

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	189.796.716,92	38.946.411,53	38.374.477,73	190.368.650,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.595.022,95	38.816.317,98	38.035.589,10	86.375.751,83
1.1.1	DISPONÍVEL	78.098.250,69	32.421.439,37	31.910.755,92	78.608.934,14
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	77.093.331,29	19.275.570,21	18.777.650,03	77.591.251,47
1.1.1.1.1	CAIXA	20.344,11	222.457,78	225.679,39	17.122,50
1.1.1.1.1.01	CAIXA	20.344,11	222.457,78	225.679,39	17.122,50
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.469,64	8.840,56	9.897,70	412,50
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	5.187,61	58.961,66	59.847,39	4.301,88
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	1.007,40	36.590,57	31.087,29	6.510,68
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	2.131,97	9.911,00	11.311,22	731,75
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	2.563,55	25.850,10	26.379,35	2.034,30
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	2.826,69	9.778,91	11.558,78	1.046,82
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	1.490,05	51.621,98	52.029,00	1.083,03
1.1.1.1.1.01.01	22492 SESC ODONTO	3.667,20	20.903,00	23.568,66	1.001,54
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	18.770,78	12.944.946,77	12.951.101,37	12.616,18
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	17.749,35	592.397,85	599.686,24	10.460,96
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	1.021,43	10.169.109,24	10.168.661,29	1.469,38
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.183.439,68	2.182.753,84	685,84
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.054.216,40	6.108.165,66	5.600.869,27	77.561.512,79
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	69.268.878,57	1.349.688,65	0,00	70.618.567,22
1.1.1.1.3.01.01	22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -	6.704.226,45	3.721.114,53	4.574.074,98	5.851.266,00
1.1.1.1.3.02.01	22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI	1.081.111,38	1.037.362,48	1.026.794,29	1.091.679,57
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.004.919,40	12.763,27	0,00	1.017.682,67
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.004.919,40	12.763,27	0,00	1.017.682,67
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	636.577,88	2.336,54	0,00	638.914,42
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	326.548,26	10.271,47	0,00	336.819,73
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	41.793,26	155,26	0,00	41.948,52
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	13.133.105,89	13.133.105,89	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	13.133.105,89	13.133.105,89	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	13.133.105,89	13.133.105,89	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.496.772,26	6.394.878,61	6.124.833,18	7.766.817,69
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.135.999,51	4.786.890,25	4.629.578,43	5.293.311,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.034.887,63	4.123.917,65	4.025.425,99	4.133.379,29
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	4.025.425,99	4.123.917,65	4.025.425,99	4.123.917,65
1.1.2.1.2.02	AN-C/ARRECAÇÃO INSS	9.461,64	0,00	0,00	9.461,64
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.101.111,88	662.972,60	604.152,44	1.159.932,04
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	336.286,09	614.354,97	604.152,44	346.488,62
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	11.565,36	325.667,71	319.369,71	17.863,36
1.1.2.1.6.01.01.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	2.734,88	27.559,00	27.073,00	3.220,88
1.1.2.1.6.01.01.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	965,47	38.717,15	38.611,33	1.071,29
1.1.2.1.6.01.01.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	3.839,40	109.783,31	108.573,91	5.048,80
1.1.2.1.6.01.01.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	751,85	42.842,23	40.969,10	2.624,98
1.1.2.1.6.01.01.01	22213 CIELO (SESC JUSCIMEIRA)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	91,50	2.132,10	2.158,10	65,50
1.1.2.1.6.01.01.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	197,64	20.032,18	18.403,95	1.825,87
1.1.2.1.6.01.01.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	984,62	84.601,74	83.580,32	2.006,04
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	254.106,50	258.369,55	253.407,64	259.068,41
1.1.2.1.6.01.02.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	27.681,97	23.143,00	28.058,01	22.766,96
1.1.2.1.6.01.02.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	12.644,38	16.417,59	11.842,83	17.219,14
1.1.2.1.6.01.02.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	119.555,40	102.506,38	117.827,77	104.234,01
1.1.2.1.6.01.02.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	46.779,33	46.284,36	45.562,68	47.501,01
1.1.2.1.6.01.02.01	22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)	475,75	0,00	0,00	475,75
1.1.2.1.6.01.02.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	538,00	1.180,50	488,00	1.230,50
1.1.2.1.6.01.02.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	6.796,39	12.910,77	6.926,30	12.780,86
1.1.2.1.6.01.02.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	39.293,00	53.184,94	41.548,01	50.929,93
1.1.2.1.6.01.02.01	23040 CIELO (CENTRAL PAGAMENTO ON LINE)	342,28	2.742,01	1.154,04	1.930,25
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	68.686,12	28.080,46	29.455,82	67.310,76
1.1.2.1.6.01.03.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	3.878,66	3.584,00	2.173,67	5.288,99
1.1.2.1.6.01.03.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	7.664,63	1.769,34	3.364,22	6.069,75
1.1.2.1.6.01.03.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	12,89	0,00	0,00	12,89
1.1.2.1.6.01.03.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	35.558,15	14.058,00	16.855,15	32.761,00
1.1.2.1.6.01.03.01	22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)	490,50	0,00	0,00	490,50
1.1.2.1.6.01.03.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	95,00	0,00	0,00	95,00
1.1.2.1.6.01.03.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	20.986,29	8.669,12	7.062,78	22.592,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	1.928,11	2.237,25	1.919,27	2.246,09
1.1.2.1.6.01.04.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	1.928,11	2.237,25	1.919,27	2.246,09
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	764.825,79	48.617,63	0,00	813.443,42
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	764.825,79	48.617,63	0,00	813.443,42
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	403.026,68	464.130,84	503.049,34	364.108,18
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	83.917,57	0,00	83.917,57
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	0,00	83.917,57	0,00	83.917,57
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	110.906,86	116.277,52	81.089,43	146.094,95
1.1.2.2.2.05	FPE	110.906,86	116.277,52	81.089,43	146.094,95
1.1.2.2.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	2.025,64	1.598,25	0,00	3.623,89
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	106.193,22	104.421,78	81.089,43	129.525,57
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	2.688,00	3.643,39	0,00	6.331,39
1.1.2.2.2.05.01	23346 FPE - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.614,10	0,00	6.614,10
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	164.327,74	0,00	164.327,74	0,00
1.1.2.2.3.03	PNI	164.327,74	0,00	164.327,74	0,00
1.1.2.2.3.03.01	3347 AMPLIAÇÕES E RESTAURAÇÕES OU REFORMAS	164.327,74	0,00	164.327,74	0,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	127.792,08	263.935,75	257.632,17	134.095,66
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	127.792,08	263.935,75	257.632,17	134.095,66
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	24.335,05	68.954,47	630,30	92.659,22
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	24.335,05	68.954,47	630,30	92.659,22
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	2.397,11	6.751,01	0,00	9.148,12
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	2.397,11	6.751,01	0,00	9.148,12
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	2.929,80	8.251,23	0,00	11.181,03
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	2.397,11	6.751,01	0,00	9.148,12
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	3.560,10	8.251,23	630,30	11.181,03
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	2.397,11	6.751,01	0,00	9.148,12
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	2.929,80	8.251,23	0,00	11.181,03
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	2.929,80	8.251,23	0,00	11.181,03
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	2.397,11	6.751,01	0,00	9.148,12
1.1.2.3.4.01	1224 AR/MINAS GERAIS	0,00	2.194,50	0,00	2.194,50
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	672.042,48	93.291,96	4.890,15	760.444,29
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRA TUAIS	672.042,48	93.291,96	4.890,15	760.444,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.143,08	0,00	0,00	2.143,08
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	0,00	1.205,40	990,15	215,25
1.1.2.4.9.01	9235 IMBAUBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	12025 ATELIER VILA DA ARTES PRODUÇÃO EDITORIAL LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	13176 ASSOCIAÇÃO NEWART DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	210,00	0,00	0,00	210,00
1.1.2.4.9.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	608,00	32,00	640,00	0,00
1.1.2.4.9.01	15545 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
1.1.2.4.9.01	15755 GRUPO DE PESQUISA E PRODUÇÃO EM ARTE DRAO	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.4.9.01	17007 BLITZEM SEGURANÇA LTDA	637.158,35	84.704,86	0,00	721.863,21
1.1.2.4.9.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONÉ	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
1.1.2.4.9.01	19559 ARTELARIA PRODUÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.4.9.01	19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1.1.2.4.9.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI ME	1.065,10	0,00	0,00	1.065,10
1.1.2.4.9.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	0,00	1.014,70	0,00	1.014,70
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	967,45	0,00	0,00	967,45
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 ATITUDE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.4.9.01	22813 FLAVIO DE ARAUJO ALBINO - ME	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	23029 MARIZA MIRANDA DA SILVA BARBOSA 62571052268	630,00	0,00	630,00	0,00
1.1.2.4.9.01	23030 MALUSA ADELIDES LOPES DA SILVA 01735259110	980,00	0,00	0,00	980,00
1.1.2.4.9.01	23035 GRUPO EXPERIMENTAL DE ARTES VIVARTES	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.4.9.01	23037 BAILLARE ESPAÇO DE DANÇAS E EVENTOS LTDA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
1.1.2.4.9.01	23038 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DAS ARTES - ACASA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.4.9.01	23067 REGINALDO DA LUZ PUJOL FILHO - ME	0,00	490,00	0,00	490,00
1.1.2.4.9.01	23079 ARIANE FEITOSA GONZAGA - ME 76508501291	0,00	840,00	0,00	840,00
1.1.2.4.9.01	23080 LAURO GIL DE SOUSA NETO - ME 93090196204	0,00	980,00	0,00	980,00
1.1.2.4.9.01	23082 HERBERT EMANUEL VALENTE DE OLIVEIRA - ME 208866162	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.1.2.4.9.01	23083 SILMARA PEREIRA DA SILVA - ME 67101682391	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	49.780,17	141.364,46	132.048,05	59.096,58
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.399,88	73.558,32	64.241,23	24.716,97
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.399,88	73.558,32	64.241,23	24.716,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	5.128,91	5.128,91	0,00
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	5.128,91	5.128,91	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	34.380,29	62.677,23	62.677,91	34.379,61
1.1.2.5.4.01	1034 EMILIA DA CRUZ SILVA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1036 ANTONIO DAMIAO MENDES DE MORAES	2.632,00	1.795,00	4.427,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	0,00	250,00	125,00	125,00
1.1.2.5.4.01	1666 CRISTINA MARIA DA SILVA	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2448 MARIA JOSE DE MORAES DANTAS	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4440 JULIANO HENRIQUE DO PRADO	2.782,50	359,00	3.141,50	0,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	0,00	872,00	872,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6818 MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	2.872,00	1.795,00	1.077,00
1.1.2.5.4.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LATORRACA	0,00	872,00	872,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9588 MARILDA CABRAL DE AQUINO	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9863 LUCILENE MARIA DA SILVA	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12832 PAULO JEAN DO CARMO ROSA	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12978 ADRIELLY REGINA MOURA DOURADO	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	0,00	1.391,25	1.391,25	0,00
1.1.2.5.4.01	13509 SANDRA MARA CAMLOFSKI	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13919 MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA GAMA FIGUEIREDO	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14003 ANDRE LUIS ALVES	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00
1.1.2.5.4.01	14088 TATIANE ROPCK FELIX MENDES DE OLIVEIRA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14777 ADRIANA MARQUES LEAL	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ	0,00	1.244,00	1.244,00	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	0,00	1.391,25	1.391,25	0,00
1.1.2.5.4.01	15329 EDESIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	0,00	625,00	625,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	16090 MARIA LUIZA SOARES DA SILVA	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00
1.1.2.5.4.01	16103 HEBERTON ZAGUI NEVES	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16432 JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA LOBO	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16433 FERNANDA SOLON BARBOSA	0,00	1.722,50	0,00	1.722,50
1.1.2.5.4.01	16576 MATHEUS DE LUCA FARIA AGUIAR	0,00	625,00	625,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16744 ANDERSON PINHEIRO TORRES	0,00	1.250,00	750,00	500,00
1.1.2.5.4.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18418 MARCO AURELIO LUCIO	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18456 BRUNA CRISTINA DA SILVA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	18457 FRANCIELI GAFFURI MARTINS	0,00	3.000,00	750,00	2.250,00
1.1.2.5.4.01	18458 JOSELMA BATISTA GOMES DE JESUS	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18749 EDNA MORAIS DE LIMA	0,00	625,00	625,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18754 JORGE AUGUSTO DA SILVA ALVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01	18871 PAULA REGINA DE CENI BRITTO	0,00	311,00	311,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19041 FABIANE CRISTINE FERREIRA	718,00	0,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
1.1.2.5.4.01	20212 ANGELICA DE ALMEIDA COSTA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20668 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA NETO	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	20752 ANAIS MARESSA DIAS DE SOUZA	0,00	875,00	875,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21384 LARISSA MAGALHAES THIESEN	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21484 MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDA TI RISSATO	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22046 MARY ANGELA CANAVARROS DA GUIA	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22057 ANDRE JULIUS DA SILVA AQUINO	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.01	22065 CARLOS PEREIRA TOME WICHOSKI	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22528 VANDA MARIA DE QUEIROZ	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22568 RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22571 ALEXANDRE AZAMBUJA BERTOLDO	359,00	2.298,00	2.657,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22678 JOSE CARLOS DOS SANTOS	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22864 KARLA PATRICIA LEITE MORENO	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	17.622,29	4.963,23	6.351,41	16.234,11
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	1.953,40	0,00	1.399,24	554,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	1.733,50	266,50	1.757,79	242,21
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	253,86	3.746,14	2.838,32	1.161,68
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	1.482,32	484,18	265,50	1.701,00
1.1.2.5.4.02.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	1.665,62	0,00	0,00	1.665,62
1.1.2.5.4.02.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	9.533,59	466,41	90,56	9.909,44
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	366.926,99	84.661,27	123.732,79	327.855,47
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	366.926,99	84.661,27	123.732,79	327.855,47
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	366.926,99	84.661,27	123.732,79	327.855,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	408.437,13	716.796,39	681.456,47	443.777,05
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	392.314,51	703.821,94	665.366,65	430.769,80
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	3.104,90	2.727,13	5.252,00	580,03
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	23.834,16	24.419,60	24.001,40	24.252,36
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	490,64	286.844,75	286.753,80	581,59
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	346.999,37	384.495,36	344.148,59	387.346,14
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	17.885,44	5.335,10	5.210,86	18.009,68
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.338,19	2.153,14	2.305,39	2.185,94
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	2.338,19	2.153,14	2.305,39	2.185,94
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.784,43	10.821,31	13.784,43	10.821,31
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	13.784,43	10.821,31	13.784,43	10.821,31
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	433.409,90	38.788,97	48.894,84	423.304,03
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	300.402,78	19.657,02	22.026,32	298.033,48
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	300.402,78	19.657,02	22.026,32	298.033,48
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	133.007,12	19.131,95	26.868,52	125.270,55
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	133.007,12	19.131,95	26.868,52	125.270,55
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	2.814,35	0,00	552,81	2.261,54
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.814,35	0,00	552,81	2.261,54
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	2.814,35	0,00	552,81	2.261,54
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.201.693,97	130.093,55	338.888,63	103.992.898,89
1.2.3	IMOBILIZADO	104.201.693,97	130.093,55	338.888,63	103.992.898,89
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.786.427,67	130.093,55	134.897,51	6.781.623,71
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.306.055,55	66.045,32	0,00	14.372.100,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.233.822,12	66.045,32	0,00	12.299.867,44
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.072.233,43	0,00	0,00	2.072.233,43
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.992.227,83	20.000,00	0,00	4.012.227,83
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	3.992.227,83	20.000,00	0,00	4.012.227,83
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-11.555.946,94	44.048,23	134.897,51	-11.646.796,22
1.2.3.1.9.01	DEPRECAÇÃO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.518.352,46	0,00	105.076,03	-8.623.428,49
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECAÇÃO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-7.148.261,71	0,00	84.979,10	-7.233.240,81
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECAÇÃO ACUMULADA INFORMÁTICA (-)	-1.370.090,75	0,00	20.096,93	-1.390.187,68
1.2.3.1.9.02	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULO (-)	-2.993.546,25	0,00	29.821,48	-3.023.367,73
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULO (-)	-2.993.546,25	0,00	29.821,48	-3.023.367,73
1.2.3.1.9.03	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-)	-44.048,23	44.048,23	0,00	0,00
1.2.3.1.9.03.01	DEPRECAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS DIVERSOS (-)	-44.048,23	44.048,23	0,00	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	97.415.266,30	0,00	203.991,12	97.211.275,18
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 (RONDONÓPOLIS)	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	0,00	0,00	154.188,42
1.2.3.2.2.01	5021 SESC ESCOLA	154.188,42	0,00	0,00	154.188,42
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	186.485.905,14	11.566.531,47	11.527.448,01	186.446.821,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.471.786,13	11.566.531,47	11.527.448,01	10.432.702,67
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.165.792,02	6.163.869,42	6.538.233,44	8.540.156,04
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.817.426,89	2.902.800,53	3.413.351,65	6.327.978,01
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.234.545,15	1.911.774,06	2.030.146,85	1.352.917,94
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.234.545,15	1.911.774,06	2.030.146,85	1.352.917,94
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	1.234.545,15	1.911.774,06	2.030.146,85	1.352.917,94
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	802.226,15	831.706,33	837.742,72	808.262,54
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	782.386,32	812.891,43	818.851,58	788.346,47
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	542.160,02	569.030,33	572.139,97	545.269,66
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	81.384,69	83.791,00	85.955,58	83.549,27
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	140.425,49	141.492,97	142.209,03	141.141,55
2.1.1.1.2.01.04	PIS	18.416,12	18.577,13	18.547,00	18.385,99
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	19.839,83	18.814,90	18.891,14	19.916,07
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	2.734,72	2.123,99	2.734,73	3.345,46
2.1.1.1.2.02.02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A	434,61	434,61	79,89	79,89
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	9.067,19	9.040,75	8.700,98	8.727,42
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	621,56	1.182,19	1.157,68	597,05
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	4.785,99	3.837,60	4.022,10	4.970,49
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.195,76	2.195,76	2.195,76	2.195,76
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.1.3.01.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.1.3.01.01	15300 ELISANGELA REZENDE	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.550.374,37	123.473,39	321.433,12	2.748.334,10
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.550.374,37	123.473,39	321.433,12	2.748.334,10
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	1.952.354,65	119.733,88	246.952,10	2.079.572,87
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	423.036,25	2.580,75	51.069,88	471.525,38
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	155.462,94	1.015,70	19.756,21	174.203,45
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	19.520,53	143,06	3.654,93	23.032,40
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.230.281,22	35.846,75	223.628,96	1.418.063,43
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.230.281,22	35.846,75	223.628,96	1.418.063,43
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	948.867,82	29.875,83	171.561,10	1.090.553,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.5.01.02	PROVISOAO INSS 13º SALARIO	196.434,53	5.343,22	35.641,39	226.732,70
2.1.1.1.5.01.03	PROVISOAO FGTS 13º SALARIOS	75.493,13	372,99	13.725,07	88.845,21
2.1.1.1.5.01.04	PROVISOAO PIS 13º SALARIOS	9.485,74	254,71	2.701,40	11.932,43
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	156.718,91	156.396,21	153.279,47	153.602,17
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	156.718,91	156.396,21	153.279,47	153.602,17
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	912,31	588,58	3.107,74	3.431,47
2.1.1.2.1.01.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00	60,60	60,60
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	13,10	0,00	26,20	39,30
2.1.1.2.1.01.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN	91,67	0,00	91,67	183,34
2.1.1.2.1.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	442,85	442,85
2.1.1.2.1.01.01	21639 JONATHA JOAB NUNES DA SILVA 02200846100	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.1.2.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	183,34	0,00	183,34	366,68
2.1.1.2.1.01.01	22144 MAGNO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.1.2.1.01.01	23009 ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA	35,62	0,00	35,62	71,24
2.1.1.2.1.01.01	23165 JESSIKA MARCIA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.1.2.1.01.01	23166 LUCIMAR RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	184,53	184,53
2.1.1.2.1.01.01	23167 JOSE VITOR DA SILVA	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.1.2.1.01.01	23168 ITALO WILQUER MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.1.2.1.01.01	23169 ERLISON SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.1.2.1.01.01	23170 ADRIANO RAFAEL RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.1.2.1.01.01	23171 TATIANE LOURENÇA DE ARRUDA MOREIRA	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.1.2.1.01.01	23172 VICTORIA SOUZA PORFIRIO DE DEUS	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	23,81	23,81	23,81	23,81
2.1.1.2.1.01.02	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN	166,67	166,67	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	0,00	0,00	398,35	398,35
2.1.1.2.1.01.02	21639 JONATHA JOAB NUNES DA SILVA 02200846100	0,00	0,00	119,05	119,05
2.1.1.2.1.01.02	21838 ELIANE SANTANA	333,34	333,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	22144 MAGNO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	0,00	119,05	119,05
2.1.1.2.1.01.02	23009 ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA	64,76	64,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	23165 JESSIKA MARCIA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	119,05	119,05
2.1.1.2.1.01.02	23167 JOSE VITOR DA SILVA	0,00	0,00	119,05	119,05
2.1.1.2.1.01.02	23168 ITALO WILQUER MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	119,05	119,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01.02	23169 ERLISON SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	119,05	119,05
2.1.1.2.1.01.02	23170 ADRIANO RAFAEL RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	119,05	119,05
2.1.1.2.1.01.02	23171 TATIANE LOURENÇA DE ARRUDA MOREIRA	0,00	0,00	119,05	119,05
2.1.1.2.1.01.02	23172 VICTORIA SOUZA PORFIRIO DE DEUS	0,00	0,00	119,05	119,05
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	75.244,96	75.244,96	72.121,45	72.121,45
2.1.1.2.1.02.01	4070 J L GROSSI EPP	513,70	513,70	239,80	239,80
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	37.657,52	37.657,52	41.046,70	41.046,70
2.1.1.2.1.02.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	159,72	159,72	159,72	159,72
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 JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA-ME	0,00	0,00	227,70	227,70
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	27.755,79	27.755,79	16.523,79	16.523,79
2.1.1.2.1.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	0,00	0,00	236,43	236,43
2.1.1.2.1.02.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	447,57	447,57
2.1.1.2.1.02.01	21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	4.938,80	4.938,80
2.1.1.2.1.02.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	755,86	755,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	76,97	76,97	57,70	57,70
2.1.1.2.1.02.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	1.622,50	1.622,50	1.485,00	1.485,00
2.1.1.2.1.02.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	95,65	95,65	150,99	150,99
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	7.087,32	7.087,32	6.842,86	6.842,86
2.1.1.2.1.03.02	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	147,86	147,86	162,16	162,16
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.423,38	3.423,38	3.731,50	3.731,50
2.1.1.2.1.03.02	9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00	12,08	12,08
2.1.1.2.1.03.02	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	456,00	456,00
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	16,90	16,90
2.1.1.2.1.03.02	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	246,80	246,80
2.1.1.2.1.03.02	13267 JEFFERSON LUIS BARBOSA JARCEM 97526827153	79,20	79,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	0,00	53,98	53,98
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	35,41	35,41	55,97	55,97
2.1.1.2.1.03.02	17391 SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA ME	7,50	7,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	57,60	57,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.988,47	2.988,47	1.812,10	1.812,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03.02	20333 D L R ENGENHEIROS ASSOCIADOS SS	125,25	125,25	0,00	0,00
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	42,24	42,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	0,00	0,00	10,33	10,33
2.1.1.2.1.03.02	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	12,00	12,00	12,00	12,00
2.1.1.2.1.03.02	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	40,69	40,69
2.1.1.2.1.03.02	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	69,31	69,31	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	7,00	7,00	5,25	5,25
2.1.1.2.1.03.02	22963 ASSOCIACAO GIRINO CULTURAL - DE MAIS	0,00	0,00	135,00	135,00
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	32.067,69	32.067,69	29.306,77	29.306,77
2.1.1.2.1.04.01.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	21,16	21,16
2.1.1.2.1.04.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	30,28	30,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	15.918,62	15.918,62	17.351,48	17.351,48
2.1.1.2.1.04.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE	5,58	5,58	33,85	33,85
2.1.1.2.1.04.01.01	9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00	37,43	37,43
2.1.1.2.1.04.01.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E	0,00	0,00	1.413,60	1.413,60
2.1.1.2.1.04.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	78,58	78,58
2.1.1.2.1.04.01.01	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	765,08	765,08
2.1.1.2.1.04.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	27,76	27,76	12,34	12,34
2.1.1.2.1.04.01.01	13267 JEFFERSON LUIS BARBOSA JARCEM 97526827153	245,52	245,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	109,77	109,77	173,50	173,50
2.1.1.2.1.04.01.01	17391 SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA ME	23,25	23,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	17463 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E	23,44	23,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	178,56	178,56	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	13.896,39	13.896,39	8.426,25	8.426,25
2.1.1.2.1.04.01.01	20333 D L R ENGENHEIROS ASSOCIADOS SS	388,28	388,28	0,00	0,00
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	130,94	130,94	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	0,00	0,00	32,03	32,03
2.1.1.2.1.04.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	37,20	37,20	37,20	37,20
2.1.1.2.1.04.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,00	0,00	189,20	189,20
2.1.1.2.1.04.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	30,55	30,55	30,55	30,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	322,31	322,31	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	32,54	32,54	24,40	24,40
2.1.1.2.1.04.01.01	22929 FAGNER JOSE DA SILVA 05450761104	21,39	21,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.02.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	64,07	64,07	70,27	70,27
2.1.1.2.1.04.03.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	295,73	295,73	324,34	324,34
2.1.1.2.1.05	ISSQN	41.406,63	41.407,66	41.900,65	41.899,62
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	29.582,98	29.589,96	28.852,96	28.845,98
2.1.1.2.1.05.01.01	87 SILVESTRE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	8,00	8,00
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	37,05	37,05	37,20	37,20
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	64,05	64,05	121,06	121,06
2.1.1.2.1.05.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	4,82	4,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	26,65	26,65	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	0,00	0,00	28,50	28,50
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	2,51	2,51	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1974 BARANJAK PREST DE SERV DE SOM E ILUMINACAO	0,00	0,00	14,00	14,00
2.1.1.2.1.05.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	4.734,04	4.734,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	56,98	56,98	138,60	138,60
2.1.1.2.1.05.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	35,54	35,54	91,98	91,98
2.1.1.2.1.05.01.01	3824 COMPANHIA DAS TENDAS DECORAÇÕES LTDA	28,00	28,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	127,50	127,50	170,40	170,40
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	0,00	6,50	6,50
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	19,54	19,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4930 VALDIR MOZER	0,00	0,00	9,00	9,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4934 FOTO CUIABA LTDA	0,00	0,00	1,46	1,46
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	22,79	22,79	34,19	34,19
2.1.1.2.1.05.01.01	6857 LUCIO SANTANA DA SILVA - ME	0,00	0,00	26,30	26,30
2.1.1.2.1.05.01.01	7196 ARTESANAL PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - ME	0,00	0,00	315,00	315,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8523 RODINEI A PA RECIDO BARBOSA	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8537 OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA	0,00	0,00	0,32	0,32
2.1.1.2.1.05.01.01	8658 TRIA DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	0,00	0,00	54,00	54,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	11.349,28	11.349,28	12.370,75	12.370,75
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	9049 E.R. WERLANG - ME	20,51	20,51	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE	6,00	6,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,88	4,88	22,12	22,12
2.1.1.2.1.05.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	0,00	315,00	315,00
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	183,61	183,61
2.1.1.2.1.05.01.01	9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00	40,25	40,25
2.1.1.2.1.05.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	1.423,97	1.423,97	1.470,59	1.470,59
2.1.1.2.1.05.01.01	10825 JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA-ME	0,00	0,00	80,50	80,50
2.1.1.2.1.05.01.01	11113 PREMIO FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	27,60	27,60
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	53,82	53,82	104,58	104,58
2.1.1.2.1.05.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	20,56	20,56	19,23	19,23
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERV MASTER AR CONDICIONADO LTDA	915,67	915,67	838,43	838,43
2.1.1.2.1.05.01.01	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	411,33	411,33
2.1.1.2.1.05.01.01	12253 G.C. MORENO CARNEIRO ME	0,00	0,00	40,20	40,20
2.1.1.2.1.05.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	12,00	12,00	36,00	36,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	35,83	35,83	30,17	30,17
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	17,91	17,91	7,96	7,96
2.1.1.2.1.05.01.01	13176 ASSOCIACAO NEWART DE PRESTADORES DE	0,00	0,00	85,50	85,50
2.1.1.2.1.05.01.01	13267 JEFFERSON LUIS BARBOSA JARCEM 97526827153	264,00	264,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA -	65,75	65,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	23,35	23,35	46,70	46,70
2.1.1.2.1.05.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	0,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14255 ALICE ENS KLIMASCHEWSK ME	28,00	28,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	27,49	27,49	28,25	28,25
2.1.1.2.1.05.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	69,60	69,60	191,40	191,40
2.1.1.2.1.05.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.1.2.1.05.01.01	15755 GRUPO DE PESQUISA E PRODUÇÃO EM ARTE DRAO	0,00	0,00	164,00	164,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	70,82	70,82	111,94	111,94
2.1.1.2.1.05.01.01	17391 SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA ME	25,00	25,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17410 JONAS MORAIS BORGES ME	3,20	3,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17594 AMILTON MEDEIROS COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	0,00	10,26	10,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	7.221,48	7.221,48	3.692,35	3.692,35
2.1.1.2.1.05.01.01	18278 C L MAQUINAS E MANUTENCAO EIRELI	6,00	6,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18689 DELMARY RIBEIRO OLIVEIRA - ME	0,00	7,00	14,00	7,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18715 GUERINI SOPRAN ENG E A RQUIT, PROJ E CONSTR	0,00	0,00	305,79	305,79
2.1.1.2.1.05.01.01	18857 VCC - CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	21,60	21,60
2.1.1.2.1.05.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	0,00	0,00	44,76	44,76
2.1.1.2.1.05.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	97,60	97,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	0,00	74,50	74,50
2.1.1.2.1.05.01.01	19461 AUTO TRUCK VEICULOS LTDA	0,00	0,00	8,50	8,50
2.1.1.2.1.05.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	140,00	140,00	9,00	9,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19499 SMART COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	16,56	16,56	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19528 E S PAES PORTES	75,94	75,94	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	104,52	104,52	120,60	120,60
2.1.1.2.1.05.01.01	19760 J.H. SERVICO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2,60	2,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	24,75	24,75	20,25	20,25
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	13,44	13,44	14,17	14,17
2.1.1.2.1.05.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	0,00	0,00	12,28	12,28
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA ME	18,85	18,85	18,85	18,85
2.1.1.2.1.05.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	5,40	5,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	10,74	10,74	0,00	0,00
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	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	74,73	74,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	577,48	577,48	574,92	574,92
2.1.1.2.1.05.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	140,80	140,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	40,00	40,00	40,00	40,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,00	0,00	212,42	212,42
2.1.1.2.1.05.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4,58	4,58	3,62	3,62
2.1.1.2.1.05.01.01	21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.795,93	1.795,93
2.1.1.2.1.05.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	12,06	12,06	12,06	12,06
2.1.1.2.1.05.01.01	21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	0,22	0,22	2,09	2,09
2.1.1.2.1.05.01.01	21582 MARIA HELENA RONDON LUZ	1,01	1,01	1,96	1,96
2.1.1.2.1.05.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	370,99	370,97	0,00	0,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	11,27	11,27	11,27	11,27
2.1.1.2.1.05.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	122,43	122,43	983,14	983,14
2.1.1.2.1.05.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	295,00	295,00	675,00	675,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22484 R S PALLA ORO EIRELI	0,00	0,00	75,82	75,82
2.1.1.2.1.05.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	24,26	24,26	38,29	38,29
2.1.1.2.1.05.01.01	22607 DELA TORRE CONSTRUTORA LTDA	84,00	84,00	12,00	12,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22694 SEBASTIÃO CARLOS MACHADO 63267667100	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	0,00	1,80	1,80
2.1.1.2.1.05.01.01	22825 JOCIANI GONCALVES DE OLIVEIRA	58,00	58,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22838 BRIMAX BRINDES MAXIMOS INDUSTRIA GRAFICA E	58,69	58,69	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22846 EDSON GONCALVES ROSSOW	0,00	0,00	22,50	22,50
2.1.1.2.1.05.01.01	22924 DWG PROJETOS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	55,27	55,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22960 REJANE VERNET TABORDA DE BARROS VARRIALE -	0,00	0,00	94,00	94,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22963 ASSOCIACAO GIRINO CULTURAL - DEMAIS	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23035 GRUPO EXPERIMENTAL DE ARTES VIVARTES	0,00	0,00	225,00	225,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23038 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DAS ARTES - ACASA	0,00	0,00	335,00	335,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23128 HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA	0,00	0,00	8,02	8,02
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	7.355,47	7.355,47	8.101,64	8.101,64
2.1.1.2.1.05.02.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	22,75	22,75
2.1.1.2.1.05.02.01	3865 P R SIMON ME	50,00	50,00	665,00	665,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4070 J L GROSSI EPP	94,38	94,38	92,21	92,21
2.1.1.2.1.05.02.01	5449 COMERCIO DE PNEUS ARCO IRIS LTDA	0,00	0,00	1,00	1,00
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	61,50	61,50	51,66	51,66
2.1.1.2.1.05.02.01	6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME	0,00	0,00	4,93	4,93
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.470,63	2.470,63	2.692,91	2.692,91
2.1.1.2.1.05.02.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	0,00	90,00	90,00
2.1.1.2.1.05.02.01	10515 SELMA ASSIS DO CARMO	38,50	38,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME	335,00	335,00	365,00	365,00
2.1.1.2.1.05.02.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	84,50	84,50
2.1.1.2.1.05.02.01	11476 FANCA R DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	16,20	16,20
2.1.1.2.1.05.02.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	0,00	0,00	65,25	65,25
2.1.1.2.1.05.02.01	13240 CLIMAR LOCA COES LTDA - EPP	113,08	113,08	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	13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA	96,88	96,88	88,20	88,20
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	0,00	0,00	27,44	27,44
2.1.1.2.1.05.02.01	14274 DOMINGUES E OLIVEIRA LTDA	13,58	13,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14622 PERFIS PESQUISAS MARKETING E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	144,00	144,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	12,27	12,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15022 ALESSANDRA CRISTINI DE ALMEIDA ESCOLA	43,40	43,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	156,60	156,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	200,28	200,28	200,28	200,28
2.1.1.2.1.05.02.01	15663 GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	17,50	17,50
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	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	40,92	40,92
2.1.1.2.1.05.02.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	134,06	134,06	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	0,00	0,00	0,28	0,28
2.1.1.2.1.05.02.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	192,00	192,00	75,00	75,00
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	18194 GILENO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.1.2.1.05.02.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	38,00	38,00	29,00	29,00
2.1.1.2.1.05.02.01	19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME	92,50	92,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	0,00	0,00	85,97	85,97
2.1.1.2.1.05.02.01	20650 F A DE SOUZA EIRELI	0,15	0,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	0,00	0,00	42,00	42,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	0,00	0,00	34,44	34,44
2.1.1.2.1.05.02.01	21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	3,90	3,90	3,90	3,90
2.1.1.2.1.05.02.01	21562 ENIO DONATO JUNIOR	0,00	0,00	11,58	11,58
2.1.1.2.1.05.02.01	22123 METROPOLE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26,28	26,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	35,93	35,93	26,81	26,81
2.1.1.2.1.05.02.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	68,22	68,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22532 LAIANA LOCACOES EIRELLI	0,00	0,00	16,08	16,08
2.1.1.2.1.05.02.01	22797 PEDRO BARBOSA DA SILVA PRODUÇÕES	40,00	40,00	40,00	40,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22889 CARLOS ATAWALLPA COELLO CHAVES PROD.	120,60	120,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	7,25	7,25
2.1.1.2.1.05.02.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	0,00	0,00	108,33	108,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	23009 ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA	6,48	6,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	803,21	803,21	799,34	799,34
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	31,31	31,31	31,31	31,31
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	601,68	601,68
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	72,60	72,60	72,60	72,60
2.1.1.2.1.05.03.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN	41,67	41,67	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	71,43	71,43
2.1.1.2.1.05.03.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	7,00	7,00	7,00	7,00
2.1.1.2.1.05.03.01	21838 ELIANE SANTANA	83,34	83,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI	15,32	15,32	15,32	15,32
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	1.110,61	1.110,61	1.202,82	1.202,82
2.1.1.2.1.05.04.01	4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	0,00	0,00	24,55	24,55
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	546,13	546,13	595,31	595,31
2.1.1.2.1.05.04.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	564,48	564,48	582,96	582,96
2.1.1.2.1.05.05.01	4070 J L GROSSI EPP	105,96	105,96	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	601,68	601,68
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	243,39	243,39	243,39	243,39
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	1.647,09	1.647,09	1.795,27	1.795,27
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	1.647,09	1.647,09	1.795,27	1.795,27
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	5,95	0,00	303,55	309,50
2.1.1.2.1.05.07.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	5,95	0,00	5,95	11,90
2.1.1.2.1.05.07.01	21639 JONATHA JOAB NUNES DA SILVA 02200846100	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.2.1.05.07.01	22144 MAGNO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.2.1.05.07.01	23165 JESSIKA MARCIA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.2.1.05.07.01	23166 LUCIMAR RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.2.1.05.07.01	23167 JOSE VITOR DA SILVA	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.2.1.05.07.01	23168 ITALO WILQUER MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.2.1.05.07.01	23169 ERLISON SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.2.1.05.07.01	23170 ADRIANO RAFAEL RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.2.1.05.07.01	23171 TATIANE LOURENÇA DE ARRUDA MOREIRA	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.2.1.05.07.01	23172 VICTORIA SOUZA PORFIRIO DE DEUS	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.191.646,22	3.104.672,68	2.971.602,32	2.058.575,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.191.646,22	3.104.672,68	2.971.602,32	2.058.575,86
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.191.646,22	3.104.672,68	2.971.602,32	2.058.575,86
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	193,70	193,70	731,74	731,74
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIP. REFRIG. LTDA	0,00	0,00	33,80	33,80
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	445,56	495,71	50,15	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29 STAMP DISTRIBUIDORAS DE MALHAS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.1.1.3.1.01.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	82 IRMAOS DOMINGOS LTDA	0,00	0,00	174,00	174,00
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	103,00	103,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	144 DIANIN & SANTOS LTDA	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	345.342,35	345.850,01	384.385,65	383.877,99
2.1.1.3.1.01.01	227 O I S A	0,00	35.278,49	35.278,49	0,00
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	201.428,77	201.428,77	0,00
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	6.190,96	7.400,53	8.173,50	6.963,93
2.1.1.3.1.01.01	318 ELETRICA SERPAL LTDA	1.882,80	1.882,80	247,46	247,46
2.1.1.3.1.01.01	351 COMAFE COMERCIO DE COUROS MAQUINAS E	0,00	0,00	704,63	704,63
2.1.1.3.1.01.01	391 COXIPO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMP E	37,50	37,50	840,00	840,00
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	404,00	404,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	416 COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA INF LTDA EPP	700,30	700,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	481 T F T COMERCIO DE POLPAS DE FRUTA	0,00	0,00	2.600,29	2.600,29
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	38.502,91	38.502,91	8.377,58	8.377,58
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	3.835,34	7.046,34	5.128,52	1.917,52
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	284,63	284,63	513,98	513,98
2.1.1.3.1.01.01	564 VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	1.370,31	1.370,31	1.506,23	1.506,23
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00	0,00	146,00	146,00
2.1.1.3.1.01.01	702 GENTIL E ALVES LTDA	1.638,60	1.638,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	877 CASA DO PADEIRO DE MT LTDA	1.575,50	1.575,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	899 PATRICIA LARA PINTO TOLEDO-ME	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	177,11	177,11	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	2.999,65	2.999,65	145,09	145,09
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	1.095,00	1.095,00	638,73	638,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	1147 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	119,70	119,70	290,64	290,64
2.1.1.3.1.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	235,18	240,00	4,82	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1189 SOARES IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	849,00	849,00
2.1.1.3.1.01.01	1329 LUDIMILA BRANDAO	145,00	145,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1334 SEGURA A ONDA COM. CD' S LTDA	163,97	0,00	0,00	163,97
2.1.1.3.1.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	603,35	630,00	984,65	958,00
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP	0,00	0,00	921,50	921,50
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI	43.690,13	39.090,52	20.769,63	25.369,24
2.1.1.3.1.01.01	1670 N. W.FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA	0,00	0,00	436,44	436,44
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	97,49	0,00	0,00	97,49
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	0,00	3.848,80	3.599,90	-248,90
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	3.550,71	3.550,71	134,00	134,00
2.1.1.3.1.01.01	1946 SALVIANO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	2.485,20	2.485,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1974 BARANJAK PREST DE SERV DE SOM E ILUMINACAO	0,00	0,00	686,00	686,00
2.1.1.3.1.01.01	2006 WANDA APARECIDA PINHEIRO RODRIGUES	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	69.711,13	72.441,74	57.095,63	54.365,02
2.1.1.3.1.01.01	2230 ARRUDA ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
2.1.1.3.1.01.01	2311 JOSINA ADALVA SARAIVA	5.305,00	5.305,00	5.450,00	5.450,00
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	794,40	794,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.797,20	2.797,20	1.259,00	1.259,00
2.1.1.3.1.01.01	2462 CAETANO E SCARPA TT LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01.01	2623 LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ARTE MÓVEIS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2707 FM SUPERMERCADO	1.971,16	1.971,16	4.034,08	4.034,08
2.1.1.3.1.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	89.946,84	94.680,88	4.734,04	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2871 COMERCIAL SUPERGAS POXOREO LTDA - EPP	4.230,94	4.230,94	4.230,94	4.230,94
2.1.1.3.1.01.01	2992 MILTON BENEDITO DE LARA	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	1.650,00	1.650,00	9.900,00	9.900,00
2.1.1.3.1.01.01	3069 ANGELA FERREIRA PEDROSO EIRELI ME	532,27	532,27	882,55	882,55
2.1.1.3.1.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	0,00	2.054,00	2.736,10	682,10
2.1.1.3.1.01.01	3223 COPRALON - COMERCIAL DE PROD. ALIM. LONDRINA	0,00	306,04	1.026,70	720,66
2.1.1.3.1.01.01	3251 M H O FERREIRA EIRELI EPP	368,59	368,59	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3291 CANDORIO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA	699,11	699,11	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	3353 J M D MAQUINAS LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3463 BIJOUTERIA E PAPELARIA RONDONOPOLIS LTDA ME	582,02	582,02	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00	587,25	1.777,13	1.189,88
2.1.1.3.1.01.01	3598 DOMINGOS DA SILVA	0,00	0,00	7.052,50	7.052,50
2.1.1.3.1.01.01	3601 ELETRICA FALCAO LTDA	0,00	0,00	248,74	248,74
2.1.1.3.1.01.01	3824 COMPANHIA DAS TENDAS DECORAÇÕES LTDA	532,00	560,00	28,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3865 P R SIMON ME	950,00	1.000,00	12.685,00	12.635,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	5.675,00	5.675,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	4.098,00	4.098,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3909 IDGMAR GLORIA DA SILVA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3928 PERFILADOS MULTIAÇO IND E COM LTDA EPP	2.041,31	2.041,31	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3993 CLAUDEMIRA MATOS RIBEIRO	600,00	600,00	625,00	625,00
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	4.036,00	4.036,00	2.242,00	2.242,00
2.1.1.3.1.01.01	4050 SEBASTIANA MARIA PEREIRA	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4051 JANDIRA ALVES TERENA	0,00	0,00	1.583,00	1.583,00
2.1.1.3.1.01.01	4052 KATIA CLEMENTE DA SILVA	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4070 J L GROSSI EPP	2.092,34	2.470,00	2.225,65	1.847,99
2.1.1.3.1.01.01	4071 JOAO CRISTOVAO DE DEUS	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4083 MARCELO BISPO DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4091 J F FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	266,38	266,38
2.1.1.3.1.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	2.422,50	2.900,00	3.382,60	2.905,10
2.1.1.3.1.01.01	4118 MM COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	164,05	164,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4247 JOSE CATARINO MENDES ME	8.325,00	8.325,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	0,00	56,16	56,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4277 ANAILDES GOMES DA SILVA	801,00	801,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4324 ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO SCHORNAK	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2.1.1.3.1.01.01	4363 SONIA SUELI COSTA DE SOUSA	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4493 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	0,00	1.127,50	1.127,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4586 THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4702 WANIA TEREZA PROFETA DA CRUZ	2.615,00	2.615,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4755 EUDES FRAZAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
2.1.1.3.1.01.01	4802 MARIA DAS GRACAS CUNHA	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4856 SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.451,54	1.451,54	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	845,00	1.690,00	845,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4930 VALDIR MOZER	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	0,00	1.666,81	1.666,81
2.1.1.3.1.01.01	5188 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. INFORMÁTICA LTDA	77,49	127,49	50,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5190 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE	211,23	211,23	211,23	211,23
2.1.1.3.1.01.01	5293 ROSIMEIRE LEMES DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5404 PLUGMAIS DISTR. - INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.697,89	1.697,89
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	1.300,00	1.300,00	1.035,00	1.035,00
2.1.1.3.1.01.01	5527 GENTIL & ALVES LTDA -ME	174,30	174,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5552 CLOVES FERNANDES DE SOUSA	425,00	425,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	62,80	62,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5985 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - 3 AMÉRICAS	0,00	212,41	212,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6008 ERYLSON ARAUJO MARQUES	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00
2.1.1.3.1.01.01	6041 SILVANA LUCAS DE JESUS	600,00	1.000,00	512,00	112,00
2.1.1.3.1.01.01	6245 MIRIAN GLADKI PETRENKO	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6263 CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.504,00	1.504,00	1.958,00	1.958,00
2.1.1.3.1.01.01	6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME	0,00	98,56	98,56	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA	1.227,50	1.227,50	153,15	153,15
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	677,07	708,38	708,38	677,07
2.1.1.3.1.01.01	6675 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FERNANDO	0,00	489,80	489,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6708 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6809 JORNAL A GAZETA LTDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
2.1.1.3.1.01.01	6857 LUCIO SANTANA DA SILVA - ME	0,00	0,00	1.288,70	1.288,70
2.1.1.3.1.01.01	6998 MATULA KALAPALO	0,00	0,00	10.569,00	10.569,00
2.1.1.3.1.01.01	7041 R PARIZZI E CIA LTDA ME - ALHO FACIL	240,00	240,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	7196 ARTESANAL PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - ME	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00
2.1.1.3.1.01.01	7287 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO -	14.976,00	14.976,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7311 ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO	0,00	267,24	267,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7370 BALMES ROJAS DRULH	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	3.636,00	3.636,00	1.425,00	1.425,00
2.1.1.3.1.01.01	7414 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MIGUEL SUTIL	0,00	0,00	773,47	773,47
2.1.1.3.1.01.01	7427 FABIANA CLEMENTE DA SILVA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7497 EVA LEMES DE FRANÇA	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7912 RONDO PANO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	434,50	434,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	5.866,67	5.866,67	2.870,51	2.870,51
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.051,63	2.051,63	1.966,12	1.966,12
2.1.1.3.1.01.01	8341 DEL MORO & DEL MORO LTDA	403,51	403,51	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8342 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	380,64	380,64	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	4.729,40	4.729,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8447 JOSE ANTONIO FERREIRA ROMERA 96467207149 - ME	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8523 RODINEI APA RECIDO BARBOSA	1.470,00	1.500,00	30,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	0,00	4.528,60	10.929,30	6.400,70
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	0,00	25.196,21	25.196,21	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8700 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	34,19	34,19	33,50	33,50
2.1.1.3.1.01.01	8733 CENA EM TRANSITO TRANSPORTES LTDA	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8736 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	128,90	128,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	373.152,06	373.152,06	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8802 CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	6.602,65	6.602,65	2.668,84	2.668,84
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	2.340,33	2.340,33	376,39	376,39
2.1.1.3.1.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	714,49	735,00	20,51	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS	219,98	219,98	482,87	482,87
2.1.1.3.1.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	108,42	120,00	705,73	694,15
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	48,12	640,00	591,88	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9178 DIASA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - MQFER	0,00	0,00	3.545,38	3.545,38
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	857,00	857,00	2.336,38	2.336,38
2.1.1.3.1.01.01	9426 SIDNEIA XAVIER GOMES	152,00	152,00	2.382,50	2.382,50
2.1.1.3.1.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	14.000,00	17.910,00	3.910,00
2.1.1.3.1.01.01	9443 ICA TU SEGUROS S/A	276,36	559,30	565,88	282,94
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	0,00	0,00	4.929,74	4.929,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	9538 A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	2.749,00	3.149,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9554 ATACADA O S.A	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	0,00	0,00	3.488,61	3.488,61
2.1.1.3.1.01.01	9578 VIDRACARIA HC LTDA	670,00	670,00	415,64	415,64
2.1.1.3.1.01.01	9723 E.OLEGINI-ME	0,00	0,00	650,00	650,00
2.1.1.3.1.01.01	9732 LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3.811,50	3.811,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9774 CARINE TALITA TIBURI	0,00	990,00	3.120,00	2.130,00
2.1.1.3.1.01.01	9801 PANINI BRASIL LTDA	795,60	795,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00	715,24	715,24
2.1.1.3.1.01.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	1.219,68	2.904,00	1.684,32	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	10055 ANDRE LUIZ DA SILVA TOLEDO	0,00	3.609,00	3.609,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10203 COMERCIO DE EXTINTORES RONDON LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10315 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	7.496,45	7.496,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	1.653,44	1.653,44	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10452 K F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	941,50	941,50	342,79	342,79
2.1.1.3.1.01.01	10567 EPI MT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	2.545,61	2.545,61
2.1.1.3.1.01.01	10682 GASPAR DE SOUSA MATOS - ME	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10726 LEIDE ISABEL DE DEUS ME	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	890,00	890,00	1.490,00	1.490,00
2.1.1.3.1.01.01	10800 JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA & CIA LTDA	0,00	0,00	205,90	205,90
2.1.1.3.1.01.01	10825 JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA-ME	0,00	2.885,20	2.885,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10830 SHIRLEY ALMEIDA DE ARAUJO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	10887 KEILA PEREIRA DE ASSIS GOES	0,00	650,00	2.175,00	1.525,00
2.1.1.3.1.01.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	28.530,40	28.530,40
2.1.1.3.1.01.01	11044 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.041,45	2.041,45	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11051 GERALDO PEREIRA DIAS 27591930982	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11093 MARIO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	6.365,00	10.800,00	7.475,00	3.040,00
2.1.1.3.1.01.01	11113 PREMIO FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	2.091,60	2.091,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	0,00	384,68	384,68	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11342 CALEGARI MADEIRAS EIRELI	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	845,00	1.600,01	755,01
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	649,50	999,50	850,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	11476 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	827,40	827,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11533 MICHELI DA SILVA SIERRA	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERVMASTER A R CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	18.982,57	18.982,57
2.1.1.3.1.01.01	11585 ODILIA REGO FLORES GARCIA	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00
2.1.1.3.1.01.01	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	15.029,95	15.029,95
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	0,00	165,65	824,58	658,93
2.1.1.3.1.01.01	11750 JUCENIL CLEMENTE DA SILVA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	4.274,15	5.971,55	1.697,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.465,00	10.390,00	10.950,00	6.025,00
2.1.1.3.1.01.01	12079 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA	372,62	372,62	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12084 PASSOLLI MENDONCA E MENDONCA LTDA - ME	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12106 CASTELLI MAT PARA CONSTR LTDA	297,80	297,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12253 G.C. MORENO CARNEIRO ME	0,00	0,00	1.959,80	1.959,80
2.1.1.3.1.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12477 ROCHA IND BOBINAS E SUP PARA INFORMATICA LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12488 ELETROSOM	690,00	690,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12502 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	0,00	1.808,50	1.808,50
2.1.1.3.1.01.01	12510 DISTRIBUIDORA DE FRIOS OLIVEIRA EIRELI	10.009,88	10.009,88	2.667,11	2.667,11
2.1.1.3.1.01.01	12592 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.387,50	1.387,50
2.1.1.3.1.01.01	12627 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	2.136,52	2.136,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.508,44	1.508,44	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12719 ARRUDA GUIMARAES E CIA LTDA ME	576,75	576,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	551,48	597,15	290,77	245,10
2.1.1.3.1.01.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	0,00	0,00	1.999,75	1.999,75
2.1.1.3.1.01.01	12818 LOURDES LEMES DE FRANCA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	0,00	600,00	1.200,00	600,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	142,86	142,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13076 OPCAO INFORMATICA LTDA - EPP	345,80	345,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13103 PORT E PORT LTDA	1.069,05	1.069,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13151 HBZ SISTEMAS DE SUSPENSÃO A AR LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13176 ASSOCIACAO NEWART DE PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	0,00	1.624,50	1.624,50
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	0,00	15.783,03	15.783,03	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13240 CLIMAR LOCACOES LTDA - EPP	3.126,92	3.240,00	113,08	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13249 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	1.754,60	1.754,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13267 JEFFERSON LUIS BARBOSA JARCEM 97526827153	4.691,28	0,00	0,00	4.691,28
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	600,00	1.200,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	3.723,65	4.655,37	33.166,62	32.234,90
2.1.1.3.1.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	714,52	750,00	215,48	180,00
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA ME	7.349,45	7.349,45	11.575,06	11.575,06
2.1.1.3.1.01.01	13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA	2.703,12	2.800,00	2.528,68	2.431,80
2.1.1.3.1.01.01	13711 REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO ME	192,25	192,25	417,75	417,75
2.1.1.3.1.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	934,00	934,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13782 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES ME	0,00	700,00	2.100,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	13792 ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA 30773581820	0,00	7.500,00	8.100,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	13843 MARQUES COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	340,30	340,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13854 SCOTCH STORE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	398,70	398,70
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	3.827,50	5.781,00	1.953,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	608,00	640,00	516,56	484,56
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	0,00	1.369,00	1.369,00
2.1.1.3.1.01.01	14009 WINDSOR BARRA HOTEL LTDA	0,00	1.490,24	1.490,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14065 JWA MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	0,00	0,00	11.525,28	11.525,28
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	426,31	426,31	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14133 EDSON RAMOS BOAVENTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14162 CNN INOX E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	14274 DOMINGUES E OLIVEIRA LTDA	1.442,42	1.456,00	13,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14491 VG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14496 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	438,72	438,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	0,00	1.330,42	1.339,55	9,13
2.1.1.3.1.01.01	14597 D.A.L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	181,54	181,54
2.1.1.3.1.01.01	14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	268,43	268,43
2.1.1.3.1.01.01	14622 PERFIS PESQUISAS MARKETING E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	7.056,00	7.056,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	386,40	386,40
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	0,00	286.844,75	286.844,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	0,00	765,75	765,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
2.1.1.3.1.01.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	0,00	3.545,02	3.545,02
2.1.1.3.1.01.01	14843 ONILTA MARISTA MOREIRA GUIMARAES	0,00	0,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	233,13	245,40	12,27	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14976 J C F F COM MATERIAIS DE CONST LTDA ME	277,89	277,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15069 CARLOS ROGERIO GIA COMELI	775,00	775,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15097 SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	1.800,00	3.600,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2.732,52	2.732,52	2.716,44	2.716,44
2.1.1.3.1.01.01	15226 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	254,00	254,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	15342 MARIA ELENA BAUSA	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	6.273,80	6.500,00	5.534,80	5.308,60
2.1.1.3.1.01.01	15518 RONDONOPOLIS COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA. -	0,00	0,00	452,40	452,40
2.1.1.3.1.01.01	15535 SIMPLES IP COMER E SERV DE TECN DA INFORMACAO	0,00	14.045,29	14.045,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS	1.120,00	1.120,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120	1.840,00	1.840,00	1.334,00	1.334,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	14.059,07	15.902,15	15.902,15	14.059,07
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	110,70	110,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15755 GRUPO DE PESQUISA E PRODUÇÃO EM ARTE DRAO	0,00	0,00	3.116,00	3.116,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	657,40	657,40	2.126,57	2.126,57
2.1.1.3.1.01.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	0,00	70,00	122,00	52,00
2.1.1.3.1.01.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	165,36	170,00	170,00	165,36
2.1.1.3.1.01.01	16019 ESTRUTURA SILVA LTDA	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A BRAZ DE OLIVEIRA ME	853,52	1.273,52	420,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16276 SG SUCOS E LANCHES LTDA ME	366,60	366,60	4.392,00	4.392,00
2.1.1.3.1.01.01	16297 M C S SILVA E CIA LTDA	0,00	5.097,00	5.097,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	1.470,00	1.862,00	2.407,00	2.015,00
2.1.1.3.1.01.01	16359 EQUIPAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.092,80	2.092,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16541 CERBEROS FILMES LTDA ME	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
2.1.1.3.1.01.01	16590 MARIA HELENA DE JESUS EHRET	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00
2.1.1.3.1.01.01	16669 LEONICE DA SILVA	2.413,00	2.413,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16780 BIG GARDEN PAISAGISMO LTDA - ME	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16812 SO LED COMERCIO VAREJSTA DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	195,00	195,00
2.1.1.3.1.01.01	16816 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	0,00	0,00	4.794,00	4.794,00
2.1.1.3.1.01.01	16836 JOAO PAULO SALLES BORGES ME	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.1.3.1.01.01	16932 FLOG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.438,31	1.438,31
2.1.1.3.1.01.01	16966 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	0,00	403,39	403,39
2.1.1.3.1.01.01	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	777,48	777,48
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	17108 CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	17183 GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	550,37	550,37	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	0,00	3.731,35	3.731,35	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17391 SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA ME	444,25	500,00	55,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17410 JONAS MORAIS BORGES ME	453,80	457,00	3,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17458 MALAKU KALAPALO	0,00	0,00	4.315,00	4.315,00
2.1.1.3.1.01.01	17463 SAPRA LANDA UER SERVIÇO DE ASSESSORIA E	480,56	504,00	23,44	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17569 GRAFFITE COMERCIO E SERV DE INF EIRELI EPP	0,00	0,00	1.199,60	1.199,60
2.1.1.3.1.01.01	17594 AMILTON MEDEIROS COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	2.911,33	2.911,33	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17600 M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -	0,00	0,00	288,00	288,00
2.1.1.3.1.01.01	17668 DILENE B DA SILVA ME	5.670,06	6.479,66	809,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17682 PROTEGARD FITAS FILMES E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.1.3.1.01.01	17878 BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	0,00	1.119,16	1.119,16
2.1.1.3.1.01.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	6.568,87	6.702,93	134,06	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	17966 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	181,16	181,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18018 CAIXAS NA WEB IND. E COM. DE ART.E PAP. EIRELI ME	995,00	995,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18024 TOHOBARI KARAJA	0,00	0,00	5.215,00	5.215,00
2.1.1.3.1.01.01	18059 MERCADO A RA GUA IA LTDA - ME	987,52	10.500,25	9.512,73	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	0,00	0,00	13,72	13,72
2.1.1.3.1.01.01	18114 WATILA FERNANDO BISPO DA SILVA 03662654156	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	3.411,84	3.840,00	1.853,16	1.425,00
2.1.1.3.1.01.01	18158 BRASIL GOMIDE ROCHA	6.850,00	6.850,00	0,00	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	18194 GILENO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	760,00	760,00
2.1.1.3.1.01.01	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	715,48	715,48	2.547,85	2.547,85
2.1.1.3.1.01.01	18278 C L MAQUINAS E MANUTENCAO EIRELI	394,00	400,00	6,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18313 FRUTARIA GOIANA LTDA	729,30	729,30	989,20	989,20
2.1.1.3.1.01.01	18343 BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
2.1.1.3.1.01.01	18689 DELMARY RIBEIRO OLIVEIRA - ME	0,00	133,00	266,00	133,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.826,88	1.826,88	1.851,13	1.851,13
2.1.1.3.1.01.01	18715 GUERINI SOPRAN ENG E ARQUIT, PROJ E CONSTR LTDA	0,00	14.831,43	14.831,43	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143	2.160,00	4.960,00	2.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	18857 VCC - CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18972 TANAN DERIVADOS DE ACOS E BORRACHAS	1.191,06	1.191,06	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19002 S ARABI ME	235,00	235,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19127 COMERCIO E REPRESENTACOES GIA COMELLI LTDA - ME	622,88	622,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19150 RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP	921,00	921,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	0,00	0,00	944,24	944,24
2.1.1.3.1.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	10.044,40	15.230,00	11.685,60	6.500,00
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
2.1.1.3.1.01.01	19332 MICIANE PINHEIRO DE JESUS - ME 02917784105	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19384 TROPICAL SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	42,03	42,03
2.1.1.3.1.01.01	19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	5.474,00	10.353,00	9.163,00	4.284,00
2.1.1.3.1.01.01	19461 AUTO TRUCK VEICULOS LTDA	0,00	0,00	957,50	957,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	1.330,00	1.580,00	250,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19479 PEDRO FRANCISCO FLORES	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19528 E S PAES PORTES	2.358,06	2.434,00	75,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19540 CAROLINA ARGENTA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19559 ARTELARIA PRODUÇÕES	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
2.1.1.3.1.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19620 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107,70	107,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19635 S A D ROCHA EIRELI EPP	484,94	484,94	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	36,61	36,61	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19682 EVERTON SANTOS DE BRITO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -	0,00	1.641,25	1.641,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME	1.757,50	1.850,00	92,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	23.639,33	22.574,23	11.330,54	12.395,64
2.1.1.3.1.01.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	0,00	0,00	1.826,95	1.826,95
2.1.1.3.1.01.01	19822 MARCOS VINICIUS SEABRA DA SILVA	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
2.1.1.3.1.01.01	19900 VIDRACARIA VETROBOX EIRELI - ME	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	0,00	83.840,74	83.840,74	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	336,56	719,00	382,44	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19999 CACERES GUINCHO LTDA EPP	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2.1.1.3.1.01.01	20010 JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA EIRELI ME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20043 E C SILVA ARAUJO COMERCIO EIRELI - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	39.704,80	39.704,81	38.196,16	38.196,15
2.1.1.3.1.01.01	20069 J GOMES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EPP	212,50	212,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	4.011,80	4.011,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20151 LAC MIL COM DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI EPP	0,00	0,00	521,75	521,75
2.1.1.3.1.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	1.714,28	1.714,28	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON APARECIDO PEREIRA NEVES ME	1.050,00	1.050,00	2.975,00	2.975,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	0,00	2.390,09	2.390,09	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	688,80	1.128,80	5.554,00	5.114,00
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	5.281,26	5.281,26	432,00	432,00
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIOLA VEL 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	0,00	375,80	375,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20354 PASCHOAL GIARDULLO MASSAS - EPP	1.387,00	1.387,00	1.162,50	1.162,50
2.1.1.3.1.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	0,00	3.313,00	3.313,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20420 FREEDOM SMS INFORMATICA LTDA - ME	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20533 GABRIELA FORTUNATO 70367436116	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20550 EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	545,77	545,77	522,77	522,77
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	0,00	1.300,00	2.084,00	784,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	92,38	92,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20760 MJG PRODUTOS INFANTIS EIRELI	0,00	0,00	299,90	299,90
2.1.1.3.1.01.01	20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	0,00	3.200,00	3.800,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	10.336,52	10.336,52	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20823 A D BUCELLI-EPP	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20828 DOUGLAS PERON PEREIRA 04113275181	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	12.833,00	12.833,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20882 ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	5.762,25	6.139,86	6.139,86	5.762,25
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	1.887,00	1.887,00	1.457,00	1.457,00
2.1.1.3.1.01.01	20938 MAURICIO RODRIGUES PINTO 90093178115	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20973 LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	957,67	957,67	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21062 BRAZILIAN VIRTUAL SHOP LTDA.	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
2.1.1.3.1.01.01	21104 SOFIT SOFTWARE SA	494,67	494,67	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21130 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CARNEIRO E CIA LTDA ME	187,50	187,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21136 UNIFORMISA - INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
2.1.1.3.1.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	0,00	0,00	612,00	612,00
2.1.1.3.1.01.01	21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	191,10	195,00	195,00	191,10
2.1.1.3.1.01.01	21232 PHILIFE AMORIM SANCHO - ME	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	133,00	280,00	147,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	710,80	710,80
2.1.1.3.1.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	3.358,43	3.358,43
2.1.1.3.1.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.477,70	2.477,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21340 CHIPAS PAO DE FORMA LTDA ME	2.178,70	2.667,50	488,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21398 V K G CORREA	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21406 TATJANE TRISTAO FURTADO	5.365,00	5.365,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA	0,00	89.796,38	89.796,38	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21430 RR VENDAS DE PROD DE HIGIENE E DESCARTAVEL	0,00	0,00	2.555,30	2.555,30
2.1.1.3.1.01.01	21442 BOM DIA IND. E COM. DE PÃES	783,20	783,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	843,80	874,35	874,35	843,80
2.1.1.3.1.01.01	21562 ENIO DONATO JUNIOR	0,00	0,00	451,42	451,42
2.1.1.3.1.01.01	21579 LIUDIMILA EMILIAN DEL CARMEN DIAZ DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	2.400,00	0,00	11.500,00	13.900,00
2.1.1.3.1.01.01	21639 JONATHA JOAB NUNES DA SILVA 02200846100	0,00	714,29	714,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21676 KAIQUE SANTOS DE SOUZA 05268204114	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	21677 G DE MARI COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.921,00	1.921,00
2.1.1.3.1.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	5.901,34	7.419,81	1.518,47	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21713 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	123,80	123,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21826 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	783,54	783,54	779,19	779,19
2.1.1.3.1.01.01	21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	21885 JUNIOR DE ASSIS SOARES ME	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21956 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.876,67	1.876,67
2.1.1.3.1.01.01	21978 VANDERSON ALMEIDA ANGELIM	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22042 LIVRARIA E PAPELARIA PANTANAL	832,20	832,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22061 RENATA SAITO	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22093 GD COMERCIO DE TINTAS FERRAMENTARIAS E MAT P	398,80	1.675,80	1.277,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22144 MAGNO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	714,29	714,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	566,18	718,62	574,43	421,99
2.1.1.3.1.01.01	22149 BOX INFORMATICA LTDA ME	0,00	9.618,64	9.618,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22160 CRISTOPHER DOS SANTOS CHAVES - ME	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	1.296,08	1.364,30	68,22	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.932,75	0,00	0,00	1.932,75
2.1.1.3.1.01.01	22256 JOZELENE MARIA PEREIRA	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	2.647,57	2.770,00	21.534,29	21.411,86

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI	746,68	1.524,00	777,32	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22353 LUCIANA DOS SANTOS OLIVERIA	0,00	5.180,00	5.980,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	22360 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22361 GLOBAL CONCURSOS PUBLICOS	2.762,50	637,50	0,00	2.125,00
2.1.1.3.1.01.01	22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22405 WELINGTON NEPOMUCENO BASTOS - ME - 03987904186	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
2.1.1.3.1.01.01	22428 A.H.FERNANDES LEITE II COMERCIO	0,00	0,00	549,50	549,50
2.1.1.3.1.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	0,00	13.499,99	13.499,99	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	110,00	496,00	386,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22510 THALITA LAIS DE LIMA PASSOS PRODUÇÃO - ME	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
2.1.1.3.1.01.01	22515 GABRIEL CARMO DA SILVA 01978517114	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22526 ROGER ANDRE BRAUN	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00
2.1.1.3.1.01.01	22529 MARCIO BORGES DA SILVA 46889205120	3.965,00	3.965,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	22532 LAIANA LOCACOES EIRELLI	0,00	0,00	783,92	783,92
2.1.1.3.1.01.01	22570 DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22577 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	44.472,98	44.472,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	189,66	1.592,72	1.403,06	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22607 DELATORRE CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	588,00	588,00
2.1.1.3.1.01.01	22610 WILLIAM CASSMIRO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
2.1.1.3.1.01.01	22617 A FRIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	465,20	465,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22624 LB LEÃO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	1.080,00	1.080,00	2.607,00	2.607,00
2.1.1.3.1.01.01	22626 IRANI LACCAL GOMES	515,00	515,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22628 DIAMANTE VERDE PALACE HOTEL LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	22644 AKANE IZUKA - ME 23714232893	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22669 L V M MIOTTO	375,03	375,03	833,32	833,32
2.1.1.3.1.01.01	22694 SEBASTIÃO CARLOS MACHADO 63267667100	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22706 LUCIANA DE SOUZA BONFIM 98194461120	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22708 DISLENE DE PAULA BARBOSA	550,00	550,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	221,00	221,00	643,20	643,20
2.1.1.3.1.01.01	22739 SHOPPING TACOGRAFOS E ACESSORIOS P/ CAMINHOES	0,00	1.020,27	1.020,27	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	365,78	455,78	90,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22757 ROSELAINE DE BRITO GUIMARAES	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22760 DIEGO DE SOUZA REZENDE	853,65	853,65	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22781 GENI DA CUNHA SOARES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22797 PEDRO BARBOSA DA SILVA PRODUÇÕES	760,00	800,00	800,00	760,00
2.1.1.3.1.01.01	22813 FLAVIO DE ARAUJO ALBINO - ME	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
2.1.1.3.1.01.01	22819 JONATAN COSTA GOMES 03676417127	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22825 JOCIANI GONCALVES DE OLIVEIRA	2.842,00	2.900,00	58,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22828 DANIELE DE ALMEIDA DIAS - ME	0,00	2.720,00	3.200,00	480,00
2.1.1.3.1.01.01	22838 BRIMAX BRINDES MAXIMOS INDUSTRIA GRAFICA E	2.861,31	2.920,00	58,69	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22846 EDSON GONCALVES ROSSOW	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22862 IRANI LACCAL GOMES - ME	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22879 A. C. BATISTA INFORMATICA EIRELI	44.948,00	44.948,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22884 BUENO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22888 ANILINA PRODUÇÕES E SOLUÇÕES CRIATIVAS LTDA -	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22889 CARLOS ATAWALLPA COELLO CHAVES PROD.	10.679,40	10.800,00	2.520,60	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	22901 LENNON VICTOR AMARO FERREIRA ROSA 03421519161	0,00	2.130,00	8.630,00	6.500,00
2.1.1.3.1.01.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	137,75	137,75
2.1.1.3.1.01.01	22920 GABRIEL MEDEIROS DA ASSUMPCAO	0,00	0,00	18.446,75	18.446,75
2.1.1.3.1.01.01	22923 C L COELHO COMERCIO REPRESENTAÇÕES ME	10.633,97	10.633,97	5.250,04	5.250,04
2.1.1.3.1.01.01	22926 CAIO AUGUSTO RIBEIRO BERTONI - ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22929 FAGNER JOSE DA SILVA 05450761104	1.698,61	1.720,00	21,39	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	0,00	0,00	2.058,17	2.058,17
2.1.1.3.1.01.01	22933 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.188,00	3.188,00
2.1.1.3.1.01.01	22934 CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	13.472,00	13.472,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22935 OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.829,98	3.829,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22936 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	27.376,99	27.376,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22942 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22957 LIGIA DA SILVA VIANA - ME	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22960 REJANE VERNET TABORDA DE BARROS VARRIALE - EPP	0,00	4.000,00	6.160,00	2.160,00
2.1.1.3.1.01.01	22963 ASSOCIACAO GIRINO CULTURAL - DE MAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22971 W.DE SOUZA BEZERRA - ME	175,00	175,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22986 FREECOOL BRASIL COM. DE MÁQUINAS LTDA	2.324,16	2.324,16	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23007 SARA LEMOS ROSA	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00
2.1.1.3.1.01.01	23029 MARIZA MIRANDA DA SILVA BARBOSA 62571052268	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.1.1.3.1.01.01	23030 MALUSA ADELIDES LOPES DA SILVA 01735259110	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00
2.1.1.3.1.01.01	23033 DROGARIA ORTOFARMA LTDA	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23034 ELIZETE ARIABO CALOMEZORE	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
2.1.1.3.1.01.01	23035 GRUPO EXPERIMENTAL DE ARTES VIVARTES	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00
2.1.1.3.1.01.01	23037 BAILLARE ESPAÇO DE DANÇAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00
2.1.1.3.1.01.01	23038 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DAS ARTES - ACASA	0,00	0,00	5.665,00	5.665,00
2.1.1.3.1.01.01	23043 NATALINA RODRIGUES GASGUES ORTENCIO	252,00	252,00	611,00	611,00
2.1.1.3.1.01.01	23045 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
2.1.1.3.1.01.01	23052 3D LAB INDÚSTRIA LTDA	1.238,80	1.238,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23054 EXPRESSO ITAMARATI S.A.	0,00	0,00	1.261,12	1.261,12
2.1.1.3.1.01.01	23070 M CAVALINI DE CAMPOS EIRELI ME	18.832,20	20.019,65	23.988,05	22.800,60
2.1.1.3.1.01.01	23079 ARIANE FEITOSA GONZAGA - ME 76508501291	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00
2.1.1.3.1.01.01	23080 LAURO GIL DE SOUSA NETO - ME 93090196204	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
2.1.1.3.1.01.01	23082 HERBERT EMANUEL VALENTE DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01.01	23083 SILMARA PEREIRA DA SILVA - ME 67101682391	0,00	1.260,00	6.720,00	5.460,00
2.1.1.3.1.01.01	23148 JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.1.3.1.01.01	23150 MARIZA ELIZABETE BOLSONELLO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23151 KAYABI PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23153 ELIEZER ALVARO PINHEIRO	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23165 JESSIKA MARCIA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	714,29	714,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23166 LUCIMAR RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA	0,00	714,29	714,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23167 JOSE VITOR DA SILVA	0,00	714,29	714,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23168 ITALO WILQUER MARQUES DA SILVA	0,00	714,29	714,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23169 ERLISON SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	0,00	714,29	714,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23170 ADRIANO RAFAEL RIBEIRO DE CARVALHO	0,00	714,29	714,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23171 TATIANE LOURENÇA DE ARRUDA MOREIRA	0,00	714,29	714,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23172 VICTORIA SOUZA PORFIRIO DE DEUS	0,00	714,29	714,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23177 HOTEL ITATIAIA LTDA	0,00	615,00	615,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23244 FELIPE MORIM DIAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.305.994,11	5.402.662,05	4.989.214,57	1.892.546,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	226.424,31	5.086.027,34	4.860.485,63	882,60
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	226.424,31	5.086.027,34	4.860.485,63	882,60
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	226.424,31	5.086.027,34	4.860.485,63	882,60
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	225.541,71	5.086.027,34	4.860.485,63	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	235.220,32	235.220,32	0,00	0,00
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	70.892,58	70.892,58	0,00	0,00
2.1.2.3.2.05	FPE	70.892,58	70.892,58	0,00	0,00
2.1.2.3.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	70.892,58	70.892,58	0,00	0,00
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	164.327,74	164.327,74	0,00	0,00
2.1.2.3.3.03	PNI	164.327,74	164.327,74	0,00	0,00
2.1.2.3.3.03.01	12511 REFORMA DA UNIDADE SESC PRAINHA	104.120,31	104.120,31	0,00	0,00
2.1.2.3.3.03.01	17179 REFORMA ADMINISTRAÇÃO	60.207,43	60.207,43	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.004.919,40	0,00	12.761,27	1.017.680,67
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.004.919,40	0,00	12.761,27	1.017.680,67
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	1.004.919,40	0,00	12.761,27	1.017.680,67
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	636.577,88	0,00	2.336,54	638.914,42
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	326.548,26	0,00	10.269,47	336.817,73
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	41.793,26	0,00	155,26	41.948,52
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	74.604,29	81.414,39	67.350,04	60.539,94
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	74.604,29	81.414,39	67.350,04	60.539,94
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	61.583,81	14.000,00	64,67	47.648,48
2.1.2.8.9.02	CARTOES CONSUMO	3.954,16	0,00	0,00	3.954,16
2.1.2.8.9.03	5019 SESC BALNEÁRIO	9.066,32	67.414,39	67.285,37	8.937,30
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	764.825,79	0,00	48.617,63	813.443,42
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	764.825,79	0,00	48.617,63	813.443,42
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	764.825,79	0,00	48.617,63	813.443,42
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	42.227.156,40	6.408.032,10	225.913,66	48.409.274,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	22.626.586,52	3.524.586,07	82.086,26	26.069.086,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.628.895,15	2.167.095,07	64.901,81	15.731.088,41
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.628.895,15	2.167.095,07	64.901,81	15.731.088,41
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.628.895,15	2.167.095,07	64.901,81	15.731.088,41
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	13.628.895,15	2.167.095,07	64.901,81	15.731.088,41
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	9.982.215,61	1.541.254,29	31.697,47	11.491.772,43
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	1.100.382,29	171.561,10	9.413,10	1.262.530,29
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	812.168,50	124.359,65	0,00	936.528,15
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	49.282,09	8.265,00	0,00	57.547,09
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	305.760,95	46.822,43	0,00	352.583,38
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	5.066,10	490,63	0,00	5.556,73
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	75.255,09	13.468,97	0,00	88.724,06
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	14.216,59	1.875,59	0,00	16.092,18
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	1.252.111,44	258.997,41	23.791,24	1.487.317,61
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	18.848,14	0,00	0,00	18.848,14
3.1.1.1.1.01.01	20736 AJUDA DE CUSTOS	10.948,16	0,00	0,00	10.948,16
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.016.793,66	687.780,99	14.327,80	4.690.246,85
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.016.793,66	687.780,99	14.327,80	4.690.246,85
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.016.793,66	687.780,99	14.327,80	4.690.246,85
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	4.016.793,66	687.780,99	14.327,80	4.690.246,85
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	2.761.700,25	485.965,65	9.951,00	3.237.714,90
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	996.941,21	176.957,97	3.872,92	1.170.026,26
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	133.613,04	24.857,37	503,88	157.966,53
3.1.2.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	124.539,16	0,00	0,00	124.539,16
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.557.037,58	534.057,22	0,00	4.091.094,80
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.557.037,58	534.057,22	0,00	4.091.094,80
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.557.037,58	534.057,22	0,00	4.091.094,80
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	3.557.037,58	534.057,22	0,00	4.091.094,80
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	337,50	0,00	0,00	337,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.01	20504 DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADAS)	9.521,00	1.795,00	0,00	11.316,00
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	14.992,00	0,00	0,00	14.992,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	1.592.415,35	218.140,36	0,00	1.810.555,71
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	30.879,18	34.070,45	0,00	64.949,63
3.1.3.1.1.01.01	20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES	491,48	0,00	0,00	491,48
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	2.439,69	0,00	0,00	2.439,69
3.1.3.1.1.01.01	20988 TAXI	304,01	0,00	0,00	304,01
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	22.115,56	3.358,98	0,00	25.474,54
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	88.436,54	13.836,50	0,00	102.273,04
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	1.795.105,27	262.855,93	0,00	2.057.961,20
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.423.860,13	135.652,79	2.856,65	1.556.656,27
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.423.860,13	135.652,79	2.856,65	1.556.656,27
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.423.860,13	135.652,79	2.856,65	1.556.656,27
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.423.860,13	135.652,79	2.856,65	1.556.656,27
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	494.202,26	26.618,06	0,00	520.820,32
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	739.223,04	104.502,93	2.856,65	840.869,32
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	189.972,77	4.531,80	0,00	194.504,57
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.011.810,50	2.401.912,26	143.827,40	18.269.895,36
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.905.409,03	581.794,04	18.225,49	5.468.977,58
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.905.409,03	581.794,04	18.225,49	5.468.977,58
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.905.409,03	581.794,04	18.225,49	5.468.977,58
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.905.409,03	581.794,04	18.225,49	5.468.977,58
3.3.1.1.1.01.01	3319 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	106.466,66	10.236,38	0,00	116.703,04
3.3.1.1.1.01.01	3321 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	104.875,97	12.763,58	0,00	117.639,55
3.3.1.1.1.01.01	3322 GÁS ENGARRAFADO	71.535,51	7.800,00	0,00	79.335,51
3.3.1.1.1.01.01	3323 MATERIAL DE HIGIENE	10.765,33	63,56	0,00	10.828,89
3.3.1.1.1.01.01	3324 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.646.345,74	201.456,28	0,00	1.847.802,02
3.3.1.1.1.01.01	3325 MATERIAL PARA INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	1.120.181,87	68.608,58	719,69	1.188.070,76
3.3.1.1.1.01.01	3326 LIVROS NÃO PERMANENTES	18.507,03	584,55	0,00	19.091,58
3.3.1.1.1.01.01	3807 ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG-MATERIAIS DIVERSOS	104.282,89	25.308,94	0,00	129.591,83
3.3.1.1.1.01.01	3808 BEBIDAS ALCOÓLICAS	96.274,36	40.254,25	0,00	136.528,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3809 REFRIGERANTES E SUCOS	21.433,49	5.166,13	0,00	26.599,62
3.3.1.1.1.01.01	3810 ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, FARMACÊUTICOS	114.767,77	11.535,09	0,00	126.302,86
3.3.1.1.1.01.01	3905 ARTESANATOS, DOCES, LICORES, GUARANÁ,	414.588,53	93.161,50	0,00	507.750,03
3.3.1.1.1.01.01	3921 PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	42.467,26	5.159,15	0,00	47.626,41
3.3.1.1.1.01.01	3938 INFORMÁTICA/TELEFONIA	144.526,09	30.362,71	17.505,80	157.383,00
3.3.1.1.1.01.01	3940 CAMISETAS, CHAPÉUS, CARTÕES POSTAIS, CD'S , DVD'	42.024,84	1.970,00	0,00	43.994,84
3.3.1.1.1.01.01	3946 CONSTRUÇÃO, MARCENARIA	240.684,58	7.644,12	0,00	248.328,70
3.3.1.1.1.01.01	3949 UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	48.778,30	14.616,92	0,00	63.395,22
3.3.1.1.1.01.01	3977 DESCARTÁVEIS EM GERAL (EMBALAGENS, PILHAS ETC.)	61.920,61	6.090,08	0,00	68.010,69
3.3.1.1.1.01.01	4351 JARDINAGEM	17.934,75	220,00	0,00	18.154,75
3.3.1.1.1.01.01	4710 GELO	9.288,39	1.287,50	0,00	10.575,89
3.3.1.1.1.01.01	4711 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.679,46	2.551,65	0,00	50.231,11
3.3.1.1.1.01.01	4712 AGUA MINERAL	5.414,43	0,00	0,00	5.414,43
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	37.679,89	1.905,46	0,00	39.585,35
3.3.1.1.1.01.01	5137 MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS, MAT. DECORATIVOS	27.748,04	665,64	0,00	28.413,68
3.3.1.1.1.01.01	5138 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EXTINTOR, CONE	16.526,71	11.926,58	0,00	28.453,29
3.3.1.1.1.01.01	5139 TAPETES, CABIDES, BRINDES, TECIDOS(TNT, FELTRO, ETC)	12.963,20	650,00	0,00	13.613,20
3.3.1.1.1.01.01	5140 UNIFORME (CALÇA, JALECO, CAMISETA, ETC)	70.032,18	8.029,03	0,00	78.061,21
3.3.1.1.1.01.01	5278 BENS MÓVEIS NÃO PERMANENTES	83.630,65	0,00	0,00	83.630,65
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	2.271,72	288,70	0,00	2.560,42
3.3.1.1.1.01.01	5541 PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.458,62	0,00	0,00	3.458,62
3.3.1.1.1.01.01	5687 CARTÕES TELEFONICOS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.1.1.1.01.01	5737 PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.994,39	5.764,56	0,00	99.758,95
3.3.1.1.1.01.01	6897 DESPESA ADMINISTRATIVA	27.079,65	1.545,85	0,00	28.625,50
3.3.1.1.1.01.01	13037 COSMETICOS	7.510,48	0,00	0,00	7.510,48
3.3.1.1.1.01.01	14089 RAÇÃO, HERBICIDA, PRODUTOS AGRICOLAS, ALEVINO	1.920,50	134,00	0,00	2.054,50
3.3.1.1.1.01.01	14941 EPI	18.423,56	2.280,35	0,00	20.703,91
3.3.1.1.1.01.01	20574 ELETRODOMÉSTICO	99,99	0,00	0,00	99,99
3.3.1.1.1.01.01	20730 AVIAMENTOS/ARMARINHOS	9.675,20	1.713,00	0,00	11.388,20
3.3.1.1.1.01.01	22161 ALIMENTAÇÃO BUFFET	1.110,39	49,90	0,00	1.160,29
3.3.1.1.1.01.01	22272 BATERIA RECARREGÁVEL EM GERAL	490,00	0,00	0,00	490,00
3.3.2	SERVIÇOS	11.106.401,47	1.820.118,22	125.601,91	12.800.917,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	332.032,76	73.366,33	1.004,73	404.394,36
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	332.032,76	73.366,33	1.004,73	404.394,36
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	332.032,76	73.366,33	1.004,73	404.394,36
3.3.2.1.1.01.01	3330 ESTAGIÁRIOS	291.820,45	64.366,29	1.004,73	355.182,01
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	17.685,80	9.000,04	0,00	26.685,84
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	10.774.368,71	1.746.751,89	124.597,18	12.396.523,42
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.774.368,71	1.746.751,89	124.597,18	12.396.523,42
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.774.368,71	1.746.751,89	124.597,18	12.396.523,42
3.3.2.2.1.01.01	3337 PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	139.281,06	19.622,26	0,00	158.903,32
3.3.2.2.1.01.01	3338 ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBL.	6.119,43	552,81	0,00	6.672,24
3.3.2.2.1.01.01	3339 ENERGIA ELÉTRICA	1.357.870,44	241.605,79	40.177,02	1.559.299,21
3.3.2.2.1.01.01	3340 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESPESAS DE CONDOMÍNIO	66.000,00	14.100,00	0,00	80.100,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.851.647,55	300.862,09	8.723,77	2.143.785,87
3.3.2.2.1.01.01	3342 SEGURANÇA E RECEPÇÃO	2.378.438,42	424.753,84	50.516,40	2.752.675,86
3.3.2.2.1.01.01	3343 DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES - COMPROVADAS	313.667,04	49.214,00	0,00	362.881,04
3.3.2.2.1.01.01	3363 TELECOMUNICAÇÕES	302.627,15	41.997,88	1.976,77	342.648,26
3.3.2.2.1.01.01	3922 IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	21.081,45	251,00	0,00	21.332,45
3.3.2.2.1.01.01	3926 SEGUROS, LICENC., REGISTROS, CONSULTAS DE	101.832,83	56,16	0,00	101.888,99
3.3.2.2.1.01.01	3927 TARIFAS BANCÁRIAS	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.2.2.1.01.01	3932 FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00
3.3.2.2.1.01.01	3935 CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	24.382,00	3.320,00	0,00	27.702,00
3.3.2.2.1.01.01	3936 CORREIOS	14.825,44	1.966,12	0,00	16.791,56
3.3.2.2.1.01.01	3937 TRANSPORTE DE MATERIAL	36.662,99	17.513,50	0,00	54.176,49
3.3.2.2.1.01.01	3963 RECREAÇÃO	25.270,00	0,00	0,00	25.270,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 CONFECÇÃO FAIXAS, BANNERS, MAT. GRAFICO,	399.004,16	4.800,00	0,00	403.804,16
3.3.2.2.1.01.01	3984 HOSPEDAGEM	35.480,90	8.161,86	0,00	43.642,76
3.3.2.2.1.01.01	3985 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO	33.113,13	2.059,00	0,00	35.172,13
3.3.2.2.1.01.01	4245 SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	390.586,30	46.596,21	0,00	437.182,51
3.3.2.2.1.01.01	4357 JARDINAGEM, PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO	108.111,58	19.440,10	0,00	127.551,68
3.3.2.2.1.01.01	4377 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	64.502,22	480,00	0,00	64.982,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	4378 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.202,42	5.829,27	0,00	33.031,69
3.3.2.2.1.01.01	4639 BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	2.750,47	0,00	0,00	2.750,47
3.3.2.2.1.01.01	4709 TV POR ASSINATURA	256,20	0,00	0,00	256,20
3.3.2.2.1.01.01	4713 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, AUDIOVISUAIS	9.106,65	29,16	0,00	9.135,81
3.3.2.2.1.01.01	4714 LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	215.210,41	35.543,64	0,00	250.754,05
3.3.2.2.1.01.01	5123 ÁGUA E ESGOTO	70.118,68	19.259,45	0,00	89.378,13
3.3.2.2.1.01.01	5124 MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS	130.962,25	22.130,46	0,00	153.092,71
3.3.2.2.1.01.01	5126 LAVANDERIA	22.088,72	420,00	0,00	22.508,72
3.3.2.2.1.01.01	5156 CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, ETC)	3.263,00	614,00	0,00	3.877,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 DIREITOS AUTORAIS	65.708,96	17.576,44	9.402,94	73.882,46
3.3.2.2.1.01.01	5176 IMPOSTOS, JUROS E MULTAS, PEDAGIO	100.905,73	738,57	0,00	101.644,30
3.3.2.2.1.01.01	5186 SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	554.563,23	125.472,66	960,00	679.075,89
3.3.2.2.1.01.01	5223 COMISSÃO DO INSS	587.794,81	86.764,52	0,00	674.559,33
3.3.2.2.1.01.01	5242 TRABALHO TEMPORÁRIO	5.433,18	0,00	0,00	5.433,18
3.3.2.2.1.01.01	5276 RECARGA DE EXTINTORES	1.860,03	824,00	0,00	2.684,03
3.3.2.2.1.01.01	5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONF., SIND. E INSTIT.	31.970,28	0,00	0,00	31.970,28
3.3.2.2.1.01.01	5330 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	326.518,32	32.656,77	710,18	358.464,91
3.3.2.2.1.01.01	5368 LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-ONIBUS	92.413,31	1.547,42	0,00	93.960,73
3.3.2.2.1.01.01	5489 MANUTENCAO SOFTWARE	81.450,65	29.598,03	5.930,10	105.118,58
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	5561 MANUT. EM IMÓVEIS (INST. ELÉTR. HIDR. ALVENARIA)	172.030,14	1.330,00	0,00	173.360,14
3.3.2.2.1.01.01	5562 CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	4.486,00	0,00	0,00	4.486,00
3.3.2.2.1.01.01	5735 ESTACIONAMENTO	64,00	24,00	0,00	88,00
3.3.2.2.1.01.01	5778 PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	143.226,17	120.773,38	0,00	263.999,55
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 TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	132.986,99	1.196,37	0,00	134.183,36
3.3.2.2.1.01.01	7315 GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	34.185,68	8.500,00	0,00	42.685,68
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	7.028,74	0,00	0,00	7.028,74
3.3.2.2.1.01.01	10421 VISA VALE ALIMENTAÇÃO	261,94	0,00	0,00	261,94
3.3.2.2.1.01.01	11107 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.2.2.1.01.01	11173 ELABORACAO DE PROJETOS	16.884,00	21.031,43	6.200,00	31.715,43
3.3.2.2.1.01.01	11176 DECORAÇÃO	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 TAXI	8.321,14	2.121,83	0,00	10.442,97
3.3.2.2.1.01.01	19223 SEGURO DE VIDA	23.365,83	3.282,32	0,00	26.648,15
3.3.2.2.1.01.01	19925 UBER	2.183,83	11,88	0,00	2.195,71
3.3.2.2.1.01.01	20575 ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO	7.118,75	0,00	0,00	7.118,75
3.3.2.2.1.01.01	20576 CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	18.351,18	5.025,66	0,00	23.376,84
3.3.2.2.1.01.01	20579 EXCESSO DE BAGAGEM	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.2.1.01.01	20580 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33.839,01	1.080,00	0,00	34.919,01
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	3.566,45	168,01	0,00	3.734,46
3.3.2.2.1.01.01	22154 LICENCIAMENTO OU CESSÃO DIREITO DE USO	42.903,74	0,00	0,00	42.903,74
3.3.2.2.1.01.01	22661 TRANSPORTE DE VEICULO- REBOQUE	5.200,00	5.850,00	0,00	11.050,00
3.4	FINANCEIRAS	125.578,34	15.101,29	0,00	140.679,63
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	125.578,34	15.101,29	0,00	140.679,63
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	125.578,34	15.101,29	0,00	140.679,63
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	125.578,34	15.101,29	0,00	140.679,63
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	125.578,34	15.101,29	0,00	140.679,63
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCARIA	47.102,46	6.113,88	0,00	53.216,34
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	67.160,71	8.987,41	0,00	76.148,12
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	7.356,20	0,00	0,00	7.356,20
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	3.744,71	0,00	0,00	3.744,71
3.4.9.1.1.01.01	22136 JUROS/MULTAS	214,26	0,00	0,00	214,26
3.5	TRANSFERÊNCIAS	864.058,40	127.543,85	0,00	991.602,25
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	864.058,40	127.543,85	0,00	991.602,25
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	864.058,40	127.543,85	0,00	991.602,25
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	864.058,40	127.543,85	0,00	991.602,25
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	864.058,40	127.543,85	0,00	991.602,25
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.373.990,06	338.888,63	0,00	2.712.878,69
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.373.990,06	338.888,63	0,00	2.712.878,69
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.373.990,06	338.888,63	0,00	2.712.878,69
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.373.990,06	338.888,63	0,00	2.712.878,69
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.373.990,06	338.888,63	0,00	2.712.878,69
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.373.990,06	338.888,63	0,00	2.712.878,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.537.968,18	3.498,31	6.796.634,01	52.331.103,88
4.2	CONTRIBUIÇÕES	29.389.741,13	0,00	4.338.226,02	33.727.967,15
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.389.741,13	0,00	4.338.226,02	33.727.967,15
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	29.389.741,13	0,00	4.338.226,02	33.727.967,15
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	29.389.741,13	0,00	4.338.226,02	33.727.967,15
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	29.389.741,13	0,00	4.338.226,02	33.727.967,15
4.3	SERVIÇOS	6.275.648,26	292,79	990.654,89	7.266.010,36
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.275.648,26	292,79	990.654,89	7.266.010,36
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.689.513,95	292,79	891.131,89	6.580.353,05
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.338.617,75	230,28	208.736,16	1.547.123,63
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.338.617,75	230,28	208.736,16	1.547.123,63
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	358.382,47	0,00	55.179,36	413.561,83
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	907.994,74	0,00	145.897,62	1.053.892,36
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	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	218,28	230,28	12,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01	22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	71.706,26	0,00	7.647,18	79.353,44
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.132.186,22	0,00	475.581,34	3.607.767,56
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	3.132.186,22	0,00	475.581,34	3.607.767,56
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	458.665,03	0,00	81.321,00	539.986,03
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	2.673.521,19	0,00	394.260,34	3.067.781,53
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	53.070,14	0,00	27.609,45	80.679,59
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	53.070,14	0,00	27.609,45	80.679,59
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	32.853,14	0,00	27.359,45	60.212,59
4.3.3.1.3.01.01	10671 RECREAÇÃO	0,00	0,00	250,00	250,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.150.126,84	17,51	177.243,94	1.327.353,27
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	1.150.126,84	17,51	177.243,94	1.327.353,27
4.3.3.1.4.01.01	10664 NUTRIÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.078.678,76	12,51	168.359,65	1.247.025,90
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	71.453,08	5,00	8.869,29	80.317,37
4.3.3.1.4.01.01	10672 MATRÍCULAS	-15,00	0,00	15,00	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	15.513,00	45,00	1.961,00	17.429,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	15.513,00	45,00	1.961,00	17.429,00
4.3.3.1.9.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	15,00	0,00	0,00	15,00
4.3.3.1.9.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	45,00	30,00	0,00	15,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	15.453,00	15,00	1.961,00	17.399,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	586.134,31	0,00	99.523,00	685.657,31
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	586.134,31	0,00	99.523,00	685.657,31
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	12.266,40	0,00	2.345,00	14.611,40
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	12.266,40	0,00	2.345,00	14.611,40
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	573.867,91	0,00	97.178,00	671.045,91
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	573.867,91	0,00	97.178,00	671.045,91
4.4	FINANCEIRAS	2.682.971,96	0,00	388.846,23	3.071.818,19
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.657.910,91	0,00	385.182,87	3.043.093,78
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.657.910,91	0,00	385.182,87	3.043.093,78
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.657.910,91	0,00	385.182,87	3.043.093,78
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.657.910,91	0,00	385.182,87	3.043.093,78
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	2.311.397,61	0,00	379.815,71	2.691.213,32
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	346.513,30	0,00	5.367,16	351.880,46
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	25.061,05	0,00	3.663,36	28.724,41
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	25.061,05	0,00	3.663,36	28.724,41
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	25.061,05	0,00	3.663,36	28.724,41
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	25.038,11	0,00	3.657,92	28.696,03
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	25.038,11	0,00	3.657,92	28.696,03
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	22,94	0,00	5,44	28,38
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	22,94	0,00	5,44	28,38
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.042.069,56	3.184,00	1.011.198,38	8.050.083,94
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.042.069,56	3.184,00	1.011.198,38	8.050.083,94
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.639.569,56	0,00	780.514,38	6.420.083,94
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.698.769,03	0,00	263.935,75	1.962.704,78
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	1.698.769,03	0,00	263.935,75	1.962.704,78
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	1.698.769,03	0,00	263.935,75	1.962.704,78
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.940.800,53	0,00	516.578,63	4.457.379,16
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.940.800,53	0,00	516.578,63	4.457.379,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.940.800,53	0,00	516.578,63	4.457.379,16
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.402.500,00	3.184,00	230.684,00	1.630.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.402.500,00	3.184,00	230.684,00	1.630.000,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.402.500,00	3.184,00	230.684,00	1.630.000,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.402.500,00	3.184,00	230.684,00	1.630.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.537,27	21,52	67.708,49	215.224,24
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.537,27	21,52	67.708,49	215.224,24
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.537,27	21,52	67.708,49	215.224,24
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.587,45	0,00	44.732,23	191.319,68
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	13.306,38	0,00	684,00	13.990,38
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	13.306,38	0,00	684,00	13.990,38
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.102,25	0,00	44.048,23	170.150,48
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	126.102,25	0,00	0,00	126.102,25
4.9.9.1.1.04.02	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	0,00	0,00	44.048,23	44.048,23
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	949,82	21,52	22.976,26	23.904,56
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	949,82	21,52	22.976,26	23.904,56
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	949,82	21,52	22.976,26	23.904,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	39.675.835,98	8.933.666,81	1.383.683,98	47.225.818,81
7.1	ATOS POTENCIAIS	39.675.835,98	8.933.666,81	1.383.683,98	47.225.818,81
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.539.366,82	0,00	0,00	26.539.366,82
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.539.366,82	0,00	0,00	26.539.366,82
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01.01	BENS MOVEIS	25.350.000,00	0,00	0,00	25.350.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEICULOS	110.393,87	0,00	0,00	110.393,87
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.078.972,95	0,00	0,00	1.078.972,95
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	1.078.972,95	0,00	0,00	1.078.972,95
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	1.078.972,95	0,00	0,00	1.078.972,95
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.136.469,16	8.933.666,81	1.383.683,98	20.686.451,99
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.136.469,16	8.933.666,81	1.383.683,98	20.686.451,99
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.136.469,16	8.933.666,81	1.383.683,98	20.686.451,99
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.136.469,16	8.933.666,81	1.383.683,98	20.686.451,99
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.136.469,16	8.933.666,81	1.383.683,98	20.686.451,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	39.675.835,98	1.383.683,98	8.933.666,81	47.225.818,81
8.1	ATOS POTENCIAIS	39.675.835,98	1.383.683,98	8.933.666,81	47.225.818,81
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.136.469,16	1.383.683,98	8.933.666,81	20.686.451,99
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.136.469,16	1.383.683,98	8.933.666,81	20.686.451,99
8.1.1.1.1	CONTRATOS	3.445.466,59	1.383.683,98	8.933.666,81	10.995.449,42
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	3.445.466,59	1.383.683,98	8.933.666,81	10.995.449,42
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	3.445.466,59	1.383.683,98	8.933.666,81	10.995.449,42
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO	339.339,24	0,00	0,00	339.339,24
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	339.339,24	0,00	0,00	339.339,24
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	339.339,24	0,00	0,00	339.339,24
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	9.351.663,33	0,00	0,00	9.351.663,33
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	9.351.663,33	0,00	0,00	9.351.663,33
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	9.351.663,33	0,00	0,00	9.351.663,33
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.539.366,82	0,00	0,00	26.539.366,82
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.539.366,82	0,00	0,00	26.539.366,82
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.539.366,82	0,00	0,00	26.539.366,82
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.539.366,82	0,00	0,00	26.539.366,82
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.539.366,82	0,00	0,00	26.539.366,82