

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	189.357.492,52	36.204.018,74	35.764.794,34	189.796.716,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.915.184,23	36.107.522,06	35.427.683,34	85.595.022,95
1.1.1	DISPONÍVEL	77.451.042,26	30.037.415,19	29.390.206,76	78.098.250,69
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	76.449.842,30	18.236.467,14	17.592.978,15	77.093.331,29
1.1.1.1.1	CAIXA	13.973,80	206.997,10	200.626,79	20.344,11
1.1.1.1.1.01	CAIXA	13.973,80	206.997,10	200.626,79	20.344,11
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	219,67	10.603,23	9.353,26	1.469,64
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	5.129,38	69.447,57	69.389,34	5.187,61
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	640,51	24.440,51	24.073,62	1.007,40
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	754,77	3.773,50	2.396,30	2.131,97
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	1.344,35	20.509,23	19.290,03	2.563,55
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	3.019,14	10.030,36	10.222,81	2.826,69
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	1.649,35	45.447,70	45.607,00	1.490,05
1.1.1.1.1.01.01	22492 SESC ODONTO	1.216,63	22.745,00	20.294,43	3.667,20
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	26.322,64	12.518.630,52	12.526.182,38	18.770,78
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	24.201,86	624.281,37	630.733,88	17.749,35
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	2.120,78	9.496.091,22	9.497.190,57	1.021,43
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.398.257,93	2.398.257,93	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.409.545,86	5.510.839,52	4.866.168,98	77.054.216,40
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	67.878.051,13	1.390.827,44	0,00	69.268.878,57
1.1.1.1.3.01.01	22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -	7.302.112,49	3.028.833,00	3.626.719,04	6.704.226,45
1.1.1.1.3.02.01	22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI	1.229.382,24	1.091.179,08	1.239.449,94	1.081.111,38
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.001.199,96	3.719,44	0,00	1.004.919,40
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.001.199,96	3.719,44	0,00	1.004.919,40
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	634.221,75	2.356,13	0,00	636.577,88
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	325.339,64	1.208,62	0,00	326.548,26
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	41.638,57	154,69	0,00	41.793,26
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.797.228,61	11.797.228,61	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.797.228,61	11.797.228,61	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	11.797.228,61	11.797.228,61	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.464.141,97	6.070.106,87	6.037.476,58	7.496.772,26
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.015.242,83	4.682.513,72	4.561.757,04	5.135.999,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.935.280,26	4.025.425,99	3.925.818,62	4.034.887,63
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	3.925.818,62	4.025.425,99	3.925.818,62	4.025.425,99
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	1.079.962,57	657.087,73	635.938,42	1.101.111,88
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	358.417,38	613.807,13	635.938,42	336.286,09
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	24.727,29	316.151,64	329.313,57	11.565,36
1.1.2.1.6.01.01.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	2.898,88	27.853,00	28.017,00	2.734,88
1.1.2.1.6.01.01.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	476,06	28.559,62	28.070,21	965,47
1.1.2.1.6.01.01.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	8.400,32	129.990,16	134.551,08	3.839,40
1.1.2.1.6.01.01.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	5.620,35	42.627,15	47.495,65	751,85
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)	84,50	994,50	987,50	91,50
1.1.2.1.6.01.01.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	4.367,50	16.087,77	20.257,63	197,64
1.1.2.1.6.01.01.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	879,68	70.039,44	69.934,50	984,62
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	271.606,27	259.882,43	277.382,20	254.106,50
1.1.2.1.6.01.02.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	24.377,98	29.378,00	26.074,01	27.681,97
1.1.2.1.6.01.02.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	10.336,17	12.644,38	10.336,17	12.644,38
1.1.2.1.6.01.02.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	116.346,80	120.188,33	116.979,73	119.555,40
1.1.2.1.6.01.02.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	63.370,36	46.364,03	62.955,06	46.779,33
1.1.2.1.6.01.02.01	22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)	0,00	966,25	490,50	475,75
1.1.2.1.6.01.02.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	251,50	1.374,00	1.087,50	538,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	13.512,16	7.370,20	14.085,97	6.796,39
1.1.2.1.6.01.02.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	43.411,30	41.209,96	45.328,26	39.293,00
1.1.2.1.6.01.02.01	23040 CIELO (CENTRAL PAGAMENTO ON LINE)	0,00	387,28	45,00	342,28
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	59.022,03	35.853,79	26.189,70	68.686,12
1.1.2.1.6.01.03.01	22207 CIELO (CENTRAL PORTO)	546,01	0,00	546,01	0,00
1.1.2.1.6.01.03.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	3.123,00	2.544,00	1.788,34	3.878,66
1.1.2.1.6.01.03.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	7.662,09	2.813,99	2.811,45	7.664,63
1.1.2.1.6.01.03.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	108,39	0,00	95,50	12,89
1.1.2.1.6.01.03.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	30.538,75	18.832,00	13.812,60	35.558,15
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.01.03.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	16.458,29	11.663,80	7.135,80	20.986,29
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	3.061,79	1.919,27	3.052,95	1.928,11
1.1.2.1.6.01.04.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	3.061,79	1.919,27	3.052,95	1.928,11
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	721.545,19	43.280,60	0,00	764.825,79
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	721.545,19	43.280,60	0,00	764.825,79
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	368.216,24	287.449,60	252.639,16	403.026,68
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	81.592,36	29.817,43	502,93	110.906,86
1.1.2.2.2.04	ESTAGIARIOS	502,93	0,00	502,93	0,00
1.1.2.2.2.04.01	ESTAGIARIOS	502,93	0,00	502,93	0,00
1.1.2.2.2.05	FPE	81.089,43	29.817,43	0,00	110.906,86
1.1.2.2.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	2.025,64	0,00	2.025,64
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	81.089,43	25.103,79	0,00	106.193,22
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	164.327,74	0,00	0,00	164.327,74
1.1.2.2.3.03	PNI	164.327,74	0,00	0,00	164.327,74
1.1.2.2.3.03.01	3347 AMPLIAÇÕES E RESTAURAÇÕES OU REFORMAS	164.327,74	0,00	0,00	164.327,74
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	122.296,14	257.632,17	252.136,23	127.792,08
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	122.296,14	257.632,17	252.136,23	127.792,08
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	24.335,05	0,00	0,00	24.335,05
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	24.335,05	0,00	0,00	24.335,05
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	2.397,11	0,00	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	2.397,11	0,00	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	2.397,11	0,00	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	3.560,10	0,00	0,00	3.560,10
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	2.397,11	0,00	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	2.397,11	0,00	0,00	2.397,11
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	752.104,90	41.104,94	121.167,36	672.042,48
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	752.104,90	41.104,94	121.167,36	672.042,48
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.143,08	0,00	0,00	2.143,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	0,00	852,80	852,80	0,00
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	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	0,00	640,00	32,00	608,00
1.1.2.4.9.01	15755 GRUPO DE PESQUISA E PRODUÇÃO EM ARTE DRAO	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.2.4.9.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	625.800,35	11.358,00	0,00	637.158,35
1.1.2.4.9.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONE	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
1.1.2.4.9.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	96.672,62	20.965,14	117.637,76	0,00
1.1.2.4.9.01	19559 ARTELARIA PRODUÇÕES	0,00	1.000,00	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	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	22201 M R B DO NASCIMENTO	0,00	759,00	759,00	0,00
1.1.2.4.9.01	22353 LUCIANA DOS SANTOS OLIVERIA	0,00	980,00	0,00	980,00
1.1.2.4.9.01	22554 ATITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.4.9.01	22813 FLAVIO DE ARAUJO ALBINO - ME	0,00	140,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	22915 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	1.885,80	0,00	1.885,80	0,00
1.1.2.4.9.01	23029 MARIZA MIRANDA DA SILVA BARBOSA 62571052268	0,00	630,00	0,00	630,00
1.1.2.4.9.01	23030 MALUSA ADELIDES LOPES DA SILVA 01735259110	0,00	980,00	0,00	980,00
1.1.2.4.9.01	23035 GRUPO EXPERIMENTAL DE ARTES VIVARTES	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.4.9.01	23037 BAILLARE ESPAÇO DE DANÇAS E EVENTOS LTDA	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
1.1.2.4.9.01	23038 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DAS ARTES - ACASA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	91.977,90	165.197,64	207.395,37	49.780,17
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	60.550,89	119.877,33	165.028,34	15.399,88
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	60.550,89	119.877,33	165.028,34	15.399,88
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	31.427,01	45.320,31	42.367,03	34.380,29
1.1.2.5.4.01	910 LEONICE BRITO DE SOUZA BILO	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1036 ANTONIO DAMIAO MENDES DE MORAES	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1666 CRISTINA MARIA DA SILVA	0,00	538,00	538,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2448 MARIA JOSE DE MORAES DANTAS	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50
1.1.2.5.4.01	5057 EVIANY FERREIRA SILVA GRIGGI	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5058 JANDEIVID LOURENCO MOURA	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8295 RYTA CASSIA VALLE DO NASCIMENTO	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	0,00	288,00	288,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LATORRACA	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9588 MARILDA CABRAL DE AQUINO	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9863 LUCILENE MARIA DA SILVA	0,00	1.436,00	1.436,00	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	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00
1.1.2.5.4.01	13919 MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA GAMA FIGUEIREDO	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	14088 TATIANE ROPCK FELIX MENDES DE OLIVEIRA	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.1.2.5.4.01	14777 ADRIANA MARQUES LEAL	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	125,00	622,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	0,00	3.421,00	3.421,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16371 LUCIMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA LEITE	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16433 FERNANDA SOLON BARBOSA	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18418 MARCO AURELIO LUCIO	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19041 FABIANE CRISTINE FERREIRA	0,00	718,00	0,00	718,00
1.1.2.5.4.01	19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20379 NILDETH CASTRO DA SILVA	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21384 LARISSA MAGALHAES THIESEN	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21484 MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDA TI RISSATO	216,00	3.476,00	3.692,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22057 ANDRE JULIUS DA SILVA AQUINO	1.333,50	0,00	0,00	1.333,50
1.1.2.5.4.01	22450 YARA PACHECO DA SILVA	2.657,00	0,00	2.657,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	22508 JOSIANE DO PATROCINIO ARAUJO	1.555,00	0,00	1.555,00	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	22571 ALEXANDRE AZAMBUJA BERTOLDO	0,00	1.077,00	718,00	359,00
1.1.2.5.4.01	22864 KARLA PATRICIA LEITE MORENO	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	18.933,51	1.472,81	2.784,03	17.622,29
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	1.953,40	0,00	0,00	1.953,40
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	1.677,27	322,73	266,50	1.733,50
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	933,52	1.066,48	1.746,14	253,86
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	1.966,50	0,00	484,18	1.482,32
1.1.2.5.4.02.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	1.582,02	83,60	0,00	1.665,62
1.1.2.5.4.02.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	9.820,80	0,00	287,21	9.533,59
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	308.290,83	206.471,30	147.835,14	366.926,99
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	308.290,83	206.471,30	147.835,14	366.926,99
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	308.290,83	206.471,30	147.835,14	366.926,99
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	404.565,18	679.289,19	675.417,24	408.437,13
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	388.862,59	663.199,37	659.747,45	392.314,51
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	2.882,00	2.796,90	2.574,00	3.104,90
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	21.534,06	26.371,20	24.071,10	23.834,16
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	887,14	286.394,25	286.790,75	490,64
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	345.637,81	345.850,01	344.488,45	346.999,37
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	17.921,58	1.787,01	1.823,15	17.885,44
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.284,12	2.305,39	2.251,32	2.338,19
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	2.284,12	2.305,39	2.251,32	2.338,19
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.418,47	13.784,43	13.418,47	13.784,43
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	13.418,47	13.784,43	13.418,47	13.784,43
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	493.846,36	8.080,48	68.516,94	433.409,90
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	345.555,61	1.976,32	47.129,15	300.402,78
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	345.555,61	1.976,32	47.129,15	300.402,78
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	148.290,75	6.104,16	21.387,79	133.007,12
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	148.290,75	6.104,16	21.387,79	133.007,12
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	5.562,68	0,00	2.748,33	2.814,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.951,27	0,00	1.951,27	0,00
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	918,75	0,00	918,75	0,00
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	1.032,52	0,00	1.032,52	0,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.611,41	0,00	797,06	2.814,35
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	3.611,41	0,00	797,06	2.814,35
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.442.308,29	96.496,68	337.111,00	104.201.693,97
1.2.3	IMOBILIZADO	104.442.308,29	96.496,68	337.111,00	104.201.693,97
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.823.050,87	96.496,68	133.119,88	6.786.427,67
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.218.558,87	87.496,68	0,00	14.306.055,55
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.149.907,44	83.914,68	0,00	12.233.822,12
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.068.651,43	3.582,00	0,00	2.072.233,43
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.983.227,83	9.000,00	0,00	3.992.227,83
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	3.983.227,83	9.000,00	0,00	3.992.227,83
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-11.422.827,06	0,00	133.119,88	-11.555.946,94
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.413.387,42	0,00	104.965,04	-8.518.352,46
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-7.063.486,42	0,00	84.775,29	-7.148.261,71
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA INFORMATICA (-)	-1.349.901,00	0,00	20.189,75	-1.370.090,75
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.965.391,41	0,00	28.154,84	-2.993.546,25
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.965.391,41	0,00	28.154,84	-2.993.546,25
1.2.3.1.9.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-44.048,23	0,00	0,00	-44.048,23
1.2.3.1.9.03.01	DEPRECIACAO ACUMUADA BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-44.048,23	0,00	0,00	-44.048,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	97.619.257,42	0,00	203.991,12	97.415.266,30
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.688.466,95	0,00	0,00	2.688.466,95
1.2.3.2.1.01	13260 TERRENO - CUIABÁ (BAIRRO DO PORTO)	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
1.2.3.2.1.01	17452 TERRENO (RONDONOPOLIS)	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
1.2.3.2.1.01	19409 TERRENO - SINOP	263.466,95	0,00	0,00	263.466,95
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	154.188,42	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	5018 SESC ARSENAL	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00
1.2.3.2.3.01	5019 SESC BALNEÁRIO	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
1.2.3.2.3.01	5021 SESC ESCOLA	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
1.2.3.2.3.01	5022 SESC PORTO	8.940.000,00	0,00	0,00	8.940.000,00
1.2.3.2.3.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	13.845.000,00	0,00	0,00	13.845.000,00
1.2.3.2.3.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.2.3.2.3.01	5025 SESC LER CÁ CERES	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
1.2.3.2.3.01	5026 SESC LER POXORÉU	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.2.3.2.3.01	10707 APOIO ADMINISTRATIVO	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.3.01	12512 SESC PRAINHA	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
1.2.3.2.3.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	4.717.745,27	0,00	39.980,89	4.677.764,38
1.2.3.2.4.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	4.342.154,96	0,00	0,00	4.342.154,96
1.2.3.2.4.01	11461 SESC BARÃO DE MELGAÇO	455.552,09	0,00	0,00	455.552,09
1.2.3.2.4.01	12616 SESC GALDINO	574.220,41	0,00	0,00	574.220,41
1.2.3.2.4.02	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-654.182,19	0,00	39.980,89	-694.163,08
1.2.3.2.4.02.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-654.182,19	0,00	39.980,89	-694.163,08
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.296.143,22	0,00	164.010,23	-2.460.153,45
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-2.296.143,22	0,00	164.010,23	-2.460.153,45
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIACAO ACUMUADA EDIFICACOES (-)	-2.296.143,22	0,00	164.010,23	-2.460.153,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	186.774.746,53	12.255.548,58	11.966.707,19	186.485.905,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.760.627,52	12.255.548,58	11.966.707,19	10.471.786,13
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.601.134,55	7.179.068,09	6.743.725,56	8.165.792,02
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.055.515,51	3.766.798,33	3.528.709,71	5.817.426,89
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.328.318,04	2.102.686,35	2.008.913,46	1.234.545,15
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.328.318,04	2.102.686,35	2.008.913,46	1.234.545,15
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	1.328.318,04	2.102.686,35	2.008.913,46	1.234.545,15
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	776.650,07	801.169,38	826.745,46	802.226,15
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	756.773,17	781.608,59	807.221,74	782.386,32
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	519.906,42	543.614,97	565.868,57	542.160,02
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	79.694,67	80.931,64	82.621,66	81.384,69
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	138.719,77	138.602,37	140.308,09	140.425,49
2.1.1.1.2.01.04	PIS	18.452,31	18.459,61	18.423,42	18.416,12
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	19.876,90	19.560,79	19.523,72	19.839,83
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	2.235,72	2.235,73	2.734,73	2.734,72
2.1.1.1.2.02.02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A	434,61	434,61	434,61	434,61
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	9.636,57	9.610,13	9.040,75	9.067,19
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	674,35	1.259,26	1.206,47	621,56
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	4.699,89	3.825,30	3.911,40	4.785,99
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.195,76	2.195,76	2.195,76	2.195,76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.970.840,73	802.663,11	382.196,75	2.550.374,37
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.970.840,73	802.663,11	382.196,75	2.550.374,37
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	1.917.127,24	273.199,90	308.427,31	1.952.354,65
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	739.653,10	367.364,90	50.748,05	423.036,25
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	278.738,49	142.714,14	19.438,59	155.462,94
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	35.321,90	19.384,17	3.582,80	19.520,53
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	979.706,67	60.279,49	310.854,04	1.230.281,22
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	979.706,67	60.279,49	310.854,04	1.230.281,22
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	749.884,64	42.130,89	241.114,07	948.867,82
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	151.853,78	9.216,23	53.796,98	196.434,53
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	68.695,12	6.390,21	13.188,22	75.493,13
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	9.273,13	2.542,16	2.754,77	9.485,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	112.241,90	115.970,38	160.447,39	156.718,91
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	112.241,90	115.970,38	160.447,39	156.718,91
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	3.773,54	3.773,54	912,31	912,31
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	13,10	13,10	13,10	13,10
2.1.1.2.1.01.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN	98,21	98,21	91,67	91,67
2.1.1.2.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	0,00	0,00	183,34	183,34
2.1.1.2.1.01.01	22882 BETULIO ALDO RODRIGUES MENDES	247,19	247,19	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	22899 CESAR SANTANA DA SILVA	72,02	72,02	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	23009 ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA	0,00	0,00	35,62	35,62
2.1.1.2.1.01.02	4568 IVONEIDES MARIA BATISTA DO AMARAL	112,36	112,36	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	71,43	71,43	23,81	23,81
2.1.1.2.1.01.02	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN	178,57	178,57	166,67	166,67
2.1.1.2.1.01.02	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	796,70	796,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21838 ELIANE SANTANA	178,57	178,57	333,34	333,34
2.1.1.2.1.01.02	21978 VANDERSON ALMEIDA ANGELIM	12,00	12,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	22882 BETULIO ALDO RODRIGUES MENDES	449,44	449,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	22899 CESAR SANTANA DA SILVA	130,95	130,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	23009 ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA	0,00	0,00	64,76	64,76
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	52.842,25	52.842,25	75.244,96	75.244,96
2.1.1.2.1.02.01	4070 J L GROSSI EPP	0,00	0,00	513,70	513,70
2.1.1.2.1.02.01	5700 VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	106,70	106,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	37.657,52	37.657,52	37.657,52	37.657,52
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	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	1.399,40	1.399,40	1.399,41	1.399,41
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	5.022,76	5.022,76	27.755,79	27.755,79
2.1.1.2.1.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	489,50	489,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	20528 TERRACOTTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	480,23	480,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	755,86	755,86
2.1.1.2.1.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	76,97	76,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	759,00	759,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	1.347,50	1.347,50	1.622,50	1.622,50
2.1.1.2.1.02.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	212,08	212,08	95,65	95,65
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	4.368,46	4.493,71	7.212,57	7.087,32
2.1.1.2.1.03.02	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	175,02	175,02	147,86	147,86
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.423,38	3.423,38	3.423,38	3.423,38
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	16,90	16,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	13267 JEFFERSON LUIS BARBOSA JARCEM 97526827153	0,00	0,00	79,20	79,20
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	45,92	45,92	35,41	35,41
2.1.1.2.1.03.02	17391 SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA ME	0,00	0,00	7,50	7,50
2.1.1.2.1.03.02	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	57,60	57,60
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	555,62	555,62	2.988,47	2.988,47
2.1.1.2.1.03.02	20333 D L R ENGENHEIROS ASSOCIADOS SS	0,00	125,25	250,50	125,25
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	92,10	92,10	92,10	92,10
2.1.1.2.1.03.02	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	47,52	47,52	42,24	42,24
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	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	69,31	69,31
2.1.1.2.1.03.02	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	7,00	7,00
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	19.748,24	19.748,24	32.067,69	32.067,69
2.1.1.2.1.04.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	0,00	30,28	30,28
2.1.1.2.1.04.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	15.918,62	15.918,62	15.918,62	15.918,62
2.1.1.2.1.04.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE	33,85	33,85	5,58	5,58
2.1.1.2.1.04.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	78,58	78,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	24,68	24,68	27,76	27,76
2.1.1.2.1.04.01.01	13267 JEFFERSON LUIS BARBOSA JARCEM 97526827153	0,00	0,00	245,52	245,52
2.1.1.2.1.04.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	142,35	142,35	109,77	109,77
2.1.1.2.1.04.01.01	17391 SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA ME	0,00	0,00	23,25	23,25
2.1.1.2.1.04.01.01	17463 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E	0,00	0,00	23,44	23,44
2.1.1.2.1.04.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	178,56	178,56
2.1.1.2.1.04.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.583,64	2.583,64	13.896,39	13.896,39
2.1.1.2.1.04.01.01	20333 D L R ENGENHEIROS ASSOCIADOS SS	0,00	0,00	388,28	388,28
2.1.1.2.1.04.01.01	20903 TOTVS S/A	285,51	285,51	285,51	285,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	147,31	147,31	130,94	130,94
2.1.1.2.1.04.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	21,95	21,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	18,13	18,13	0,00	0,00
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	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	30,55	30,55	30,55	30,55
2.1.1.2.1.04.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,00	0,00	322,31	322,31
2.1.1.2.1.04.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,00	0,00	32,54	32,54
2.1.1.2.1.04.01.01	22929 FAGNER JOSE DA SILVA 05450761104	0,00	0,00	21,39	21,39
2.1.1.2.1.04.02.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	75,84	75,84	64,07	64,07
2.1.1.2.1.04.03.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	350,03	350,03	295,73	295,73
2.1.1.2.1.05	ISSQN	31.509,41	35.112,64	45.009,86	41.406,63
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	19.491,84	19.491,84	29.582,98	29.582,98
2.1.1.2.1.05.01.01	123 OSVALDO ALVES E CIA LTDA	7,35	7,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	49,28	49,28	37,05	37,05
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	98,00	98,00	64,05	64,05
2.1.1.2.1.05.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	4,82	4,82	4,82	4,82
2.1.1.2.1.05.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	392,14	392,14	26,65	26,65
2.1.1.2.1.05.01.01	1460 DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E ED EIRELI	17,85	17,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LA VANDERIA H2O LTDA - ME	69,40	69,40	2,51	2,51
2.1.1.2.1.05.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	4.734,04	4.734,04
2.1.1.2.1.05.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	0,00	0,00	56,98	56,98
2.1.1.2.1.05.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	30,40	30,40	35,54	35,54
2.1.1.2.1.05.01.01	3824 COMPANHIA DAS TENDAS DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	28,00	28,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	0,00	0,00	127,50	127,50
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	0,00	19,54	19,54
2.1.1.2.1.05.01.01	4930 VALDIR MOZER	1,75	1,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	27,86	27,86	22,79	22,79
2.1.1.2.1.05.01.01	5700 VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	48,50	48,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8523 RODINEI APARECIDO BARBOSA	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	11.349,28	11.349,28	11.349,28	11.349,28
2.1.1.2.1.05.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	17,00	17,00	17,00	17,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	0,00	0,00	20,51	20,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
2.1.1.2.1.05.01.01	9088	CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	6,00	6,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9126	CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3,00	3,00	4,88	4,88
2.1.1.2.1.05.01.01	9433	FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	9,96	9,96	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9538	A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	20,00	20,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9575	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	183,61	183,61	183,61	183,61
2.1.1.2.1.05.01.01	10010	WAGNER DE ABREU ME	1.394,30	1.394,30	1.423,97	1.423,97
2.1.1.2.1.05.01.01	11157	CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	193,86	193,86	53,82	53,82
2.1.1.2.1.05.01.01	11158	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	27,10	27,10	20,56	20,56
2.1.1.2.1.05.01.01	11575	SERVMAS TER AR CONDICIONADO LTDA	1.285,94	1.285,94	915,67	915,67
2.1.1.2.1.05.01.01	12253	G.C. MORENO CARNEIRO ME	40,20	40,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12390	JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	0,00	12,00	12,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665	GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	27,45	27,45	35,83	35,83
2.1.1.2.1.05.01.01	12686	JULIANA CAPILE RIVERA	86,91	86,91	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12727	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	15,92	15,92	17,91	17,91
2.1.1.2.1.05.01.01	13267	JEFFERSON LUIS BARBOSA JARCEM 97526827153	0,00	0,00	264,00	264,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13389	ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	91,01	91,01	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13496	CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA -	11,82	11,82	65,75	65,75
2.1.1.2.1.05.01.01	13734	CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	23,35	23,35	23,35	23,35
2.1.1.2.1.05.01.01	13992	VALMIR SOUSA CAVALCANTE	10,92	10,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14255	ALICE ENS KLIMASCHEWSK ME	0,00	0,00	28,00	28,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14704	GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	26,57	26,57	27,49	27,49
2.1.1.2.1.05.01.01	15429	SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	886,78	886,78	69,60	69,60
2.1.1.2.1.05.01.01	15551	DANIELA CORREA LEITE-ME	25,54	25,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16852	LUCEMAY APARECIDA MELO 39101967134	152,64	152,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17307	INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	91,84	91,84	70,82	70,82
2.1.1.2.1.05.01.01	17391	SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA ME	0,00	0,00	25,00	25,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17410	JONAS MORAIS BORGES ME	0,00	0,00	3,20	3,20
2.1.1.2.1.05.01.01	17801	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS ANJOS DO	56,00	56,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18163	PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	0,00	7.221,48	7.221,48
2.1.1.2.1.05.01.01	18278	C L MAQUINAS E MANUTENCAO EIRELI	0,00	0,00	6,00	6,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18525	JANDER DE FREITAS SILVEIRA - ME	114,12	114,12	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19178	ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	58,21	58,21	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	0,00	0,00	97,60	97,60
2.1.1.2.1.05.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	14,75	14,75	140,00	140,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19499 SMART COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	0,00	0,00	16,56	16,56
2.1.1.2.1.05.01.01	19528 E S PAES PORTES	0,00	0,00	75,94	75,94
2.1.1.2.1.05.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	0,00	0,00	104,52	104,52
2.1.1.2.1.05.01.01	19751 JM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7,50	7,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19760 J.H. SERVICO AUTOMOTIVO LTDA - ME	0,00	0,00	2,60	2,60
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	41,25	41,25	24,75	24,75
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	0,00	13,44	13,44
2.1.1.2.1.05.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	12,97	12,97	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIO LAVEL 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	0,00	0,00	5,40	5,40
2.1.1.2.1.05.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	10,74	10,74
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	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	11,90	11,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	70,49	70,49	74,73	74,73
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	573,64	573,64	577,48	577,48
2.1.1.2.1.05.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	158,40	158,40	140,80	140,80
2.1.1.2.1.05.01.01	21041 TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI -	246,62	246,62	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	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4,40	4,40	4,58	4,58
2.1.1.2.1.05.01.01	21448 W.D. DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	30,50	30,50	0,00	0,00
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	6,59	6,59	0,22	0,22
2.1.1.2.1.05.01.01	21582 MARIA HELENA RONDON LUZ	0,00	0,00	1,01	1,01
2.1.1.2.1.05.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,00	0,00	370,99	370,99
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	21885 JUNIOR DE ASSIS SOARES ME	302,00	302,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	128,00	128,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	322,34	322,34	122,43	122,43
2.1.1.2.1.05.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	245,00	245,00	295,00	295,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	151,64	151,64	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	53,79	53,79	24,26	24,26
2.1.1.2.1.05.01.01	22607 DELA TORRE CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	84,00	84,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	1,84	1,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	4,90	4,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22825 JOCIANI GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	58,00	58,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22838 BRIMAX BRINDES MAXIMOS INDUSTRIA GRAFICA E	0,00	0,00	58,69	58,69
2.1.1.2.1.05.01.01	22852 FRANCIELLI JOSÉ PRIMO GOLVEIA - ME	3,87	3,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22924 DWG PROJETOS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	55,27	55,27
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	7.599,05	10.958,88	10.715,30	7.355,47
2.1.1.2.1.05.02.01	3865 P R SIMON ME	100,00	100,00	50,00	50,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4070 J L GROSSI EPP	0,00	0,00	94,38	94,38
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	54,94	54,94	61,50	61,50
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.470,63	2.470,63	2.470,63	2.470,63
2.1.1.2.1.05.02.01	9723 E.OLEGINI-ME	115,64	115,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	10515 SELMA ASSIS DO CARMO	29,00	29,00	38,50	38,50
2.1.1.2.1.05.02.01	11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME	142,00	142,00	335,00	335,00
2.1.1.2.1.05.02.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	84,50	84,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	31,50	31,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13240 CLIMAR LOCACOES LTDA - EPP	118,96	118,96	113,08	113,08
2.1.1.2.1.05.02.01	13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA	96,01	96,01	96,88	96,88
2.1.1.2.1.05.02.01	13799 HORTO HOTEL LTDA	106,70	106,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	29,52	61,52	32,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14274 DOMINGUES E OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	13,58	13,58
2.1.1.2.1.05.02.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	12,50	12,50	12,27	12,27
2.1.1.2.1.05.02.01	15022 ALESSANDRA CRISTINI DE ALMEIDA ESCOLA	0,00	0,00	43,40	43,40
2.1.1.2.1.05.02.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAI S EIRELI ME	24,53	24,53	156,60	156,60
2.1.1.2.1.05.02.01	15572 MEGA GRAFICA LTDA ME	49,50	49,50	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	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	4,64	4,64	4,64	4,64
2.1.1.2.1.05.02.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	12,00	12,00	134,06	134,06
2.1.1.2.1.05.02.01	18071 CARMED CARE RESGATE LTDA - ME	120,00	120,00	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	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	440,00	440,00	192,00	192,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.778,12	5.556,24	5.684,73	2.906,61
2.1.1.2.1.05.02.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	0,00	0,00	38,00	38,00
2.1.1.2.1.05.02.01	19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	92,50	92,50
2.1.1.2.1.05.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	151,30	151,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20528 TERRACOTTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	111,77	111,77	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20650 F A DE SOUZA EIRELI	0,65	0,65	0,15	0,15
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	16,00	16,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	23,60	23,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	7,80	7,80	3,90	3,90
2.1.1.2.1.05.02.01	21562 ENIO DONATO JUNIOR	19,49	19,49	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22123 METROPOLE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	26,28	26,28
2.1.1.2.1.05.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,00	0,00	35,93	35,93
2.1.1.2.1.05.02.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	0,00	0,00	68,22	68,22
2.1.1.2.1.05.02.01	22532 LAIANA LOCACOES EIRELLI	79,00	79,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22602 GILMAR PEREIRA DA SILVA ENGENHARIA E PROJETOS	162,69	162,69	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22797 PEDRO BARBOSA DA SILVA PRODUÇÕES	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22889 CARLOS ATAWALLPA COELLO CHAVES PROD.	0,00	0,00	120,60	120,60
2.1.1.2.1.05.02.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE	5,78	5,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	23009 ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA	0,00	9,71	16,19	6,48
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	943,92	943,92	803,21	803,21
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	551,97	551,97
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	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	243,40	243,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN	44,64	44,64	41,67	41,67
2.1.1.2.1.05.03.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0,00	0,00	7,00	7,00
2.1.1.2.1.05.03.01	21838 ELIANE SANTANA	0,00	0,00	83,34	83,34
2.1.1.2.1.05.03.01	22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI	0,00	0,00	15,32	15,32
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	1.098,85	1.098,85	1.110,61	1.110,61
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	546,13	546,13	546,13	546,13
2.1.1.2.1.05.04.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	552,72	552,72	564,48	564,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.05.01	4070 J L GROSSI EPP	0,00	0,00	105,96	105,96
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	243,40	486,79	243,39
2.1.1.2.1.05.05.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	138,00	138,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	1.647,09	1.647,09	1.647,09	1.647,09
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	1.647,09	1.647,09	1.647,09	1.647,09
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	38,69	38,69	5,95	5,95
2.1.1.2.1.05.07.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	5,95	5,95	5,95	5,95
2.1.1.2.1.05.07.01	22899 CESAR SANTANA DA SILVA	32,74	32,74	0,00	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.433.377,14	3.296.299,38	3.054.568,46	2.191.646,22
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.433.377,14	3.296.299,38	3.054.568,46	2.191.646,22
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.433.377,14	3.296.299,38	3.054.568,46	2.191.646,22
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	193,70	193,70
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	780,02	780,02	445,56	445,56
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.491,42	4.319,70	2.828,28	0,00
2.1.1.3.1.01.01	63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A -	455,68	455,68	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	82 IRMAOS DOMINGOS LTDA	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	123 OSVALDO ALVES E CIA LTDA	447,65	455,00	7,35	0,00
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	154,80	264,30	212,50	103,00
2.1.1.3.1.01.01	144 DIANIN & SANTOS LTDA	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00
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	350.012,07	350.612,96	345.943,24	345.342,35
2.1.1.3.1.01.01	227 OI S A	0,00	35.384,68	35.384,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	201.055,07	201.055,07	0,00
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	3.285,12	8.128,05	11.033,89	6.190,96
2.1.1.3.1.01.01	318 ELETRICA SERPAL LTDA	4.147,09	4.147,09	1.882,80	1.882,80
2.1.1.3.1.01.01	391 COXIPO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMP E	300,00	333,88	71,38	37,50
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	390,00	390,00	404,00	404,00
2.1.1.3.1.01.01	416 COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA INF LTDA EPP	0,00	0,00	700,30	700,30
2.1.1.3.1.01.01	454 ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA	1.050,84	1.050,84	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	406,80	406,80	38.502,91	38.502,91
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	2.483,70	5.208,30	6.559,94	3.835,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	1.281,81	1.281,81	284,63	284,63
2.1.1.3.1.01.01	564 VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	1.370,31	1.370,31
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	184,30	184,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	702 GENTIL E ALVES LTDA	18.464,45	18.464,45	1.638,60	1.638,60
2.1.1.3.1.01.01	741 LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	1.658,40	1.658,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	877 CASA DO PADEIRO DE MT LTDA	0,00	0,00	1.575,50	1.575,50
2.1.1.3.1.01.01	899 PATRICIA LARA PINTO TOLEDO-ME	390,00	780,00	1.040,00	650,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	1.331,91	1.509,02	177,11
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	1.789,63	1.078,36	2.288,38	2.999,65
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	5.243,40	5.292,40	1.144,00	1.095,00
2.1.1.3.1.01.01	1147 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	119,70	119,70
2.1.1.3.1.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	235,18	240,00	240,00	235,18
2.1.1.3.1.01.01	1329 LUDIMILA BRANDAO	0,00	0,00	145,00	145,00
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	9.029,89	9.422,03	995,49	603,35
2.1.1.3.1.01.01	1460 DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E ED EIRELI	405,15	423,00	17,85	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1500 ALLIANZ SEGUROS S/A	8.038,62	8.038,62	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI	25.413,72	17.771,35	36.047,76	43.690,13
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	2.695,16	2.764,56	166,89	97,49
2.1.1.3.1.01.01	1796 FIBRATX COMERCIAL EIRELI	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	722,10	722,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	0,00	3.550,71	3.550,71
2.1.1.3.1.01.01	1946 SALVIANO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	2.485,20	2.485,20
2.1.1.3.1.01.01	2099 GLI BIJOUTERIAS LTDA.	1.773,60	1.773,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2115 CLEIDE MONZILAR	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	110.537,22	184.597,42	143.771,33	69.711,13
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2311 JOSINA ADALVA SARAIVA	0,00	0,00	5.305,00	5.305,00
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	212,31	524,31	1.106,40	794,40
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.905,00	1.905,00	2.797,20	2.797,20
2.1.1.3.1.01.01	2623 LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ARTE MÓVEIS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERACAO RELETRON LTDA	529,00	529,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	2688 J N LOPES MOREIRA ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2707 FM SUPERMERCADO	3.338,19	3.338,19	1.971,16	1.971,16
2.1.1.3.1.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	89.946,84	89.946,84
2.1.1.3.1.01.01	2774 R RODRIGUES - ME	0,00	924,17	924,17	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2871 COMERCIAL SUPERGAS POXOREO LTDA - EPP	0,00	0,00	4.230,94	4.230,94
2.1.1.3.1.01.01	2992 MILTON BENEDITO DE LARA	345,00	345,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	43.835,00	43.835,00	1.650,00	1.650,00
2.1.1.3.1.01.01	3069 ANGELA FERREIRA PEDROSO EIRELI ME	1.167,63	1.167,63	532,27	532,27
2.1.1.3.1.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	0,00	1.139,60	1.139,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3223 COPRALON - COMERCIAL DE PROD. ALIM. LONDRINA	0,00	1.342,87	1.342,87	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3251 M H O FERREIRA EIRELI EPP	0,00	0,00	368,59	368,59
2.1.1.3.1.01.01	3291 CANDORIO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA	0,00	8.580,00	9.279,11	699,11
2.1.1.3.1.01.01	3306 EVOLUCAO COMERCIO DE COSMESTICOS LTDA	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3353 J M D MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01.01	3463 BIJOUTERIA E PAPELARIA RONDONOPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	582,02	582,02
2.1.1.3.1.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00	710,70	710,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3601 ELETRICA FALCAO LTDA	1.476,70	1.476,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3824 COMPANHIA DAS TENDAS DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	532,00	532,00
2.1.1.3.1.01.01	3865 P R SIMON ME	1.900,00	2.000,00	1.050,00	950,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	4.965,00	4.965,00	5.675,00	5.675,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	1.584,00	1.584,00	4.098,00	4.098,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	1.896,00	1.896,00	1.106,00	1.106,00
2.1.1.3.1.01.01	3909 IDGMAR GLORIA DA SILVA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01.01	3928 PERFILADOS MULTIAÇO IND E COM LTDA EPP	1.267,26	1.267,26	2.041,31	2.041,31
2.1.1.3.1.01.01	3993 CLAUDEMIRA MATOS RIBEIRO	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	3998 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.824,42	1.824,42	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	1.152,00	1.152,00	4.036,00	4.036,00
2.1.1.3.1.01.01	4050 SEBASTIANA MARIA PEREIRA	0,00	0,00	650,00	650,00
2.1.1.3.1.01.01	4051 JANDIRA ALVES TERENA	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4052 KATIA CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	490,00	490,00
2.1.1.3.1.01.01	4070 J L GROSSI EPP	0,00	2.200,00	4.292,34	2.092,34
2.1.1.3.1.01.01	4078 IRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4080 DULCE LEMES DE FRANCA MOREIRA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4083 MARCELO BISPO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	0,00	0,00	2.422,50	2.422,50
2.1.1.3.1.01.01	4118 MM COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	0,00	0,00	164,05	164,05
2.1.1.3.1.01.01	4247 JOSE CATARINO MENDES ME	0,00	0,00	8.325,00	8.325,00
2.1.1.3.1.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4277 ANAILDES GOMES DA SILVA	0,00	0,00	801,00	801,00
2.1.1.3.1.01.01	4341 IMPERIO MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	2.919,56	2.919,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4363 SONIA SUELI COSTA DE SOUSA	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
2.1.1.3.1.01.01	4493 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	0,00	795,74	795,74	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4702 WANIA TEREZA PROFETA DA CRUZ	0,00	0,00	2.615,00	2.615,00
2.1.1.3.1.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	651,40	651,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4757 JUCINEIRE CLEMENTE DA SILVA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4802 MARIA DAS GRACAS CUNHA	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
2.1.1.3.1.01.01	4856 SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	14.327,49	14.327,49	1.451,54	1.451,54
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	845,00	845,00	845,00	845,00
2.1.1.3.1.01.01	4912 DRAGA STA LUZIA LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4986 TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4995 FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA - EPP	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5188 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. INFORMÁTICA LTDA	1.249,51	1.265,51	93,49	77,49
2.1.1.3.1.01.01	5190 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE	0,00	211,23	422,46	211,23
2.1.1.3.1.01.01	5243 WALDENICE MARIA MENDES	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5293 ROSIMEIRE LEMES DE OLIVEIRA	150,00	150,00	1.100,00	1.100,00
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	0,00	5.264,24	5.264,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	5527 GENTIL & ALVES LTDA -ME	0,00	0,00	174,30	174,30
2.1.1.3.1.01.01	5552 CLOVES FERNANDES DE SOUSA	0,00	0,00	425,00	425,00
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	370,52	449,42	141,70	62,80
2.1.1.3.1.01.01	5700 VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	814,80	970,00	155,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5728 JUDITH PEREIRA DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6041 SILVANA LUCAS DE JESUS	280,00	280,00	600,00	600,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	6245 MIRIAN GLADKI PETRENKO	0,00	0,00	1.893,00	1.893,00
2.1.1.3.1.01.01	6247 ALINOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6263 CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	448,06	448,06	1.504,00	1.504,00
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA	256,50	256,50	1.227,50	1.227,50
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	6708 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	7041 R PARIZZI E CIA LTDA ME - ALHO FACIL	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.1.3.1.01.01	7287 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO -	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00
2.1.1.3.1.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00
2.1.1.3.1.01.01	7414 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MIGUEL SUTIL	783,72	783,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7427 FABIANA CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
2.1.1.3.1.01.01	7497 EVA LEMES DE FRANÇA	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
2.1.1.3.1.01.01	7912 RONDO PANO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	0,00	434,50	434,50
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	0,00	0,00	5.866,67	5.866,67
2.1.1.3.1.01.01	8007 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	2.051,63	2.051,63
2.1.1.3.1.01.01	8341 DEL MORO & DEL MORO LTDA	288,10	288,10	403,51	403,51
2.1.1.3.1.01.01	8342 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	756,00	756,00	380,64	380,64
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	4.742,95	4.742,95	4.729,40	4.729,40
2.1.1.3.1.01.01	8447 JOSE ANTONIO FERREIRA ROMERA 96467207149 - ME	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
2.1.1.3.1.01.01	8523 RODINEI APARECIDO BARBOSA	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	4.374,60	4.374,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	0,00	17.806,21	17.806,21	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8700 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	0,00	0,00	34,19	34,19
2.1.1.3.1.01.01	8733 CENA EM TRANSITO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
2.1.1.3.1.01.01	8736 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	9.386,97	9.386,97	128,90	128,90
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	268.224,75	684.682,68	416.457,93	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.368,29	1.368,29	6.602,65	6.602,65
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	3.828,54	5.144,04	3.655,83	2.340,33
2.1.1.3.1.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	833,00	1.700,00	867,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8979 CASA DA LIMPEZA LTDA ME	265,34	265,34	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9044 TECIDOS TITA LTDA	199,14	199,14	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	0,00	0,00	714,49	714,49
2.1.1.3.1.01.01	9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS	494,43	494,43	219,98	219,98
2.1.1.3.1.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	694,15	728,00	142,27	108,42
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	80,00	128,12	48,12
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	87,50	87,50	857,00	857,00
2.1.1.3.1.01.01	9353 COMERCIAL JM DE ARMARINHOS LTDA	226,00	226,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9426 SIDNEIA XAVIER GOMES	1.923,20	1.923,20	152,00	152,00
2.1.1.3.1.01.01	9429 GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	2.159,00	2.159,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9443 ICATU SEGUROS S/A	223,72	223,72	276,36	276,36
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	0,00	2.702,40	2.702,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9538 A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	400,00	3.149,00	2.749,00
2.1.1.3.1.01.01	9554 ATACADAO S.A	0,00	4.140,00	6.282,00	2.142,00
2.1.1.3.1.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	3.488,61	7.344,44	3.855,83	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9578 VIDRACARIA HC LTDA	0,00	0,00	670,00	670,00
2.1.1.3.1.01.01	9723 E.OLEGINI-ME	2.872,36	2.988,00	115,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9732 LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.811,50	3.811,50
2.1.1.3.1.01.01	9801 PANINI BRASIL LTDA	0,00	0,00	795,60	795,60
2.1.1.3.1.01.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	1.219,68	1.452,00	1.452,00	1.219,68
2.1.1.3.1.01.01	10006 THAMOIO FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	0,00	59.180,00	59.180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10055 ANDRE LUIZ DA SILVA TOLEDO	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10203 COMERCIO DE EXTINTORES RONDON LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.1.3.1.01.01	10315 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	7.496,45	7.496,45
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	2.589,89	5.506,69	4.570,24	1.653,44
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	400,00	400,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	10452 K F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.595,07	2.595,07	941,50	941,50
2.1.1.3.1.01.01	10515 SELMA ASSIS DO CARMO	551,00	1.350,00	799,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10567 EPI MT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	504,00	864,00	360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10682 GASPAR DE SOUSA MATOS - ME	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00
2.1.1.3.1.01.01	10693 KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10726 LEIDE ISABEL DE DEUS ME	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	1.940,00	1.940,00	890,00	890,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10817 LIVRARIA CULTURA S A - DF	1.462,23	1.462,23	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10905 HIDROSOLO COM. E DIST. DE MATERIAIS	0,00	397,00	397,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11044 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.006,91	1.006,91	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11089 AMORIM GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS LTDA	133,87	133,87	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME	2.698,00	2.840,00	6.507,00	6.365,00
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	3.683,34	4.953,60	1.270,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	0,00	411,30	411,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2.1.1.3.1.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	1.510,02	1.690,00	179,98	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	867,00	867,00	649,50	649,50
2.1.1.3.1.01.01	11533 MICHELI DA SILVA SIERRA	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	24.235,60	24.235,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11630 WESLEY PRUDENCIO DE SOUZA-ME	1.153,70	1.153,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	294,00	294,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11728 DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS LTDA	1.434,19	1.434,19	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11750 JUCENIL CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	0,00	0,00	4.274,15	4.274,15
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00
2.1.1.3.1.01.01	11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.370,00	6.110,00	6.205,00	5.465,00
2.1.1.3.1.01.01	12079 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	0,00	372,62	372,62
2.1.1.3.1.01.01	12082 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL	363,09	363,09	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12084 PASSOLLI MENDONCA E MENDONCA LTDA - ME	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00
2.1.1.3.1.01.01	12106 CASTELLI MAT PARA CONSTR LTDA	0,00	0,00	297,80	297,80
2.1.1.3.1.01.01	12253 G.C. MORENO CARNEIRO ME	1.959,80	2.000,00	40,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12307 CASA DE CARNES LOPES LTDA - ME	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12334 A M V DOS SANTOS	1.909,41	3.008,89	1.099,48	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12387 ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE INCLUSÃO	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12477 ROCHA IND BOBINAS E SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	12488 ELETROSOM	0,00	0,00	690,00	690,00
2.1.1.3.1.01.01	12510 DISTRIBUIDORA DE FRIOS OLIVEIRA EIRELI	4.945,33	5.829,33	10.893,88	10.009,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	12595 ALICE DE OLIVEIRA - ME - 56973489168	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12627 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.614,69	1.614,69	2.136,52	2.136,52
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.791,50	1.791,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12686 JULIANA CAPILE RIVERA	1.651,22	1.738,13	86,91	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12719 ARRUDA GUIMARAES E CIA LTDA ME	0,00	0,00	576,75	576,75
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	490,20	530,80	592,08	551,48
2.1.1.3.1.01.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	968,50	1.000,00	31,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12818 LOURDES LEMES DE FRANCA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	1.200,00	2.500,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	142,86	142,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13036 G C MASSIGNAN-EPP	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13076 OPCAO INFORMATICA LTDA - EPP	108,90	108,90	345,80	345,80
2.1.1.3.1.01.01	13103 PORT E PORT LTDA	0,00	0,00	1.069,05	1.069,05
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	0,00	19.959,57	19.959,57	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13240 CLIMAR LOCACOES LTDA - EPP	3.699,04	3.818,00	3.245,88	3.126,92
2.1.1.3.1.01.01	13249 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	420,00	420,00	1.754,60	1.754,60
2.1.1.3.1.01.01	13267 JEFFERSON LUIS BARBOSA JARCEM 97526827153	0,00	0,00	4.691,28	4.691,28
2.1.1.3.1.01.01	13287 G.P. CORREA COMERCIO ME	1.459,94	1.459,94	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	1.200,00	1.800,00	1.200,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	6.223,65	7.155,37	4.655,37	3.723,65
2.1.1.3.1.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.638,18	3.290,00	1.366,34	714,52
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	8.988,74	8.988,74	7.349,45	7.349,45
2.1.1.3.1.01.01	13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA	2.670,99	2.767,00	2.799,13	2.703,12
2.1.1.3.1.01.01	13711 REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO ME	0,00	0,00	192,25	192,25
2.1.1.3.1.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	467,00	467,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13782 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES ME	1.400,00	2.800,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13799 HORTO HOTEL LTDA	1.328,10	1.398,00	69,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13854 SCOTCH STORE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	325,00	325,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	3.827,50	0,00	0,00	3.827,50
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	1.170,48	1.200,00	637,52	608,00
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	640,08	651,00	10,92	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	85,75	1.010,67	1.351,23	426,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	14128 VIEGAS DE SOUZA COMÉRCIO LTDA EPP	15.314,38	15.314,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14133 EDSON RAMOS BOAVENTURA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	14162 CNN INOX E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2.1.1.3.1.01.01	14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	14255 ALICE ENS KLIMA SCHEWSK ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14274 DOMINGUES E OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	1.442,42	1.442,42
2.1.1.3.1.01.01	14491 VG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	0,00	992,48	992,48	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14615 JOAQUIM RAMOS DE MOURA	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	852,73	852,73	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	0,00	286.394,25	286.394,25	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	960,00	2.880,00	1.920,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14738 WILDEMAR PONCIANO FORTES - ME	795,00	795,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	237,50	250,00	245,63	233,13
2.1.1.3.1.01.01	14976 J C F F COM MATERIAIS DE CONST LTDA ME	0,00	0,00	277,89	277,89
2.1.1.3.1.01.01	15022 ALESSANDRA CRISTINI DE ALMEIDA ESCOLA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15069 CARLOS ROGERIO GIA COMELI	0,00	0,00	775,00	775,00
2.1.1.3.1.01.01	15131 DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	15161 JV CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	339,43	341,43	2,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2.737,88	2.737,88	2.732,52	2.732,52
2.1.1.3.1.01.01	15226 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	0,00	230,00	484,00	254,00
2.1.1.3.1.01.01	15342 MARIA ELENA BAUSA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2.1.1.3.1.01.01	15376 LENIN PILLAR CORREA - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	2.610,70	2.704,83	6.367,93	6.273,80
2.1.1.3.1.01.01	15518 RONDONOPOLIS COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA. -	318,00	938,40	620,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2.1.1.3.1.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	1.251,34	1.276,88	25,54	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15572 MEGA GRAFICA LTDA ME	940,50	990,00	49,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120	1.610,00	1.610,00	1.840,00	1.840,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	250,00	250,00	110,70	110,70
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	2.924,92	2.981,92	714,40	657,40
2.1.1.3.1.01.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	46,60	46,60	0,00	0,00
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	15958 CANNES PRODUCOES S/A	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15998 CARVALHO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.696,03	1.696,03	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	962,56	962,56	853,52	853,52
2.1.1.3.1.01.01	16271 CLARO S.A	3.814,73	3.814,73	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16276 SG SUCOS E LANCHES LTDA ME	0,00	0,00	366,60	366,60
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	2.328,00	2.328,00	1.470,00	1.470,00
2.1.1.3.1.01.01	16359 EQUIPAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	0,00	0,00	580,00	580,00
2.1.1.3.1.01.01	16396 TMF COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	146,54	210,21	63,67	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	7.569,00	7.569,00	2.092,80	2.092,80
2.1.1.3.1.01.01	16669 LEONICE DA SILVA	0,00	0,00	2.413,00	2.413,00
2.1.1.3.1.01.01	16780 BIG GARDEN PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.3.1.01.01	16932 FLOG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.107,46	4.107,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	812.203,03	0,00	0,00	812.203,03
2.1.1.3.1.01.01	17038 EDITORA CARAS SA	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17183 GRAFITTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	144,03	144,03	550,37	550,37
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	2.360,65	2.360,65	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17391 SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA ME	0,00	0,00	444,25	444,25
2.1.1.3.1.01.01	17410 JONAS MORAIS BORGES ME	0,00	0,00	453,80	453,80
2.1.1.3.1.01.01	17463 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E	0,00	0,00	480,56	480,56
2.1.1.3.1.01.01	17569 GRAFFITE COMERCIO E SERV DE INF EIRELI EPP	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17600 M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -	415,00	415,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17602 AGUA FACIL COMERCIO DE BOMBAS E IRRIGAÇÃO	1.094,85	1.094,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17668 DILENE B DA SILVA ME	3.082,60	5.231,00	7.818,46	5.670,06
2.1.1.3.1.01.01	17690 C N DE PAULA MARTINS - ME	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17801 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS ANJOS DO	1.064,00	1.120,00	56,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	296,11	541,28	245,17	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	588,00	600,00	6.580,87	6.568,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	18018 CAIXAS NA WEB IND. E COM. DE ART.E PAP. EIRELI ME	0,00	0,00	995,00	995,00
2.1.1.3.1.01.01	18059 MERCADO A RAGUAIA LTDA - ME	9.400,05	9.400,05	987,52	987,52
2.1.1.3.1.01.01	18071 CARMED CARE RESGATE LTDA - ME	5.880,00	6.000,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18115 BOOKPARTNERS BRASIL EDIT E DISTRIB DE LIVROS LTDA	0,00	399,42	399,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANÇA ME	8.360,00	8.800,00	3.851,84	3.411,84
2.1.1.3.1.01.01	18158 BRASIL GOMIDE ROCHA	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
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	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	325,27	325,27	715,48	715,48
2.1.1.3.1.01.01	18278 C L MAQUINAS E MANUTENCAO EIRELI	0,00	0,00	394,00	394,00
2.1.1.3.1.01.01	18313 FRUTARIA GOIANA LTDA	1.784,44	1.883,10	827,96	729,30
2.1.1.3.1.01.01	18343 BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18546 SEBASTIAO DA SILVA VIANA	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18584 P.R.P. BORGES COMÉRCIO EIRELI- EPP	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.056,55	2.056,55	1.826,88	1.826,88
2.1.1.3.1.01.01	18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143	1.620,00	5.620,00	6.160,00	2.160,00
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	1.800,00	2.400,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18972 TANAN DERIVADOS DE ACOS E BORRACHAS	0,00	0,00	1.191,06	1.191,06
2.1.1.3.1.01.01	18995 DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA	0,00	7.052,30	7.052,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19002 S ARABI ME	0,00	0,00	235,00	235,00
2.1.1.3.1.01.01	19004 PETIWAURA	10.123,00	10.123,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19088 IVAN DOS SANTOS COSTA 59477857149	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19123 S ALMEIDA DE SIQUEIRA EIRELI - ME	0,00	377,30	377,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19127 COMERCIO E REPRESENTACOES GIA COMELLI LTDA - ME	521,08	521,08	622,88	622,88
2.1.1.3.1.01.01	19150 RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP	1.670,00	1.670,00	921,00	921,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	1.270,79	1.329,00	58,21	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	3.650,00	5.250,00	11.644,40	10.044,40
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	6.542,00	7.062,00	520,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	5.160,00	8.400,00	3.240,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19333 ALEXSANDRA APA RECIDA DOS SANTOS MATOS	800,00	1.600,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	7.378,00	14.042,00	12.138,00	5.474,00
2.1.1.3.1.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	0,00	1.400,00	2.730,00	1.330,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19499 SMART COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19528 E S PAES PORTES	0,00	0,00	2.358,06	2.358,06
2.1.1.3.1.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19620 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	211,20	211,20	107,70	107,70
2.1.1.3.1.01.01	19635 S A D ROCHA EIRELI EPP	0,00	654,28	1.139,22	484,94
2.1.1.3.1.01.01	19647 JULIANA SEGOVIA MOREIRA	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	1.432,97	1.432,97	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -	0,00	959,00	959,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	1.757,50	1.757,50
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	33.143,07	41.119,63	31.615,89	23.639,33
2.1.1.3.1.01.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	3.809,20	4.450,00	640,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19822 MARCOS VINICIUS SEABRA DA SILVA	620,00	620,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19832 PRS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	13.140,50	13.140,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19900 VIDRACARIA VETROBOX EIRELI - ME	308,50	41.805,65	42.685,15	1.188,00
2.1.1.3.1.01.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	0,00	52.109,38	52.109,38	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	0,00	336,56	336,56
2.1.1.3.1.01.01	20004 SENAPE - SERVICO NACIONAL DE AVALIACOES E	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20010 JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA EIRELI ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	11.098,33	11.098,34	39.704,81	39.704,80
2.1.1.3.1.01.01	20069 J GOMES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EPP	3.538,35	4.815,15	1.489,30	212,50
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	7.256,34	7.256,34	4.011,80	4.011,80
2.1.1.3.1.01.01	20151 LAC MIL COM DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI EPP	690,00	690,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON A PA RECIDO PEREIRA NEVES ME	2.625,00	2.625,00	1.050,00	1.050,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	1.991,74	2.390,09	398,35	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	5.654,60	5.654,60	688,80	688,80
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	0,00	0,00	5.281,26	5.281,26
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	358,15	377,00	377,00	358,15
2.1.1.3.1.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	1.993,41	1.993,41	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	214,71	214,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20333 D L R ENGENHEIROS ASSOCIADOS SS	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20354 PASCHOAL GIARDULLO MASSAS - EPP	0,00	0,00	1.387,00	1.387,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
2.1.1.3.1.01.01	20533 GABRIELA FORTUNATO 70367436116	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20550 EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	734,87	734,87	545,77	545,77
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	1.496,16	3.196,45	1.700,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	784,00	800,00	16,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	0,00	90,79	183,17	92,38
2.1.1.3.1.01.01	20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	10.769,96	10.769,96	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20823 A D BUCELLI-EPP	0,00	0,00	250,00	250,00
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	20903 TOTVS S/A	11.524,50	12.279,72	6.517,47	5.762,25
2.1.1.3.1.01.01	20925 PATRICIA WOLFF SAMPAIO	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	3.150,00	3.150,00	1.887,00	1.887,00
2.1.1.3.1.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	2.814,77	5.984,00	3.169,23	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21041 TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI -	19.706,29	19.952,91	246,62	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21077 J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21104 SOFIT SOFTWARE SA	494,67	494,67	494,67	494,67
2.1.1.3.1.01.01	21118 ENEAS SANTOS DE BRITO	245,00	245,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21119 C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, SHOWS	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21130 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CARNEIRO E CIA LTDA ME	0,00	0,00	187,50	187,50
2.1.1.3.1.01.01	21165 NASTARI EDITORES LTDA	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	426,35	471,90	45,55	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	364,07	390,00	217,03	191,10
2.1.1.3.1.01.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	133,00	133,00
2.1.1.3.1.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.927,10	1.927,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21340 CHIPAS PAO DE FORMA LTDA ME	4.778,80	6.708,75	4.108,65	2.178,70
2.1.1.3.1.01.01	21398 V K G CORREA	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
2.1.1.3.1.01.01	21406 TATIJANE TRISTAO FURTADO	0,00	0,00	5.365,00	5.365,00
2.1.1.3.1.01.01	21430 RR VENDAS DE PROD DE HIGIENE E DESCARTAVEL	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21442 BOM DIA IND. E COM. DE PÃES	440,00	440,00	783,20	783,20
2.1.1.3.1.01.01	21448 W.D. DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	579,50	610,00	30,50	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	21534 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	2.190,00	2.190,00	0,00	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	759,89	779,38	19,49	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	0,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	21647 V C F ELIZIARIO ME	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	5.901,34	5.901,34
2.1.1.3.1.01.01	21713 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	123,80	123,80
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	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	266,01	266,01	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21796 TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	2.593,80	2.593,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21826 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	959,16	1.913,97	1.738,35	783,54
2.1.1.3.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	0,00	2.000,02	2.000,02	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME	3.100,00	8.300,00	5.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21885 JUNIOR DE ASSIS SOARES ME	14.798,00	15.100,00	12.402,00	12.100,00
2.1.1.3.1.01.01	21952 KOLPLAST C I S.A.	340,67	340,67	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21978 VANDERSON ALMEIDA ANGELIM	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	22042 LIVRARIA E PAPELARIA PANTANAL	0,00	0,00	832,20	832,20
2.1.1.3.1.01.01	22053 JULIANE PATRICIA GRISOLIA CONCEICAO - ME	600,00	1.200,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22093 GD COMERCIO DE TINTAS FERRAMENTARIAS E MAT P	0,00	0,00	398,80	398,80
2.1.1.3.1.01.01	22123 METROPOLE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.307,54	1.307,54	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	566,18	566,18
2.1.1.3.1.01.01	22149 BOX INFORMATICA LTDA ME	11.759,01	18.645,79	6.886,78	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22160 CRISTOPHER DOS SANTOS CHAVES - ME	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2.1.1.3.1.01.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	6.003,00	6.900,00	2.193,08	1.296,08
2.1.1.3.1.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.481,55	1.600,00	51,20	1.932,75
2.1.1.3.1.01.01	22256 JOZELENE MARIA PEREIRA	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	6.937,66	7.260,00	2.969,91	2.647,57
2.1.1.3.1.01.01	22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI	0,00	0,00	746,68	746,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22353 LUCIANA DOS SANTOS OLIVERIA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22361 GLOBAL CONCURSOS PUBLICOS	2.125,00	2.125,00	2.762,50	2.762,50
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	22408 PROAR BALOES INFLAVES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	24.560,00	24.560,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22428 A.H.FERNANDES LEITE II COMERCIO	1.064,71	1.437,60	372,89	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22469 JONATHAN LIMA DA CRUZ 04277601197	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	10.657,49	26.999,98	16.342,49	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22502 ROSELI ROMANINI DE BRITO POLLETTI 69271615115	0,00	466,00	576,00	110,00
2.1.1.3.1.01.01	22510 THALITA LAIS DE LIMA PASSOS PRODUÇÃO - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22512 PAULO DA SILVA LUCAS NETO 03937816151	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22515 GABRIEL CARMO DA SILVA 01978517114	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	22529 MARCIO BORGES DA SILVA 46889205120	8.257,00	8.257,00	3.965,00	3.965,00
2.1.1.3.1.01.01	22532 LAIANA LOCA COES EIRELLI	3.871,00	3.950,00	79,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22541 INSTITUTO CIRANDA - MUSICA E CIDADANIA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22570 DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22575 TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA	6.137,10	6.137,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22577 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	44.472,98	44.472,98
2.1.1.3.1.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	432,41	1.151,15	908,40	189,66
2.1.1.3.1.01.01	22594 MONARO CAMISETA S LTDA	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22595 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.106,71	1.106,71	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22602 GILMAR PEREIRA DA SILVA ENGENHARIA E PROJETOS -	7.931,31	8.094,00	162,69	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22607 DELATORRE CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22617 A FRIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	0,00	0,00	465,20	465,20
2.1.1.3.1.01.01	22620 BV CONSULTORIA, LICENCIAMENTO E	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22621 ELO AUDIOVISUAL SERVICOS LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22624 LB LEÃO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	2.117,00	2.117,00	1.080,00	1.080,00
2.1.1.3.1.01.01	22626 IRANI LACCAL GOMES	0,00	0,00	515,00	515,00
2.1.1.3.1.01.01	22628 DIAMANTE VERDE PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	22644 AKANE IZUKA - ME 23714232893	600,00	600,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	22669 L V M MIOTTO	4.744,81	4.744,81	375,03	375,03
2.1.1.3.1.01.01	22686 BRASIL FOSSAS ECOLOGICAS EIRELI	24.440,00	24.440,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22689 PIXYS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22692 BRUMIL SERVICOS E COMERCIO LTDA	534,63	534,63	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22705 REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22706 LUCIANA DE SOUZA BONFIM 98194461120	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	22708 DISLENE DE PAULA BARBOSA	600,00	600,00	550,00	550,00
2.1.1.3.1.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	90,00	91,84	222,84	221,00
2.1.1.3.1.01.01	22729 MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	508,20	508,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	786,90	791,80	370,68	365,78
2.1.1.3.1.01.01	22760 DIEGO DE SOUZA REZENDE	0,00	0,00	853,65	853,65
2.1.1.3.1.01.01	22781 GENI DA CUNHA SOARES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22785 ODENIL COSTA DE OLIVEIRA	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22786 PAMILA NOBREGA EVANGELISTA MACEDO - ME	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22797 PEDRO BARBOSA DA SILVA PRODUÇÕES	0,00	0,00	760,00	760,00
2.1.1.3.1.01.01	22822 CENTRO OESTE EIRELI	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22825 JOCIANI GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00
2.1.1.3.1.01.01	22828 DANIELE DE ALMEIDA DIAS - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22829 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	13.195,00	13.195,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22838 BRIMAX BRINDES MAXIMOS INDUSTRIA GRAFICA E	0,00	0,00	2.861,31	2.861,31
2.1.1.3.1.01.01	22879 A. C. BATISTA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	44.948,00	44.948,00
2.1.1.3.1.01.01	22880 TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA	33.998,00	33.998,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22884 BUENO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22887 MN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	56,00	56,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22888 ANILINA PRODUÇÕES E SOLUÇÕES CRIATIVAS LTDA -	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22889 CARLOS ATAWALLPA COELLO CHAVES PROD.	0,00	0,00	10.679,40	10.679,40
2.1.1.3.1.01.01	22899 CESAR SANTANA DA SILVA	550,00	785,71	235,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22901 LENNON VICTOR AMARO FERREIRA ROSA 03421519161	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	159,22	165,00	5,78	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22923 C L COELHO COMERCIO REPRESENTAÇÕES ME	0,00	0,00	10.633,97	10.633,97
2.1.1.3.1.01.01	22924 DWG PROJETOS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22929 FAGNER JOSE DA SILVA 05450761104	0,00	0,00	1.698,61	1.698,61
2.1.1.3.1.01.01	22934 CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	13.472,00	13.472,00
2.1.1.3.1.01.01	22935 OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.829,98	3.829,98
2.1.1.3.1.01.01	22936 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	0,00	0,00	27.376,99	27.376,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22942 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00
2.1.1.3.1.01.01	22943 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	585,00	585,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22957 LIGIA DA SILVA VIANA - ME	0,00	0,00	920,00	920,00
2.1.1.3.1.01.01	22964 ENI APARECIDA DOS SANTOS AMORIM 00529395100	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22971 W.DE SOUZA BEZERRA - ME	0,00	0,00	175,00	175,00
2.1.1.3.1.01.01	22986 FREECOOK BRASIL COM. DE MÁQUINAS LTDA	0,00	0,00	2.324,16	2.324,16
2.1.1.3.1.01.01	23009 ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA	0,00	388,57	388,57	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23033 DROGARIA ORTOFARMA LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00
2.1.1.3.1.01.01	23043 NATALINA RODRIGUES GASGUES ORTENCIO	0,00	0,00	252,00	252,00
2.1.1.3.1.01.01	23052 3D LAB INDÚSTRIA LTDA	0,00	0,00	1.238,80	1.238,80
2.1.1.3.1.01.01	23070 M CAVALINI DE CAMPOS EIRELI ME	0,00	0,00	18.832,20	18.832,20
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.159.492,97	5.076.480,49	5.222.981,63	2.305.994,11
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	224.433,68	5.017.259,61	5.019.250,24	226.424,31
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	224.433,68	5.017.259,61	5.019.250,24	226.424,31
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	224.433,68	5.017.259,61	5.019.250,24	226.424,31
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	223.551,08	5.017.259,61	5.019.250,24	225.541,71
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	165.909,59	0,00	69.310,73	235.220,32
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.581,85	0,00	69.310,73	70.892,58
2.1.2.3.2.05	FPE	1.581,85	0,00	69.310,73	70.892,58
2.1.2.3.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	1.581,85	0,00	69.310,73	70.892,58
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	164.327,74	0,00	0,00	164.327,74
2.1.2.3.3.03	PNI	164.327,74	0,00	0,00	164.327,74
2.1.2.3.3.03.01	12511 REFORMA DA UNIDADE SESC PRAINHA	104.120,31	0,00	0,00	104.120,31
2.1.2.3.3.03.01	17179 REFORMA ADMINISTRAÇÃO	60.207,43	0,00	0,00	60.207,43
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.001.216,33	16,37	3.719,44	1.004.919,40
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.001.216,33	16,37	3.719,44	1.004.919,40
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	1.001.216,33	16,37	3.719,44	1.004.919,40
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	634.221,75	0,00	2.356,13	636.577,88
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	325.339,64	0,00	1.208,62	326.548,26
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	41.638,57	0,00	154,69	41.793,26
2.1.2.4.9.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	16,37	16,37	0,00	0,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	46.388,18	59.204,51	87.420,62	74.604,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.327.775,20	6.641.384,40	742.003,20	42.227.156,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.712.263,50	3.549.231,66	634.908,64	22.626.586,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.529.771,11	2.182.215,19	83.091,15	13.628.895,15
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.529.771,11	2.182.215,19	83.091,15	13.628.895,15
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.529.771,11	2.182.215,19	83.091,15	13.628.895,15
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	11.529.771,11	2.182.215,19	83.091,15	13.628.895,15
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	8.564.881,53	1.455.733,24	38.399,16	9.982.215,61
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	871.678,21	241.114,07	12.409,99	1.100.382,29
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	699.386,13	112.782,37	0,00	812.168,50
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	41.356,90	7.925,19	0,00	49.282,09
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	262.717,76	43.043,19	0,00	305.760,95
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	4.606,34	459,76	0,00	5.066,10
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	69.004,05	6.251,04	0,00	75.255,09
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	12.368,34	1.848,25	0,00	14.216,59
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	972.633,79	311.759,65	32.282,00	1.252.111,44
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	17.549,71	1.298,43	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	3.874.667,83	688.215,80	546.089,97	4.016.793,66
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.874.667,83	688.215,80	546.089,97	4.016.793,66
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.874.667,83	688.215,80	546.089,97	4.016.793,66
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	3.874.667,83	688.215,80	546.089,97	4.016.793,66
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	2.644.507,16	491.452,19	374.259,10	2.761.700,25
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	974.650,63	172.299,84	150.009,26	996.941,21
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	130.970,88	24.463,77	21.821,61	133.613,04
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	3.056.236,98	500.800,60	0,00	3.557.037,58
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.056.236,98	500.800,60	0,00	3.557.037,58
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.056.236,98	500.800,60	0,00	3.557.037,58
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	3.056.236,98	500.800,60	0,00	3.557.037,58
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)	7.966,00	1.555,00	0,00	9.521,00
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	1.376.928,21	215.487,14	0,00	1.592.415,35
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	27.958,50	2.920,68	0,00	30.879,18
3.1.3.1.1.01.01	20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES	88,28	403,20	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	205,85	98,16	0,00	304,01
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	18.833,51	3.282,05	0,00	22.115,56
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	73.989,91	14.446,63	0,00	88.436,54
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	1.532.497,53	262.607,74	0,00	1.795.105,27
3.1.9	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	1.251.587,58	178.000,07	5.727,52	1.423.860,13
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	1.251.587,58	178.000,07	5.727,52	1.423.860,13
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	1.251.587,58	178.000,07	5.727,52	1.423.860,13
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.251.587,58	178.000,07	5.727,52	1.423.860,13
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	457.037,18	42.892,60	5.727,52	494.202,26
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	690.543,24	48.679,80	0,00	739.223,04
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	103.545,10	86.427,67	0,00	189.972,77
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.504.417,05	2.614.486,77	107.093,32	16.011.810,50
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.121.364,65	791.984,44	7.940,06	4.905.409,03
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.121.364,65	791.984,44	7.940,06	4.905.409,03
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.121.364,65	791.984,44	7.940,06	4.905.409,03
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.121.364,65	791.984,44	7.940,06	4.905.409,03
3.3.1.1.1.01.01	3319 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	96.288,60	10.178,06	0,00	106.466,66
3.3.1.1.1.01.01	3321 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	87.165,24	17.710,73	0,00	104.875,97
3.3.1.1.1.01.01	3322 GÁS ENGARRAFADO	61.988,99	9.546,52	0,00	71.535,51
3.3.1.1.1.01.01	3323 MATERIAL DE HIGIENE	10.107,93	657,40	0,00	10.765,33
3.3.1.1.1.01.01	3324 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.426.352,82	220.895,92	903,00	1.646.345,74
3.3.1.1.1.01.01	3325 MATERIAL PARA INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	995.663,51	124.518,36	0,00	1.120.181,87
3.3.1.1.1.01.01	3326 LIVROS NÃO PERMANENTES	16.479,81	2.027,22	0,00	18.507,03
3.3.1.1.1.01.01	3807 ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG-MATERIAIS DIVERSOS	87.740,84	16.542,05	0,00	104.282,89
3.3.1.1.1.01.01	3808 BEBIDAS ALCOÓLICAS	83.144,76	13.129,60	0,00	96.274,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3809 REFRIGERANTES E SUCOS	19.220,44	2.213,05	0,00	21.433,49
3.3.1.1.1.01.01	3810 ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, FARMACÊUTICOS	92.761,95	22.138,32	132,50	114.767,77
3.3.1.1.1.01.01	3905 ARTESANATOS, DOCE, LICORES, GUARANÁ,	311.052,35	103.536,18	0,00	414.588,53
3.3.1.1.1.01.01	3921 PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	37.657,37	4.809,89	0,00	42.467,26
3.3.1.1.1.01.01	3938 INFORMÁTICA/TELEFONIA	98.234,01	47.953,28	1.661,20	144.526,09
3.3.1.1.1.01.01	3940 CAMISETAS, CHAPÉUS, CARTÕES POSTAIS, CD'S , DVD'	41.808,84	216,00	0,00	42.024,84
3.3.1.1.1.01.01	3946 CONSTRUÇÃO, MARCENARIA	185.316,50	55.368,08	0,00	240.684,58
3.3.1.1.1.01.01	3949 UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	20.987,42	27.790,88	0,00	48.778,30
3.3.1.1.1.01.01	3977 DESCARTÁVEIS EM GERAL (EMBALAGENS, PILHAS ETC.)	40.647,02	21.273,59	0,00	61.920,61
3.3.1.1.1.01.01	4351 JARDINAGEM	3.952,76	13.981,99	0,00	17.934,75
3.3.1.1.1.01.01	4710 GELO	8.173,14	1.115,25	0,00	9.288,39
3.3.1.1.1.01.01	4711 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.626,25	2.053,21	0,00	47.679,46
3.3.1.1.1.01.01	4712 AGUA MINERAL	4.628,65	785,78	0,00	5.414,43
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	36.469,81	1.210,08	0,00	37.679,89
3.3.1.1.1.01.01	5137 MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS, MAT. DECORATIVOS	25.451,14	2.296,90	0,00	27.748,04
3.3.1.1.1.01.01	5138 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EXTINTOR, CONE	14.598,08	5.923,58	3.994,95	16.526,71
3.3.1.1.1.01.01	5139 TAPETES, CABIDES, BRINDES, TECIDOS(TNT, FELTRO, ETC)	12.648,20	315,00	0,00	12.963,20
3.3.1.1.1.01.01	5140 UNIFORME (CALÇA, JALECO, CAMISETA, ETC)	62.402,16	7.630,02	0,00	70.032,18
3.3.1.1.1.01.01	5278 BENS MÓVEIS NÃO PERMANENTES	61.624,81	23.254,25	1.248,41	83.630,65
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	2.271,72	0,00	0,00	2.271,72
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	68.698,78	25.295,61	0,00	93.994,39
3.3.1.1.1.01.01	6897 DESPESA ADMINISTRATIVA	23.750,45	3.329,20	0,00	27.079,65
3.3.1.1.1.01.01	13037 COSMETICOS	7.229,48	281,00	0,00	7.510,48
3.3.1.1.1.01.01	14089 RAÇÃO, HERBICIDA, PRODUTOS AGRICOLAS, ALEVINO	1.920,50	0,00	0,00	1.920,50
3.3.1.1.1.01.01	14941 EPI	14.490,06	3.933,50	0,00	18.423,56
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	9.639,20	36,00	0,00	9.675,20
3.3.1.1.1.01.01	22161 ALIMENTAÇÃO BUFFET	1.072,45	37,94	0,00	1.110,39
3.3.1.1.1.01.01	22272 BATERIA RECARREGÁVEL EM GERAL	490,00	0,00	0,00	490,00
3.3.2	SERVIÇOS	9.383.052,40	1.822.502,33	99.153,26	11.106.401,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	244.954,59	87.845,38	767,21	332.032,76
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	244.954,59	87.845,38	767,21	332.032,76
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	244.954,59	87.845,38	767,21	332.032,76
3.3.2.1.1.01.01	3330 ESTAGIÁRIOS	226.593,39	65.994,27	767,21	291.820,45
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	14.297,20	3.388,60	0,00	17.685,80
3.3.2.1.1.01.01	18281 AÇÃO INDENIZATÓRIA A TERCEIROS	0,00	18.462,51	0,00	18.462,51
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.138.097,81	1.734.656,95	98.386,05	10.774.368,71
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.138.097,81	1.734.656,95	98.386,05	10.774.368,71
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.138.097,81	1.734.656,95	98.386,05	10.774.368,71
3.3.2.2.1.01.01	3337 PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	103.160,96	37.512,20	1.392,10	139.281,06
3.3.2.2.1.01.01	3338 ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBL.	5.322,37	797,06	0,00	6.119,43
3.3.2.2.1.01.01	3339 ENERGIA ELÉTRICA	1.156.815,37	201.055,07	0,00	1.357.870,44
3.3.2.2.1.01.01	3340 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESPESAS DE CONDOMÍNIO	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.470.201,71	393.695,83	12.249,99	1.851.647,55
3.3.2.2.1.01.01	3342 SEGURANÇA E RECEPÇÃO	2.035.011,70	410.781,92	67.355,20	2.378.438,42
3.3.2.2.1.01.01	3343 DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES - COMPROVADAS	277.423,04	37.177,00	933,00	313.667,04
3.3.2.2.1.01.01	3363 TELECOMUNICAÇÕES	261.502,57	41.124,58	0,00	302.627,15
3.3.2.2.1.01.01	3922 IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	20.615,45	466,00	0,00	21.081,45
3.3.2.2.1.01.01	3926 SEGUROS, LICENC., REGISTROS, CONSULTAS DE	91.491,56	10.341,27	0,00	101.832,83
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	1.096,00	6,00	0,00	1.102,00
3.3.2.2.1.01.01	3935 CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	24.252,00	130,00	0,00	24.382,00
3.3.2.2.1.01.01	3936 CORREIOS	10.529,10	4.296,34	0,00	14.825,44
3.3.2.2.1.01.01	3937 TRANSPORTE DE MATERIAL	30.952,99	5.710,00	0,00	36.662,99
3.3.2.2.1.01.01	3963 RECREAÇÃO	18.010,00	7.260,00	0,00	25.270,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 CONFECÇÃO FAIXAS, BANNERS, MAT. GRAFICO,	272.843,88	126.178,28	18,00	399.004,16
3.3.2.2.1.01.01	3984 HOSPEDAGEM	30.898,90	6.942,00	2.360,00	35.480,90
3.3.2.2.1.01.01	3985 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO	32.516,25	596,88	0,00	33.113,13
3.3.2.2.1.01.01	4245 SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	352.440,09	38.146,21	0,00	390.586,30
3.3.2.2.1.01.01	4357 JARDINAGEM, PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO	105.409,58	2.702,00	0,00	108.111,58
3.3.2.2.1.01.01	4377 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	63.368,22	1.134,00	0,00	64.502,22

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	24.947,42	2.255,00	0,00	27.202,42
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	8.556,65	550,00	0,00	9.106,65
3.3.2.2.1.01.01	4714 LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	180.017,29	38.833,12	3.640,00	215.210,41
3.3.2.2.1.01.01	5123 ÁGUA E ESGOTO	46.896,67	23.222,01	0,00	70.118,68
3.3.2.2.1.01.01	5124 MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS	113.048,35	17.913,90	0,00	130.962,25
3.3.2.2.1.01.01	5126 LAVANDERIA	21.235,20	853,52	0,00	22.088,72
3.3.2.2.1.01.01	5156 CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, ETC)	3.033,00	230,00	0,00	3.263,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 DIREITOS AUTORAIS	36.161,73	29.547,23	0,00	65.708,96
3.3.2.2.1.01.01	5176 IMPOSTOS, JUROS E MULTAS, PEDAGIO	100.293,46	612,27	0,00	100.905,73
3.3.2.2.1.01.01	5186 SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	456.353,23	99.170,00	960,00	554.563,23
3.3.2.2.1.01.01	5223 COMISSÃO DO INSS	503.102,49	84.692,32	0,00	587.794,81
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	1.510,03	350,00	0,00	1.860,03
3.3.2.2.1.01.01	5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONF., SIND. E INSTIT.	27.240,88	9.295,25	4.565,85	31.970,28
3.3.2.2.1.01.01	5330 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275.967,85	50.550,47	0,00	326.518,32
3.3.2.2.1.01.01	5368 LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-ONIBUS	90.203,31	6.890,00	4.680,00	92.413,31
3.3.2.2.1.01.01	5489 MANUTENCAO SOFTWARE	66.821,05	14.629,60	0,00	81.450,65
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)	171.900,14	130,00	0,00	172.030,14
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	48,00	16,00	0,00	64,00
3.3.2.2.1.01.01	5778 PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	141.826,17	1.400,00	0,00	143.226,17
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	127.015,98	5.971,01	0,00	132.986,99
3.3.2.2.1.01.01	7315 GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	34.185,68	0,00	0,00	34.185,68
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	7.260,65	0,00	231,91	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	13.950,00	2.934,00	0,00	16.884,00
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	7.441,44	879,70	0,00	8.321,14
3.3.2.2.1.01.01	19223 SEGURO DE VIDA	20.356,95	3.008,88	0,00	23.365,83
3.3.2.2.1.01.01	19925 UBER	2.183,83	0,00	0,00	2.183,83
3.3.2.2.1.01.01	20575 ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO	4.356,25	2.762,50	0,00	7.118,75
3.3.2.2.1.01.01	20576 CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	9.447,00	8.904,18	0,00	18.351,18
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	31.167,17	2.671,84	0,00	33.839,01
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	3.234,94	331,51	0,00	3.566,45
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	0,00	0,00	5.200,00
3.4	FINANCEIRAS	109.522,32	16.057,26	1,24	125.578,34
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	109.522,32	16.057,26	1,24	125.578,34
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	109.522,32	16.057,26	1,24	125.578,34
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	109.522,32	16.057,26	1,24	125.578,34
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	109.522,32	16.057,26	1,24	125.578,34
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCARIA	41.822,49	5.279,97	0,00	47.102,46
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	56.384,66	10.777,29	1,24	67.160,71
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	739.560,69	124.497,71	0,00	864.058,40
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	739.560,69	124.497,71	0,00	864.058,40
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	739.560,69	124.497,71	0,00	864.058,40
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	739.560,69	124.497,71	0,00	864.058,40
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	739.560,69	124.497,71	0,00	864.058,40
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.036.879,06	337.111,00	0,00	2.373.990,06
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.036.879,06	337.111,00	0,00	2.373.990,06
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.036.879,06	337.111,00	0,00	2.373.990,06
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.036.879,06	337.111,00	0,00	2.373.990,06
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.036.879,06	337.111,00	0,00	2.373.990,06
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.036.879,06	337.111,00	0,00	2.373.990,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	0,00	0,00	225.132,58
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	0,00	0,00	225.132,58
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	0,00	0,00	225.132,58
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	0,00	0,00	225.132,58
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	141.656,27	0,00	0,00	141.656,27
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	141.656,27	0,00	0,00	141.656,27
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.714,41	0,00	0,00	80.714,41
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	80.714,41	0,00	0,00	80.714,41
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	2.761,90	0,00	0,00	2.761,90
3.9.9.1.1.03.01	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	2.761,90	0,00	0,00	2.761,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.910.521,19	666,70	6.628.113,69	45.537.968,18
4.2	CONTRIBUIÇÕES	25.155.125,11	0,00	4.234.616,02	29.389.741,13
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.155.125,11	0,00	4.234.616,02	29.389.741,13
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.155.125,11	0,00	4.234.616,02	29.389.741,13
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.155.125,11	0,00	4.234.616,02	29.389.741,13
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.155.125,11	0,00	4.234.616,02	29.389.741,13
4.3	SERVIÇOS	5.308.235,22	666,69	968.079,73	6.275.648,26
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.308.235,22	666,69	968.079,73	6.275.648,26
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.855.039,56	611,69	835.086,08	5.689.513,95
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.136.121,60	12,00	202.508,15	1.338.617,75
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.136.121,60	12,00	202.508,15	1.338.617,75
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	302.376,01	0,00	56.006,46	358.382,47
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	769.674,78	0,00	138.319,96	907.994,74
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	0,00	12,00	230,28	218,28
4.3.3.1.1.01.01	22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	63.754,81	0,00	7.951,45	71.706,26
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.661.569,99	0,00	470.616,23	3.132.186,22
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	2.661.569,99	0,00	470.616,23	3.132.186,22
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	368.312,03	0,00	90.353,00	458.665,03
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	2.293.257,96	0,00	380.263,23	2.673.521,19
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	50.123,78	411,00	3.357,36	53.070,14
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	50.123,78	411,00	3.357,36	53.070,14
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	20.280,00	63,00	0,00	20.217,00
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	29.843,78	348,00	3.357,36	32.853,14
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	993.514,19	188,69	156.801,34	1.150.126,84
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	993.514,19	188,69	156.801,34	1.150.126,84
4.3.3.1.4.01.01	10664 NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10,00	10,00
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	927.200,46	148,69	151.626,99	1.078.678,76
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	66.313,73	25,00	5.164,35	71.453,08
4.3.3.1.4.01.01	10672 MATRÍCULAS	0,00	15,00	0,00	-15,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	13.710,00	0,00	1.803,00	15.513,00
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	13.710,00	0,00	1.803,00	15.513,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	0,00	0,00	15,00	15,00
4.3.3.1.9.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	0,00	0,00	45,00	45,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	13.710,00	0,00	1.743,00	15.453,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	453.195,66	55,00	132.993,65	586.134,31
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	453.195,66	55,00	132.993,65	586.134,31
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	10.652,50	0,00	1.613,90	12.266,40
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	10.652,50	0,00	1.613,90	12.266,40
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	442.543,16	55,00	131.379,75	573.867,91
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	442.543,16	55,00	131.379,75	573.867,91
4.4	FINANCEIRAS	2.246.538,36	0,01	436.433,61	2.682.971,96
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.225.135,84	0,00	432.775,07	2.657.910,91
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.225.135,84	0,00	432.775,07	2.657.910,91
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.225.135,84	0,00	432.775,07	2.657.910,91
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.225.135,84	0,00	432.775,07	2.657.910,91
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	1.883.801,62	0,00	427.595,99	2.311.397,61
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	341.334,22	0,00	5.179,08	346.513,30
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	21.402,52	0,01	3.658,54	25.061,05
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	21.402,52	0,01	3.658,54	25.061,05
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	21.402,52	0,01	3.658,54	25.061,05
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	21.399,23	0,01	3.638,89	25.038,11
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	21.399,23	0,01	3.638,89	25.038,11
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	3,29	0,00	19,65	22,94
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	3,29	0,00	19,65	22,94
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.053.142,00	0,00	988.927,56	7.042.069,56
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.053.142,00	0,00	988.927,56	7.042.069,56
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.878.142,00	0,00	761.427,56	5.639.569,56
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.441.136,86	0,00	257.632,17	1.698.769,03
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	1.441.136,86	0,00	257.632,17	1.698.769,03
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	1.441.136,86	0,00	257.632,17	1.698.769,03
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.437.005,14	0,00	503.795,39	3.940.800,53
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.437.005,14	0,00	503.795,39	3.940.800,53
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.437.005,14	0,00	503.795,39	3.940.800,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.175.000,00	0,00	227.500,00	1.402.500,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.175.000,00	0,00	227.500,00	1.402.500,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.175.000,00	0,00	227.500,00	1.402.500,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.175.000,00	0,00	227.500,00	1.402.500,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.480,50	0,00	56,77	147.537,27
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.480,50	0,00	56,77	147.537,27
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.480,50	0,00	56,77	147.537,27
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.587,45	0,00	0,00	146.587,45
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	0,00	13.306,38
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	13.306,38	0,00	0,00	13.306,38
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.102,25	0,00	0,00	126.102,25
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	126.102,25	0,00	0,00	126.102,25
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	893,05	0,00	56,77	949,82
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	893,05	0,00	56,77	949,82
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	893,05	0,00	56,77	949,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	38.882.473,85	4.500.225,33	3.706.863,20	39.675.835,98
7.1	ATOS POTENCIAIS	38.882.473,85	4.500.225,33	3.706.863,20	39.675.835,98
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.563.327,37	158.734,25	1.182.694,80	26.539.366,82
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.563.327,37	158.734,25	1.182.694,80	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	2.102.933,50	158.734,25	1.182.694,80	1.078.972,95
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	2.102.933,50	158.734,25	1.182.694,80	1.078.972,95
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	2.102.933,50	158.734,25	1.182.694,80	1.078.972,95
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.319.146,48	4.341.491,08	2.524.168,40	13.136.469,16
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.319.146,48	4.341.491,08	2.524.168,40	13.136.469,16
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.319.146,48	4.341.491,08	2.524.168,40	13.136.469,16
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.319.146,48	4.341.491,08	2.524.168,40	13.136.469,16
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.319.146,48	4.341.491,08	2.524.168,40	13.136.469,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	38.882.473,85	3.706.863,20	4.500.225,33	39.675.835,98
8.1	ATOS POTENCIAIS	38.882.473,85	3.706.863,20	4.500.225,33	39.675.835,98
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.319.146,48	2.524.168,40	4.341.491,08	13.136.469,16
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.319.146,48	2.524.168,40	4.341.491,08	13.136.469,16
8.1.1.1.1	CONTRATOS	2.124.143,77	1.133.149,94	2.454.472,76	3.445.466,59
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	2.124.143,77	1.133.149,94	2.454.472,76	3.445.466,59
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	2.124.143,77	1.133.149,94	2.454.472,76	3.445.466,59
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	8.855.663,47	1.391.018,46	1.887.018,32	9.351.663,33
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	8.855.663,47	1.391.018,46	1.887.018,32	9.351.663,33
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	8.855.663,47	1.391.018,46	1.887.018,32	9.351.663,33
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.563.327,37	1.182.694,80	158.734,25	26.539.366,82
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.563.327,37	1.182.694,80	158.734,25	26.539.366,82
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.563.327,37	1.182.694,80	158.734,25	26.539.366,82
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.563.327,37	1.182.694,80	158.734,25	26.539.366,82
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.563.327,37	1.182.694,80	158.734,25	26.539.366,82