

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	191.709.651,83	37.225.055,22	36.743.308,51	192.191.398,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.880.448,23	37.012.187,99	36.400.974,02	88.491.662,20
1.1.1	DISPONÍVEL	79.918.651,14	30.739.056,39	30.246.602,39	80.411.105,14
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	78.875.405,59	18.628.859,21	18.139.166,71	79.365.098,09
1.1.1.1.1	CAIXA	24.068,69	240.345,53	242.189,18	22.225,04
1.1.1.1.1.01	CAIXA	24.068,69	240.345,53	242.189,18	22.225,04
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	646,58	7.427,52	7.159,65	914,45
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	1.404,60	47.923,70	44.578,02	4.750,28
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	3.612,28	32.688,95	33.242,93	3.058,30
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	1.143,42	8.213,00	7.920,33	1.436,09
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	5.370,55	39.838,43	40.751,13	4.457,85
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	4.287,33	11.410,24	14.212,80	1.484,77
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	1.527,94	52.350,48	52.559,00	1.319,42
1.1.1.1.1.01.01	22466 SESC ALIMENTA	2.982,92	18.796,21	18.878,36	2.900,77
1.1.1.1.1.01.01	22492 SESC ODONTO	3.093,07	21.697,00	22.886,96	1.903,11
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	30.159,74	13.094.847,96	13.108.286,17	16.721,53
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	26.533,25	612.496,31	623.947,00	15.082,56
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	3.626,49	9.096.515,85	9.098.503,37	1.638,97
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	3.385.835,80	3.385.835,80	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.821.177,16	5.293.665,72	4.788.691,36	79.326.151,52
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	71.948.430,64	323.174,00	0,00	72.271.604,64
1.1.1.1.3.01.01	22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -	5.439.011,60	2.983.415,16	3.052.270,76	5.370.156,00
1.1.1.1.3.01.01	23587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF-MERC. FIC R.	0,00	1.002.039,86	0,00	1.002.039,86
1.1.1.1.3.02.01	22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI	1.433.734,92	985.036,70	1.736.420,60	682.351,02
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.030.235,91	12.485,14	0,00	1.042.721,05
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.030.235,91	12.485,14	0,00	1.042.721,05
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	641.108,46	2.124,38	0,00	643.232,84
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	347.034,88	10.225,16	0,00	357.260,04
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	42.092,57	135,60	0,00	42.228,17
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	13.009,64	12.097.712,04	12.107.435,68	3.286,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	13.009,64	12.097.712,04	12.107.435,68	3.286,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	13.009,64	12.097.712,04	12.107.435,68	3.286,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.961.797,09	6.273.131,60	6.154.371,63	8.080.557,06
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.224.191,43	4.799.202,43	4.639.455,64	5.383.938,22
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.026.211,79	4.157.962,15	4.016.750,15	4.167.423,79
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	4.016.750,15	4.157.962,15	4.016.750,15	4.157.962,15
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	1.197.979,64	641.240,28	622.705,49	1.216.514,43
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	316.603,54	641.240,28	622.705,49	335.138,33
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	6.765,16	342.259,33	335.306,88	13.717,61
1.1.2.1.6.01.01.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	1.902,88	27.591,00	27.533,00	1.960,88
1.1.2.1.6.01.01.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	296,71	45.707,95	45.153,17	851,49
1.1.2.1.6.01.01.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	509,41	17.333,21	17.076,72	765,90
1.1.2.1.6.01.01.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	730,20	105.097,59	99.612,60	6.215,19
1.1.2.1.6.01.01.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	3,40	38.968,45	38.381,52	590,33
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)	90,00	2.256,00	2.293,00	53,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	0,00	23.572,93	23.506,43	66,50
1.1.2.1.6.01.01.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	1.232,56	81.732,20	81.750,44	1.214,32
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	255.691,41	264.253,78	258.774,20	261.170,99
1.1.2.1.6.01.02.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	22.605,96	25.882,00	23.202,00	25.285,96
1.1.2.1.6.01.02.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	19.228,42	18.780,09	19.078,92	18.929,59
1.1.2.1.6.01.02.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	4.530,26	7.773,33	4.533,26	7.770,33
1.1.2.1.6.01.02.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	82.509,07	94.724,50	84.551,94	92.681,63
1.1.2.1.6.01.02.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	54.354,49	42.616,76	54.357,47	42.613,78
1.1.2.1.6.01.02.01	22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)	475,75	0,00	0,00	475,75
1.1.2.1.6.01.02.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	1.297,50	802,50	1.297,50	802,50
1.1.2.1.6.01.02.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	21.366,00	12.872,68	21.299,52	12.939,16
1.1.2.1.6.01.02.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	40.220,37	42.440,01	40.583,24	42.077,14
1.1.2.1.6.01.02.01	23040 CIELO (CENTRAL PAGAMENTO ON LINE)	9.103,59	18.361,91	9.870,35	17.595,15
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	50.889,24	31.416,80	25.103,32	57.202,72
1.1.2.1.6.01.03.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	3.900,65	3.458,00	2.471,33	4.887,32
1.1.2.1.6.01.03.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	3.496,55	2.859,12	1.735,22	4.620,45
1.1.2.1.6.01.03.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	12,89	0,00	0,00	12,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.01.03.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	22.910,83	13.866,00	15.035,33	21.741,50
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	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	20.077,82	11.233,68	5.861,44	25.450,06
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	3.257,73	3.310,37	3.521,09	3.047,01
1.1.2.1.6.01.04.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	3.257,73	3.310,37	3.521,09	3.047,01
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	881.376,10	0,00	0,00	881.376,10
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	881.376,10	0,00	0,00	881.376,10
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	558.580,68	311.070,30	338.983,10	530.667,88
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	130.965,85	0,00	0,00	130.965,85
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	130.965,85	0,00	0,00	130.965,85
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	300.378,02	44.955,66	81.906,20	263.427,48
1.1.2.2.2.04	ESTAGIARIOS	0,00	349,86	0,00	349,86
1.1.2.2.2.04.01	ESTAGIARIOS	0,00	349,86	0,00	349,86
1.1.2.2.2.05	FPE	300.378,02	44.605,80	81.906,20	263.077,62
1.1.2.2.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.598,25	0,00	0,00	1.598,25
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	289.440,75	44.605,80	80.182,21	253.864,34
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	8.421,39	0,00	1.723,99	6.697,40
1.1.2.2.2.05.01	23346 FPE - ADMINISTRAÇÃO	917,63	0,00	0,00	917,63
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	127.236,81	266.114,64	257.076,90	136.274,55
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	127.236,81	266.114,64	257.076,90	136.274,55
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	88.528,22	0,00	17.622,23	70.905,99
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	88.528,22	0,00	17.622,23	70.905,99
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	9.148,12	0,00	0,00	9.148,12
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	9.148,12	0,00	0,00	9.148,12
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	11.181,03	0,00	0,00	11.181,03
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	9.148,12	0,00	6.751,00	2.397,12
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	11.181,03	0,00	0,00	11.181,03
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	9.148,12	0,00	0,00	9.148,12
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	11.181,03	0,00	0,00	11.181,03
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	12.331,03	0,00	9.401,23	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	2.397,12	0,00	0,00	2.397,12
1.1.2.3.4.01	1224 AR/MINAS GERAIS	3.664,50	0,00	1.470,00	2.194,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	764.788,55	29.965,21	20.380,10	774.373,66
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	764.788,55	29.965,21	20.380,10	774.373,66
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.143,08	0,00	0,00	2.143,08
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	163,59	820,00	204,59	779,00
1.1.2.4.9.01	7781 BOA VISTA SERVICOS S.A	87,70	0,00	0,00	87,70
1.1.2.4.9.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	734.415,39	27.607,60	19.965,51	742.057,48
1.1.2.4.9.01	19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1.1.2.4.9.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI ME	1.065,10	0,00	0,00	1.065,10
1.1.2.4.9.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	2.555,74	0,00	0,00	2.555,74
1.1.2.4.9.01	19986 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS S.A	640,50	0,00	0,00	640,50
1.1.2.4.9.01	20115 CYBERWEB NETWORKS LTDA	967,45	197,61	0,00	1.165,06
1.1.2.4.9.01	21002 COMPANHIA ALMA DELL' ART	210,00	0,00	0,00	210,00
1.1.2.4.9.01	22353 LUCIANA DOS SANTOS OLIVERIA	980,00	0,00	0,00	980,00
1.1.2.4.9.01	22554 ATITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.4.9.01	23342 IVANA DE ARRUDA LEITE 03564308806	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.4.9.01	23495 ANABELLA SOLEDAD LOPEZ 70570073456	0,00	490,00	0,00	490,00
1.1.2.4.9.01	23499 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	0,00	140,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	23521 COMPANHIA HIBRIDA PRODUÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.4.9.01	23556 MARCIA VIEIRA DA SILVA 66666864204	0,00	210,00	0,00	210,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	77.348,25	206.125,32	173.018,78	110.454,79
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	19.923,11	80.785,74	67.566,71	33.142,14
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	19.923,11	80.785,74	67.566,71	33.142,14
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	57.425,14	125.339,58	105.452,07	77.312,65
1.1.2.5.4.01	910 LEONICE BRITO DE SOUZA BILO	718,00	0,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1036 ANTONIO DAMIAO MENDES DE MORAES	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1062 JOSE CLOVIS DA SILVA	0,00	2.872,00	2.872,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1124 GLENER RODRIGUES LOPES	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4440 JULIANO HENRIQUE DO PRADO	2.692,50	0,00	2.692,50	0,00
1.1.2.5.4.01	5057 EVIANY FERREIRA SILVA GRIGGI	0,00	1.198,50	0,00	1.198,50
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	747,00	125,00	872,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	6818 MARIA APARECIDA DA SILVA	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LATORRACA	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9588 MARILDA CABRAL DE AQUINO	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9863 LUCILENE MARIA DA SILVA	0,00	4.667,00	0,00	4.667,00
1.1.2.5.4.01	10041 ALLAN BACCAR SEROTINI	846,00	0,00	846,00	0,00
1.1.2.5.4.01	10586 JOAO SILVA	0,00	622,00	0,00	622,00
1.1.2.5.4.01	12695 EDENIL ARAUJO DA SILVA	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12805 VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12832 PAULO JEAN DO CARMO ROSA	0,00	2.872,00	0,00	2.872,00
1.1.2.5.4.01	12844 JOSIMAR GONCALO DOS SANTOS	0,00	1.391,25	0,00	1.391,25
1.1.2.5.4.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	13278 JUSSARA MARIA TEIXEIRA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	5.744,00	0,00	5.744,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13890 ANTONI JORGE DA SILVA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14003 ANDRE LUIS ALVES	1.500,00	3.110,00	2.433,00	2.177,00
1.1.2.5.4.01	14206 DAYANE PEREIRA LOPES	0,00	1.391,25	0,00	1.391,25
1.1.2.5.4.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	0,00	1.523,75	0,00	1.523,75
1.1.2.5.4.01	14775 HELEN FLAVIO RAMOS DA SILVA	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
1.1.2.5.4.01	14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ	747,00	125,00	872,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14783 LUCIMAR CRISTIANO VIEIRA DA SILVA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15300 ELISANGELA REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	15302 SERGIO HENRIQUE LACERDA CINTRA	1.391,25	0,00	1.391,25	0,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	1.183,00	1.058,00	125,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	0,00	3.519,00	0,00	3.519,00
1.1.2.5.4.01	15712 AMADO GONCALVES DE LIMA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15716 LETYSSIA ROSA FARIAS	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16098 BETANIA BEDONE PRADO	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16103 HEBERTON ZAGUI NEVES	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16281 VALDIRENE DE SOUZA LEITE	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16288 GLEIDSON FREITAS BARBOSA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	16433 FERNANDA SOLON BARBOSA	0,00	4.009,00	0,00	4.009,00
1.1.2.5.4.01	16953 JAY DOMAR JOSE FERNANDES	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17034 DANIELY VITOR AMORIM	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17059 JULIANA ANDRADE DE VASCONCELOS	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00
1.1.2.5.4.01	17105 JEFERSON ANTONIO DA SILVA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17213 PATRIC ALLAN DE JESUS OLIVEIRA	375,00	0,00	0,00	375,00
1.1.2.5.4.01	17355 HELTER MACEDO MIRANDA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17438 SARAH JEANNE JORGE HEITZ	0,00	4.462,00	1.590,00	2.872,00
1.1.2.5.4.01	17554 CRISTIANE VILLAS BOAS SCHARDOSIN	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
1.1.2.5.4.01	17859 RODRIGO MOLINA IENDO	0,00	3.160,00	1.436,00	1.724,00
1.1.2.5.4.01	18380 TAMIRES TORSANI LEMOS MACHADO	0,00	795,00	0,00	795,00
1.1.2.5.4.01	18418 MARCO AURELIO LUCIO	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18457 FRANCIELI GAFFURI MARTINS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18616 GUSTHENE MARCELIN	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18725 EDNARDO MAGALHAES MOREIRA	0,00	2.635,25	0,00	2.635,25
1.1.2.5.4.01	18754 JORGE AUGUSTO DA SILVA ALVES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18871 PAULA REGINA DE CENI BRITTO	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19576 TELMA DE JESUS FERREIRA	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19653 FLAVIA ROBERTA DE SALES BENEVENUTO VILHALBA	1.391,25	0,00	1.391,25	0,00
1.1.2.5.4.01	19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS	1.292,00	3.048,00	1.292,00	3.048,00
1.1.2.5.4.01	19943 PRISCILA DE CAMARGO SILVA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20027 SAVANA FERREIRA CAVALCANTE	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20212 ANGELICA DE ALMEIDA COSTA	0,00	4.667,00	0,00	4.667,00
1.1.2.5.4.01	20379 NILDETH CASTRO DA SILVA	1.523,75	0,00	1.523,75	0,00
1.1.2.5.4.01	20521 EVERSON RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20668 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA NETO	125,00	0,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20966 CARLOS EDUARDO KEMPA	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00
1.1.2.5.4.01	20967 LUCIANA MACHADO MARTINS	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21389 ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21484 MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS	1.244,00	311,00	1.555,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	21557 ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
1.1.2.5.4.01	21872 MURILO VITOR BEZERRA NOBREGA	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDA TI RISSATO	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00
1.1.2.5.4.01	22046 MARY ANGELA CANAVARROS DA GUIA	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22065 CARLOS PEREIRA TOME WICHOSKI	0,00	2.488,00	311,00	2.177,00
1.1.2.5.4.01	22125 JOHNNY FERNANDO JACINTO DOS SANTOS	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22450 YARA PACHECO DA SILVA	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
1.1.2.5.4.01	22508 JOSIANE DO PATROCINIO ARAUJO	0,00	1.244,00	311,00	933,00
1.1.2.5.4.01	22528 VANDA MARIA DE QUEIROZ	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22564 ENEAS PAULINO DE OLIVEIRA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22571 ALEXANDRE AZAMBUJA BERTOLDO	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22674 WAGNER BONIFACIO AGUIAR LIMA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22678 JOSE CARLOS DOS SANTOS	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22679 TONY NELSON DA SILVA NASCIMENTO	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22863 JESSE DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22865 ROMMI JOSE PAMPHIL MONSALVE	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00
1.1.2.5.4.01	23187 EDMILSON FERNANDES DO NASCIMENTO	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23310 JOSE JOAQUIM DE LIMA	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23478 EDER HIKY DE PAULA SILVA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23579 RODRIGO DE SOUZA REIS	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23621 NAIA GIA MOURA AGOSTINETO VASCONCELOS	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	17.464,39	6.384,58	5.217,32	18.631,65
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	554,16	0,00	0,00	554,16
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	1.024,46	975,54	975,54	1.024,46
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	1.161,28	2.838,72	1.577,38	2.422,62
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	1.661,00	0,00	70,00	1.591,00
1.1.2.5.4.02.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	1.246,17	419,45	702,12	963,50
1.1.2.5.4.02.01	16432 JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA LOBO	1.968,19	0,00	802,15	1.166,04
1.1.2.5.4.02.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	8.849,13	1.150,87	636,63	9.363,37
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	1.000,00	1.000,00	453,50	1.546,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	337.713,53	147.360,70	169.286,70	315.787,53
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	337.713,53	147.360,70	169.286,70	315.787,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	337.713,53	147.360,70	169.286,70	315.787,53
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	505.250,27	756.843,72	756.592,97	505.501,02
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	466.990,97	746.629,64	744.315,37	469.305,24
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	182,03	4.720,00	4.838,00	64,03
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	26.999,36	23.566,80	27.724,20	22.841,96
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	537,03	291.712,79	292.249,82	0,00
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	420.919,13	423.539,66	416.412,96	428.045,83
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	18.353,42	3.090,39	3.090,39	18.353,42
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.348,92	1.869,59	2.009,84	6.208,67
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	6.348,92	1.869,59	2.009,84	6.208,67
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	31.910,38	8.344,49	10.267,76	29.987,11
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	31.910,38	8.344,49	10.267,76	29.987,11
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	403.628,03	2.150,00	34.469,86	371.308,17
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	298.033,48	0,00	34.469,86	263.563,62
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	298.033,48	0,00	34.469,86	263.563,62
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	105.594,55	2.150,00	0,00	107.744,55
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	105.594,55	2.150,00	0,00	107.744,55
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	1.768,13	20.413,92	4.562,25	17.619,80
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	19.788,12	4.562,25	15.225,87
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	0,00	19.788,12	4.562,25	15.225,87
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.768,13	625,80	0,00	2.393,93
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	1.768,13	625,80	0,00	2.393,93
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.829.203,60	212.867,23	342.334,49	103.699.736,34
1.2.3	IMOBILIZADO	103.829.203,60	212.867,23	342.334,49	103.699.736,34
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.821.919,54	212.867,23	138.343,37	6.896.443,40
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.449.506,56	95.667,23	0,00	14.545.173,79
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.377.273,13	95.667,23	0,00	12.472.940,36
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.072.233,43	0,00	0,00	2.072.233,43
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.110.727,83	117.200,00	0,00	4.227.927,83
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	4.110.727,83	117.200,00	0,00	4.227.927,83
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	0,00	0,00	44.091,23
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	0,00	0,00	44.091,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-11.782.406,08	0,00	138.343,37	-11.920.749,45
1.2.3.1.9.01	DEPRECAÇÃO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.728.908,55	0,00	118.346,68	-8.847.255,23
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECAÇÃO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-7.318.715,72	0,00	86.263,50	-7.404.979,22
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECAÇÃO ACUMULADA INFORMÁTICA (-)	-1.410.192,83	0,00	32.083,18	-1.442.276,01
1.2.3.1.9.02	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULO (-)	-3.053.497,53	0,00	19.996,69	-3.073.494,22
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULO (-)	-3.053.497,53	0,00	19.996,69	-3.073.494,22
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	97.007.284,06	0,00	203.991,12	96.803.292,94
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.688.466,95	0,00	0,00	2.688.466,95
1.2.3.2.1.01	13260 TERRENO - CUIABÁ (BAIRRO DO PORTO)	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
1.2.3.2.1.01	17452 TERRENO (RONDONÓPOLIS)	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
1.2.3.2.1.01	19409 TERRENO - SINOP	263.466,95	0,00	0,00	263.466,95
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	154.188,42	0,00	0,00	154.188,42
1.2.3.2.2.01	5021 SESC ESCOLA	154.188,42	0,00	0,00	154.188,42
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.355.000,00	0,00	0,00	92.355.000,00
1.2.3.2.3.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
1.2.3.2.3.01	5018 SESC ARSENAL	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00
1.2.3.2.3.01	5019 SESC BALNEÁRIO	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
1.2.3.2.3.01	5021 SESC ESCOLA	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
1.2.3.2.3.01	5022 SESC PORTO	8.940.000,00	0,00	0,00	8.940.000,00
1.2.3.2.3.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	13.845.000,00	0,00	0,00	13.845.000,00
1.2.3.2.3.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.2.3.2.3.01	5025 SESC LER CÁCERES	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	4.597.802,60	0,00	39.980,89	4.557.821,71
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 (-)	-774.124,86	0,00	39.980,89	-814.105,75
1.2.3.2.4.02.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-774.124,86	0,00	39.980,89	-814.105,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	187.496.587,22	11.809.622,57	12.182.199,22	187.869.163,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.482.468,21	11.809.622,57	12.182.199,22	11.855.044,86
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.520.726,92	6.688.604,92	7.039.717,71	9.871.839,71
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.681.429,57	3.090.424,87	3.440.774,94	7.031.779,64
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.377.979,69	2.056.112,44	2.058.156,27	1.380.023,52
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.377.979,69	2.056.112,44	2.058.156,27	1.380.023,52
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	1.377.979,69	2.056.112,44	2.058.156,27	1.380.023,52
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	844.681,27	851.071,15	867.446,11	861.056,23
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	818.415,65	826.084,15	841.629,46	833.960,96
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	575.015,22	580.578,22	586.092,23	580.529,23
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	83.682,25	84.425,49	91.104,49	90.361,25
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	141.225,77	142.413,01	145.417,39	144.230,15
2.1.1.1.2.01.04	PIS	18.492,41	18.667,43	19.015,35	18.840,33
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	26.265,62	24.987,00	25.816,65	27.095,27
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	2.802,49	2.191,76	1.791,00	2.401,73
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	8.727,42	8.700,98	8.700,98	8.727,42
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	7.428,01	7.987,10	7.927,86	7.368,77
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	5.111,94	3.911,40	4.117,43	5.317,97
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.195,76	2.195,76	2.195,76	2.195,76
2.1.1.1.2.02.08	21767 SUELY NEVES SENA ORMONDES	0,00	0,00	1.083,62	1.083,62
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	430,00	1.438,32	1.408,32	400,00
2.1.1.1.3.01	CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES- REEMSOLSO	30,00	1.438,32	1.408,32	0,00
2.1.1.1.3.01.01	4440 JULIANO HENRIQUE DO PRADO	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	10041 ALLAN BACCAR SEROTINI	0,00	101,16	101,16	0,00
2.1.1.1.3.01.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.1.1.3.01.01	15300 ELISANGELA REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.1.1.3.01.01	15302 SERGIO HENRIQUE LACERDA CINTRA	0,00	49,79	49,79	0,00
2.1.1.1.3.01.01	16433 FERNANDA SOLON BARBOSA	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	17438 SARAH JEANNE JORGE HEITZ	0,00	57,00	57,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	19653 FLAVIA ROBERTA DE SALES BENEVENUTO VILHALBA	0,00	147,37	147,37	0,00
2.1.1.1.3.01.01	20379 NILDETH CASTRO DA SILVA	0,00	293,00	293,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.893.876,39	134.122,35	297.887,23	3.057.641,27
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.893.876,39	134.122,35	297.887,23	3.057.641,27
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.162.960,95	130.366,27	228.703,58	2.261.298,26
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	514.145,69	2.598,39	47.399,34	558.946,64
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	190.693,61	1.029,07	18.296,19	207.960,73
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	26.076,14	128,62	3.488,12	29.435,64
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.564.462,22	47.680,61	215.877,01	1.732.658,62
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.564.462,22	47.680,61	215.877,01	1.732.658,62
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.201.148,59	38.005,24	165.692,06	1.328.835,41
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	249.497,60	8.099,25	34.371,23	275.769,58
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	99.974,06	1.196,05	13.255,59	112.033,60
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	13.841,97	380,07	2.558,13	16.020,03
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	160.223,19	163.468,51	150.602,38	147.357,06
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	160.223,19	163.468,51	150.602,38	147.357,06
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	13.934,12	15.126,68	6.124,28	4.931,72
2.1.1.2.1.01.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	60,60	60,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	8700 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	33,50	33,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	26,20	26,20	26,20	26,20
2.1.1.2.1.01.01	15399 ALCEU EURIPEDES CINTRA	0,00	0,00	578,53	578,53
2.1.1.2.1.01.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN	183,34	183,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	19584 JOSE MARCIO DE SOUZA	166,85	333,70	166,85	0,00
2.1.1.2.1.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	458,56	458,56
2.1.1.2.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	477,99	589,30	111,31	0,00
2.1.1.2.1.01.01	22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	23009 ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA	71,24	71,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	23518 DORIVAL DE SOUZA DIAS	0,00	0,00	157,14	157,14
2.1.1.2.1.01.01	23597 GERCIDIO GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	123,75	123,75
2.1.1.2.1.01.01	23600 MARIA EMILIA OLIVEIRA GOMES	0,00	0,00	237,30	237,30
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	0,00	47,62	47,62
2.1.1.2.1.01.02	15399 ALCEU EURIPEDES CINTRA	0,00	0,00	1.051,87	1.051,87
2.1.1.2.1.01.02	19584 JOSE MARCIO DE SOUZA	303,37	606,74	303,37	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	833,74	833,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01.02	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	408,65	817,30	817,29	408,64
2.1.1.2.1.01.02	21838 ELIANE SANTANA	202,38	404,76	202,38	0,00
2.1.1.2.1.01.02	23222 ADRIANO RODRIGUES DA COSTA 02409018190	0,00	0,00	50,20	50,20
2.1.1.2.1.01.02	23518 DORIVAL DE SOUZA DIAS	0,00	0,00	285,71	285,71
2.1.1.2.1.01.02	23564 DECIO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	16,00	16,00
2.1.1.2.1.01.02	23597 GERCIDIO GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	225,00	225,00
2.1.1.2.1.01.02	23600 MARIA EMILIA OLIVEIRA GOMES	0,00	0,00	431,46	431,46
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	67.170,93	67.170,93	66.455,86	66.455,86
2.1.1.2.1.02.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	0,00	1.058,75	1.058,75
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	41.046,70	41.046,70	41.046,70	41.046,70
2.1.1.2.1.02.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	159,72	159,72	159,72	159,72
2.1.1.2.1.02.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	5.207,84	5.207,84	5.207,84	5.207,84
2.1.1.2.1.02.01	10825 JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA-ME	169,40	169,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	12356 K B DA SILVA - SERVICOS DE DESENTUPIMENTO	0,00	0,00	40,70	40,70
2.1.1.2.1.02.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	0,00	0,00	316,25	316,25
2.1.1.2.1.02.01	14455 RODRIGO PEREIRA BUENO	0,00	0,00	148,50	148,50
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	1.399,41	1.399,41	1.399,41	1.399,41
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	16.618,82	16.618,82	15.946,50	15.946,50
2.1.1.2.1.02.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	519,52	519,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	21913 PAMELLA CASTANON SOUSA	233,20	233,20	825,00	825,00
2.1.1.2.1.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	47,74	47,74	47,43	47,43
2.1.1.2.1.02.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	283,58	283,58	259,06	259,06
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	6.510,86	6.510,86	7.356,27	7.356,27
2.1.1.2.1.03.01	15399 ALCEU EURIPEDES CINTRA	0,00	0,00	417,87	417,87
2.1.1.2.1.03.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	201,72	201,72
2.1.1.2.1.03.02	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	135,66	135,66	128,90	128,90
2.1.1.2.1.03.02	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	0,00	144,37	144,37
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.731,50	3.731,50	3.731,50	3.731,50
2.1.1.2.1.03.02	9009 CIA PESSOAL DE ARTE	0,00	0,00	105,00	105,00
2.1.1.2.1.03.02	11171 ASSOCIACAO CULTURAL FLOR RIBEIRINHA - ACFR	0,00	0,00	27,00	27,00
2.1.1.2.1.03.02	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	448,69	448,69	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03.02	13517 J T BELEM	0,00	0,00	51,70	51,70
2.1.1.2.1.03.02	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	27,60	27,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	70,82	70,82	128,39	128,39
2.1.1.2.1.03.02	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	36,00	36,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	1.812,10	1.812,10	1.812,10	1.812,10
2.1.1.2.1.03.02	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	0,00	0,00	11,00	11,00
2.1.1.2.1.03.02	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	375,29	375,29
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	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	10,22	10,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21237 INTEGRACAO - TREINAMENTO E MARKETING LTDA	0,00	0,00	27,45	27,45
2.1.1.2.1.03.02	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	36,75	36,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	47,22	47,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	10,34	10,34	10,34	10,34
2.1.1.2.1.03.02	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	4,34	4,34	4,30	4,30
2.1.1.2.1.03.02	23490 SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	28.849,99	28.849,99	29.085,02	29.085,02
2.1.1.2.1.04.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	0,00	447,56	447,56
2.1.1.2.1.04.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	17.351,48	17.351,48	17.351,48	17.351,48
2.1.1.2.1.04.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE	33,85	33,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1.390,89	1.390,89	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	12,34	12,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	13517 J T BELEM	0,00	0,00	240,40	240,40
2.1.1.2.1.04.01.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	85,56	85,56	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	219,54	219,54	398,01	398,01
2.1.1.2.1.04.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	111,60	111,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	8.426,25	8.426,25	8.426,25	8.426,25
2.1.1.2.1.04.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	38,13	38,13	51,15	51,15
2.1.1.2.1.04.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.163,38	1.163,38
2.1.1.2.1.04.01.01	20903 TOTVS S/A	285,51	285,51	285,51	285,51
2.1.1.2.1.04.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	147,31	147,31	130,94	130,94
2.1.1.2.1.04.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	31,67	31,67	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01.01	21237 INTEGRACAO - TREINAMENTO E MARKETING LTDA	0,00	0,00	85,10	85,10
2.1.1.2.1.04.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	113,92	113,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	219,60	219,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	32,07	32,07	32,07	32,07
2.1.1.2.1.04.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	20,18	20,18	20,02	20,02
2.1.1.2.1.04.01.01	23490 SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.1.2.1.04.02.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	58,78	58,78	55,86	55,86
2.1.1.2.1.04.03.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	271,31	271,31	257,79	257,79
2.1.1.2.1.05	ISSQN	43.757,29	45.810,05	41.580,95	39.528,19
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	28.540,10	30.335,82	29.400,83	27.605,11
2.1.1.2.1.05.01.01	144 DIANIN & SANTOS LTDA	35,40	35,40	23,40	23,40
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	49,84	49,84	75,07	75,07
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	54,26	54,26	51,41	51,41
2.1.1.2.1.05.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	212,45	212,45	257,71	257,71
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	81,00	81,00	81,00	81,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LA VANDERIA H2O LTDA - ME	55,28	55,28	186,63	186,63
2.1.1.2.1.05.01.01	2124 CHAMA AZUL EIRELI	18,50	18,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	1.534,75	1.534,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	0,00	0,00	92,14	92,14
2.1.1.2.1.05.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	95,31	95,31	49,62	49,62
2.1.1.2.1.05.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	53,05	53,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	4,72	0,00	0,00	4,72
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	0,00	481,25	481,25
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	27,86	27,86	27,86	27,86
2.1.1.2.1.05.01.01	5435 MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	22,45	22,45
2.1.1.2.1.05.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	0,00	0,00	27,50	27,50
2.1.1.2.1.05.01.01	6452 ILSO DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8658 TRIA DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	44,60	44,60	492,72	492,72
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	10.570,28	12.370,75	14.171,22	12.370,75
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	9009 CIA PESSOAL DE ARTE	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	117,75	117,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	121,38	121,38	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	1.525,68	1.525,68	1.606,20	1.606,20
2.1.1.2.1.05.01.01	10825 JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA-ME	70,27	70,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11113 PREMIO FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA ME	2,00	2,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	45,45	45,45	107,10	107,10
2.1.1.2.1.05.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	27,24	27,24	20,44	20,44
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERV MASTER AR CONDICIONADO LTDA	835,13	835,13	835,13	835,13
2.1.1.2.1.05.01.01	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	968,68	968,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12025 ATELIER VILA DA ARTES PRODUCAO EDITORIAL LTDA	82,00	82,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12356 K B DA SILVA - SERVICOS DE DESENTUPIMENTO	0,00	0,00	7,40	7,40
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	29,09	29,09	24,44	24,44
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	7,96	7,96	3,98	3,98
2.1.1.2.1.05.01.01	13060 ROSA IMOVEIS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA -	9,82	9,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	23,35	23,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	0,00	18,20	18,20
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	28,11	28,11	28,33	28,33
2.1.1.2.1.05.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	27,84	27,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	15531 ASSOCIACAO CULTURAL DANCURBANA	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	13,73	13,72	0,00	0,01
2.1.1.2.1.05.01.01	16119 OLIVEIRA MANUTENCAO E REFORMA DE	0,00	0,00	647,85	647,85
2.1.1.2.1.05.01.01	16852 LUCEMAY APARECIDA MELO 39101967134	0,00	0,00	162,64	162,64
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	141,64	141,64	256,78	256,78
2.1.1.2.1.05.01.01	17387 BIANCA DI CASSIA RIBEIRO	0,00	0,00	34,00	34,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17456 GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	64,16	64,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	3.692,35	3.692,35	3.692,35	3.692,35
2.1.1.2.1.05.01.01	18715 GUERINI SOPRAN ENG E ARQUIT, PROJ E CONSTR	522,38	522,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19089 RASTIM COMERCIOE INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	184,98	184,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	56,11	56,11	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	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19224 LA VANDERIA APOLO LTDA	1,50	1,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	57,00	57,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19420 DW COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	132,75	132,75
2.1.1.2.1.05.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	73,50	73,50	192,00	192,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	108,54	108,54	43,42	43,42
2.1.1.2.1.05.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	277,38	277,38	271,35	271,35
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	9,00	9,00	76,50	76,50
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	22,62	22,62	28,34	28,34
2.1.1.2.1.05.01.01	20231 DDR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	0,00	0,00	173,15	173,15
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIO LA VEL MATO GROSSO LTDA ME	18,85	18,85	18,85	18,85
2.1.1.2.1.05.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	5,40	5,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	22,97	22,97	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	66,59	66,59	66,59	66,59
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	61,11	61,11	275,86	275,86
2.1.1.2.1.05.01.01	20670 ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALIAIA	150,00	150,00	150,00	150,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.250,95	1.250,95
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	576,20	576,20	621,12	621,12
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	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	122,50	122,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	247,06	247,06	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4,42	4,42	3,62	3,62
2.1.1.2.1.05.01.01	21278 PHLORACEA E FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	4,94	4,94	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21398 V K G CORREA	23,00	23,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	12,06	12,06	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	7,53	7,53	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21582 MARIA HELENA RONDON LUZ	0,61	0,61	1,01	1,01
2.1.1.2.1.05.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.1.2.1.05.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	11,83	11,83	12,00	12,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21813 ANDRE SILVA DE SOUZA 91857198115	12,50	12,50	17,75	17,75
2.1.1.2.1.05.01.01	21913 PAMELLA CASTANON SOUSA	106,00	106,00	375,00	375,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	690,24	690,24	118,73	118,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	691,31	691,31	160,74	160,74
2.1.1.2.1.05.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	675,00	675,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	75,82	75,82	75,82	75,82
2.1.1.2.1.05.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	71,92	71,92	65,70	65,70
2.1.1.2.1.05.01.01	22607 DELATORRE CONSTRUTORA LTDA	12,00	12,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	0,98	0,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	0,00	1,25	1,25
2.1.1.2.1.05.01.01	22846 EDSON GONCALVES ROSSOW	35,00	35,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22890 EDUARDO MADEU DE CASTRO	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22901 LENNON VICTOR AMARO FERREIRA ROSA	136,50	136,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22998 C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE	0,00	0,00	15,89	15,89
2.1.1.2.1.05.01.01	23019 SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA	34,89	34,89	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23206 RAPHA SANTA CRUZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELLI	99,33	99,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23221 ABMBC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	432,00	432,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23241 L F LOPES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	292,32	292,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23245 A SANTOS DA SILVA EIRELI	61,50	61,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23247 ASSOCIAÇÃO ERANOS - CÍRCULO DE ARTE	203,20	203,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23249 CAPRI CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	516,51	516,51
2.1.1.2.1.05.01.01	23269 FERNANDES E AMATO LTDA	84,00	84,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23339 NACIONAL IMÓVEIS - ADMIN E VENDA DE IMÓVEIS	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23370 PARALELO 15 FILMES EIRELI	60,30	60,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23438 LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA JUNIOR	0,00	0,00	44,24	44,24
2.1.1.2.1.05.01.01	23490 SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23519 RICARDO H S FIGUEIREDO	0,00	0,00	15,21	15,21
2.1.1.2.1.05.01.01	23583 FERNANDO EMMANUEL DA SILVA	0,00	0,00	67,50	67,50
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONÓPOLIS	8.798,32	8.798,32	7.043,52	7.043,52
2.1.1.2.1.05.02.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	23,00	23,00
2.1.1.2.1.05.02.01	3865 P R SIMON ME	330,00	330,00	130,00	130,00
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	47,15	47,15	8,61	8,61
2.1.1.2.1.05.02.01	6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME	4,40	4,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.692,91	2.692,91	2.692,91	2.692,91
2.1.1.2.1.05.02.01	11093 MARIO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	570,00	570,00	247,50	247,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	12414 EDNEIA M O A GRAFICA ELISA ME	0,00	0,00	184,00	184,00
2.1.1.2.1.05.02.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	8,87	8,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	7,75	7,75	7,45	7,45
2.1.1.2.1.05.02.01	13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA	0,00	0,00	31,94	31,94
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	21,30	21,30	14,85	14,85
2.1.1.2.1.05.02.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	0,00	0,00	116,73	116,73
2.1.1.2.1.05.02.01	14455 RODRIGO PEREIRA BUENO	0,00	0,00	67,50	67,50
2.1.1.2.1.05.02.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	55,68	55,68	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	15822 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS E CIA LTDA ME	175,00	175,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	4,64	4,64	4,64	4,64
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	0,00	0,00	2,46	2,46
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.906,61	2.906,61	2.906,61	2.906,61
2.1.1.2.1.05.02.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	80,40	80,40	0,00	0,00
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	20650 F A DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	14,98	14,98
2.1.1.2.1.05.02.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	34,06	34,06	4,87	4,87
2.1.1.2.1.05.02.01	21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	3,90	3,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21809 C A B LIRA	0,00	0,00	66,00	66,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	22,89	22,89	22,46	22,46
2.1.1.2.1.05.02.01	22532 LAIANA LOCACOES EIRELLI	54,27	54,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22797 PEDRO BARBOSA DA SILVA PRODUÇÕES	0,00	0,00	26,00	26,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	2,80	2,80
2.1.1.2.1.05.02.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	76,69	76,69	74,53	74,53
2.1.1.2.1.05.02.01	23206 RAPHA SANTA CRUZ PRODUÇÕES ARTISITICAS EIRELLI	198,66	198,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	23209 12 POR 8 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	23210 TRESTADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	152,76	152,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	23211 DIVINADANÇA ARTE E MOVIMENTO EIRELI	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	23242 BRAVO CITY HOTEIS RONDONOPOLIS LTDA	190,10	190,10	33,15	33,15
2.1.1.2.1.05.02.01	23384 OSNIR DA SILVA	0,00	0,00	11,50	11,50
2.1.1.2.1.05.02.01	23412 ACADEMIA DE PALHACOS SERVICOS ARTISTICOS	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	23597 GERCIDIO GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	56,25	56,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	736,64	736,64	917,93	917,93
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	31,31	31,31	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	601,68	601,68	601,68	601,68
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	72,60	72,60	72,60	72,60
2.1.1.2.1.05.03.01	14965 VALDEMAR DOS SANTOS FILTROS ME	0,00	0,00	4,00	4,00
2.1.1.2.1.05.03.01	16356 MARIA APAREIDA RIBEIRO - CHAVEIRO ME	0,69	0,69	0,44	0,44
2.1.1.2.1.05.03.01	17501 ROFRIMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE	0,00	0,00	1,95	1,95
2.1.1.2.1.05.03.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	208,44	208,44
2.1.1.2.1.05.03.01	21227 LABORATORIO REAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	6,50	6,50
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	30,36	30,36	0,00	0,00
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	943,07	1.200,11	1.303,46	1.046,42
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	595,31	595,31	595,31	595,31
2.1.1.2.1.05.04.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	347,76	604,80	636,72	379,68
2.1.1.2.1.05.04.01	23518 DORIVAL DE SOUZA DIAS	0,00	0,00	71,43	71,43
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	601,68	601,68	601,68	601,68
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	243,39	243,39	243,39	243,39
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	3.590,54	3.590,54	2.058,24	2.058,24
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.590,54	3.590,54	1.795,27	1.795,27
2.1.1.2.1.05.06.01	15399 ALCEU EURIPEDES CINTRA	0,00	0,00	262,97	262,97
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	303,55	303,55	11,90	11,90
2.1.1.2.1.05.07.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	5,95	5,95	11,90	11,90
2.1.1.2.1.05.07.01	21639 JONATHA JOAB NUNES DA SILVA 02200846100	29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	22144 MAGNO NASCIMENTO DA SILVA	29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	23165 JESSIKA MARCIA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	23166 LUCIMAR RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA	29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	23167 JOSE VITOR DA SILVA	29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	23168 ITALO WILQUER MARQUES DA SILVA	29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	23169 ERLISON SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	23170 ADRIANO RAFAEL RIBEIRO DE CARVALHO	29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	23171 TATIANE LOURENÇA DE ARRUDA MOREIRA	29,76	29,76	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.07.01	23172 VICTORIA SOUZA PORFIRIO DE DEUS	29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.679.074,16	3.434.711,54	3.448.340,39	2.692.703,01
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.679.074,16	3.434.711,54	3.448.340,39	2.692.703,01
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.679.074,16	3.434.711,54	3.448.340,39	2.692.703,01
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.397,58	1.397,58	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIP. REFRIG. LTDA	2.685,00	14.685,00	12.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	701,69	891,43	189,74	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	437,00	437,00
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	950,00	950,00	1.072,98	1.072,98
2.1.1.3.1.01.01	143 DIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.065,60	1.065,60
2.1.1.3.1.01.01	144 DIANIN & SANTOS LTDA	1.144,60	1.180,00	792,00	756,60
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	423.219,35	423.745,70	420.404,89	419.878,54
2.1.1.3.1.01.01	227 O I S A	0,00	36.046,50	36.046,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	233 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	64.980,40	64.980,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	249.494,86	249.494,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	7.105,54	7.323,84	7.098,99	6.880,69
2.1.1.3.1.01.01	318 ELETRICA SERPAL LTDA	3.854,64	3.854,64	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	351 COMAFE COMERCIO DE COUROS MAQUINAS E	355,45	355,45	3.640,00	3.640,00
2.1.1.3.1.01.01	381 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	0,00	269,50	457,00	187,50
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.114,16	6.114,16
2.1.1.3.1.01.01	481 T F T COMERCIO DE POLPAS DE FRUTA	2.703,73	2.703,73	1.685,78	1.685,78
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	340,00	340,00	1.864,63	1.864,63
2.1.1.3.1.01.01	487 RM CONFECOES LTDA	4.980,00	4.980,00	324,00	324,00
2.1.1.3.1.01.01	505 MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - EPP	0,00	0,00	580,18	580,18
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	1.643,37	2.293,97	2.311,13	1.660,53
2.1.1.3.1.01.01	581 BRANEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	384,05	384,05	196,44	196,44
2.1.1.3.1.01.01	702 GENTIL E ALVES LTDA	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	741 LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	24,35	24,35	366,80	366,80
2.1.1.3.1.01.01	844 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	377,23	377,23	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2.105,81	2.105,82	1.749,13	1.749,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	951 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	19.788,12	19.788,12
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	946,38	946,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONÇA COMERCIO DE MATERIAIS	1.428,93	1.428,93	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1147 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.776,40	3.092,34	5.786,30	5.470,36
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	2.790,82	6.888,00	6.039,89	1.942,71
2.1.1.3.1.01.01	1432 R3D IND. E COM DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	45,33	45,33
2.1.1.3.1.01.01	1477 SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA	518,70	518,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1609 JORDI COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI	30.799,09	35.611,15	37.124,11	32.312,05
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	0,00	7.435,63	7.435,63	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	0,00	498,75	498,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1826 DIASA COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	2.650,94	2.650,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1960 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - MIGUEL SUTIL	103,85	103,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2064 STYLLO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	365,00	365,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	95.415,50	127.916,69	128.851,17	96.349,98
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	2.993,00	2.993,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2236 ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS 34649611172	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2245 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	2311 JOSINA ADALVA SARAIVA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.668,50	2.830,50	3.688,16	3.526,16
2.1.1.3.1.01.01	2462 CAETANO E SCARPA TT LTDA	1.034,72	1.034,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2623 LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ARTE MÓVEIS	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERACAO RELETRON LTDA	7.330,00	7.330,00	570,00	570,00
2.1.1.3.1.01.01	2707 FM SUPERMERCADO	5.002,52	5.028,70	4.301,85	4.275,67
2.1.1.3.1.01.01	2992 MILTON BENEDITO DE LARA	0,00	0,00	460,00	460,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	0,00	37.455,00	37.455,00
2.1.1.3.1.01.01	3069 ANGELA FERREIRA PEDROSO EIRELI ME	2.958,13	2.958,13	1.514,98	1.514,98
2.1.1.3.1.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	0,00	0,00	1.750,61	1.750,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	3251 M H O FERREIRA EIRELI EPP	471,16	471,16	45,00	45,00
2.1.1.3.1.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00	992,50	992,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3573 CLEIDE RODRIGUES DE MORAIS ANTUNES - ME -	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
2.1.1.3.1.01.01	3598 DOMINGOS DA SILVA	2.457,50	2.457,50	855,00	855,00
2.1.1.3.1.01.01	3601 ELETRICA FALCAO LTDA	0,00	634,45	634,45	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3865 P R SIMON ME	6.270,00	9.200,00	2.930,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	1.150,00	1.150,00	5.110,00	5.110,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	1.740,00	5.412,00	3.672,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00
2.1.1.3.1.01.01	3909 IDGMAR GLORIA DA SILVA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3993 CLAUDEMIRA MATOS RIBEIRO	1.625,00	2.375,00	750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3998 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	375,47	1.385,12	1.009,65
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
2.1.1.3.1.01.01	4073 PAMJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00
2.1.1.3.1.01.01	4083 MARCELO BISPO DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4239 SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS	3.100,00	3.100,00	1.020,00	1.020,00
2.1.1.3.1.01.01	4247 JOSE CATARINO MENDES ME	14.365,00	14.365,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	0,00	48,08	48,08	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4257 PALAZO & CIA LTDA	0,00	1.361,52	1.361,52	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4324 ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO SCHORNAK	1.700,00	1.700,00	11.151,00	11.151,00
2.1.1.3.1.01.01	4363 SONIA SUELI COSTA DE SOUSA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4493 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27
2.1.1.3.1.01.01	4738 OSMAR VIRGILIO DA SILVA	2.200,00	2.680,00	2.365,00	1.885,00
2.1.1.3.1.01.01	4802 MARIA DAS GRACAS CUNHA	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	845,00	1.370,00	525,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5073 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	85,96	85,96	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5089 PATRICIA LEMES MOREIRA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5190 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE	0,00	215,62	426,85	211,23
2.1.1.3.1.01.01	5239 ROBERTO VIEIRA RODRIGUES & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	0,00	938,00	4.406,00	3.468,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	5404 PLUGMAIS DISTR. - INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00
2.1.1.3.1.01.01	5435 MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.034,55	1.034,55	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	159,60	159,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	0,00	0,00	522,50	522,50
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	193,30	193,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5728 JUDITH PEREIRA DA SILVA	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5788 ERMELINDA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00
2.1.1.3.1.01.01	5964 DANIEL SOARES FENELON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	6008 ERYLSON ARAUJO MARQUES	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00
2.1.1.3.1.01.01	6041 SILVANA LUCAS DE JESUS	820,00	820,00	660,00	660,00
2.1.1.3.1.01.01	6048 ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO	0,00	0,00	2.581,89	2.581,89
2.1.1.3.1.01.01	6181 PADARIA AMERICA LTDA - ME	840,00	840,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6263 CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	358,00	358,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME	83,60	88,00	4,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6452 ILSO DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA	0,00	0,00	1.757,60	1.757,60
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	677,07	708,38	31,31	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6744 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	1.589,79	1.589,79	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6809 JORNAL A GAZETA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6887 SHOPPING DA LIMPEZA LTDA.	0,00	0,00	320,76	320,76
2.1.1.3.1.01.01	7353 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	24.153,42	24.153,42
2.1.1.3.1.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	215,00	215,00	746,00	746,00
2.1.1.3.1.01.01	7414 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MIGUEL SUTIL	0,00	1.011,34	1.011,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7718 HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	1.750,82	1.750,82	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	838,89	838,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7943 IVONI MARIA HEISLER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8219 TAMUWA WAURA	0,00	0,00	12.170,00	12.170,00
2.1.1.3.1.01.01	8228 UGOLINI CAMPOS EIRELI EPP	1.382,00	3.114,98	4.619,80	2.886,82
2.1.1.3.1.01.01	8256 SUPERMERCADO MIURA LTDA	0,00	331,33	331,33	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.941,06	1.941,06	1.997,64	1.997,64
2.1.1.3.1.01.01	8371 REFRICOLL COMERCIO E INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	0,00	0,00	578,38	578,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	4.742,95	4.742,95	4.579,40	4.579,40
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	2.185,40	26.866,21	24.680,81	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8700 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	0,00	33,50	33,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8736 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	0,00	0,00	444,00	444,00
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	373.152,06	373.152,06	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8805 MDM MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONST. LTDA	575,54	575,54	1.263,39	1.263,39
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.257,90	2.257,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	283,52	1.753,10	6.815,11	5.345,53
2.1.1.3.1.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9009 CIA PESSOAL DE ARTE	0,00	6.999,99	6.999,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS	888,85	888,85	2.555,48	2.555,48
2.1.1.3.1.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	694,15	728,00	33,85	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.022,25	3.022,25
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	269,50	269,50	903,60	903,60
2.1.1.3.1.01.01	9426 SIDNEIA XAVIER GOMES	972,50	972,50	2.421,00	2.421,00
2.1.1.3.1.01.01	9429 GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	129,00	129,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	4.978,62	5.100,00	121,38	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9443 ICA TU SEGUROS S/A	0,00	282,94	282,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	8.205,97	10.827,73	5.180,57	2.558,81
2.1.1.3.1.01.01	9538 A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	400,00	520,00	120,00
2.1.1.3.1.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	0,00	3.672,22	3.672,22	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9723 E OLEGINI-ME	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9774 CARINE TALITA TIBURI	0,00	9.250,00	17.750,00	8.500,00
2.1.1.3.1.01.01	9960 EDIVANIO ZAQUIMA E AMAJUNEA PA	2.251,00	2.251,00	1.876,00	1.876,00
2.1.1.3.1.01.01	9991 NA CORREIA PECEGUEIRO	0,00	1.452,00	1.452,00	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	10315 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	3.039,57	3.039,57
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS	1.071,56	2.565,29	15.313,46	13.819,73
2.1.1.3.1.01.01	10382 ADELAIDE CALOMEZORE	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10452 K F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	372,58	432,19	491,81	432,20
2.1.1.3.1.01.01	10726 LEIDE ISABEL DE DEUS ME	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00
2.1.1.3.1.01.01	10803 ALEXANDRE PAES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2.1.1.3.1.01.01	10825 JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA-ME	2.278,57	2.518,24	239,67	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10830 SHIRLEY ALMEIDA DE ARAUJO	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01.01	10887 KEILA PEREIRA DE ASSIS GOES	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10905 HIDROSOLO COM. E DIST. DE MATERIAIS	0,00	0,00	150,20	150,20
2.1.1.3.1.01.01	11044 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.019,29	2.019,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11049 LINDA URO MESSIAS PEREIRA	0,00	294,00	294,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME	10.830,00	11.400,00	5.272,50	4.702,50
2.1.1.3.1.01.01	11113 PREMIO FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA ME	98,00	100,00	2,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	0,00	408,75	408,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11171 ASSOCIACAO CULTURAL FLOR RIBEIRINHA - ACFR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11208 SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.425,40	1.425,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	247,00	497,00	582,50	332,50
2.1.1.3.1.01.01	11533 MICHELI DA SILVA SIERRA	620,00	620,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11571 RADIO CENTRO OESTE LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERV MASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	18.907,87	18.907,87
2.1.1.3.1.01.01	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	7.850,00	8.835,12	985,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11630 WESLEY PRUDENCIO DE SOUZA-ME	12,99	12,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11653 IDEAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	373,51	373,51
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	562,80	562,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	4.482,20	4.482,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	2.620,00	2.620,00	2.680,00	2.680,00
2.1.1.3.1.01.01	11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.490,00	8.255,00	8.350,00	6.585,00
2.1.1.3.1.01.01	12025 ATELIER VILA DA ARTES PRODUCAO EDITORIAL LTDA	1.418,00	1.640,00	222,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12079 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	0,00	498,15	498,15
2.1.1.3.1.01.01	12082 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL	1.228,88	1.228,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12084 PASSOLLI MENDONCA E MENDONCA LTDA - ME	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12139 BOTANIC PLANTAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA	240,00	778,00	538,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12140 B SOARES DE SOUZA E CIA LTDA LTDA EPP	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	12307 CASA DE CARNES LOPES LTDA - ME	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12356 K B DA SILVA - SERVICOS DE DESENTUPIMENTO	0,00	370,00	395,13	25,13
2.1.1.3.1.01.01	12414 EDNEIA M O A GRAFICA ELISA ME	0,00	0,00	3.496,00	3.496,00
2.1.1.3.1.01.01	12485 LUCILEICKA DA SILVA DAVID - ME	0,00	0,00	3.985,00	3.985,00
2.1.1.3.1.01.01	12500 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	0,00	134,78	134,78
2.1.1.3.1.01.01	12502 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00
2.1.1.3.1.01.01	12564 SK A CRILICOS IND. COMERCIO LTDA-EPP	312,00	312,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.221,80	1.221,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	245,10	265,40	149,02	128,72
2.1.1.3.1.01.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	279,13	288,00	8,87	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12818 LOURDES LEMES DE FRANCA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12936 DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRONICA LTDA	418,00	418,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12950 GLEISON FERREIRA DE LIMA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	285,72	285,72	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13024 ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	4.326,80	4.326,80	2.420,85	2.420,85
2.1.1.3.1.01.01	13103 PORT E PORT LTDA	726,35	726,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	0,00	81,48	18.165,29	18.083,81
2.1.1.3.1.01.01	13227 EXTINCENTER COMERCIO DE EXTITNORES LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	600,00	2.400,00	2.400,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	47.754,34	53.617,27	41.584,88	35.721,95
2.1.1.3.1.01.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	302,05	309,80	295,90	288,15
2.1.1.3.1.01.01	13430 UNIAO COMERCIO DE BRITA LTDA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2.1.1.3.1.01.01	13517 J T BELEM	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA ME	10.827,37	10.827,37	5.364,32	5.364,32
2.1.1.3.1.01.01	13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA	0,00	0,00	878,06	878,06
2.1.1.3.1.01.01	13711 REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO ME	0,00	0,00	110,70	110,70
2.1.1.3.1.01.01	13782 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES ME	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	9.674,50	9.674,50	7.522,50	7.522,50
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	875,02	896,32	646,45	625,15
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	0,00	1.548,33	1.548,33
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	322,29	322,29	585,70	585,70
2.1.1.3.1.01.01	14128 VIEGAS DE SOUZA COMÉRCIO LTDA EPP	0,00	2.949,16	2.949,16	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14364 ANTONIO PESSOA DA SILVA	930,00	930,00	4.400,00	4.400,00
2.1.1.3.1.01.01	14455 RODRIGO PEREIRA BUENO	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
2.1.1.3.1.01.01	14491 VG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	590,00	590,00
2.1.1.3.1.01.01	14503 EMPORIO CASA DA FARINHA LTDA	90,50	90,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	9,13	439,30	439,30	9,13
2.1.1.3.1.01.01	14597 D.A.L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	368,27	368,27	475,37	475,37
2.1.1.3.1.01.01	14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	6.000,00	6.900,00	900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14615 JOAQUIM RAMOS DE MOURA	0,00	0,00	2.452,00	2.452,00
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	292.079,66	292.079,66	291.255,01	291.255,01
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	520,90	540,75	757,27	737,42
2.1.1.3.1.01.01	14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL	960,00	1.920,00	960,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14736 ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO FACES	1.726,84	1.840,00	113,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14738 WILDEMAR PONCIANO FORTES - ME	0,00	199,84	199,84	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14953 MUNDO FESTA COM DE BALAS E DOCES LTDA ME	0,00	49,50	49,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14965 VALDEMAR DOS SANTOS FILTROS ME	0,00	0,00	456,00	456,00
2.1.1.3.1.01.01	15069 CARLOS ROGERIO GIA COMELI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2.951,80	2.951,80	2.951,80	2.951,80
2.1.1.3.1.01.01	15226 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	664,00	664,00	1.521,47	1.521,47
2.1.1.3.1.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15399 ALCEU EURIPEDES CINTRA	0,00	5.259,37	5.259,37	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	1.544,32	1.600,00	55,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15448 MENTES BRILHANTES EDUCAÇÃO INTELIGENTE LTDA -ME	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15518 RONDONOPOLIS COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA. -	631,20	1.362,00	1.244,40	513,60
2.1.1.3.1.01.01	15519 ELIZETE PICO ARRUDA	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15531 ASSOCIAÇÃO CULTURAL DANCURBANA	14.250,00	15.000,00	750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS	1.400,00	1.400,00	840,00	840,00
2.1.1.3.1.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	9.672,52	9.686,25	13,73	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	6.346,40	23.080,53	16.734,13	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15687 EBR - EMPRESA BRASIL DE R	0,00	625,80	625,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	15782 NEI ROBERTO DOS SANTOS	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15822 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS E CIA LTDA ME	3.325,00	3.500,00	175,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	2.077,76	2.500,14	4.347,14	3.924,76
2.1.1.3.1.01.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	0,00	62,80	62,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15900 GERALDO CANTARELLI & CIA LTDA	0,00	1.720,00	1.720,00	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	15990 LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	256,00	256,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16005 CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	0,00	0,00	2.873,48	2.873,48
2.1.1.3.1.01.01	16055 NILSON CORTINAS EIRELI - ME	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16119 OLIVEIRA MANUTENCAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS	0,00	33.650,00	33.650,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	0,00	813,02	813,02	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16211 SO PISO COMERCIO DE MAT P/CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	1.412,56	1.412,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16271 CLARO S.A	0,00	276,04	552,08	276,04
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	910,00	3.195,00	2.845,00	560,00
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.420,70	4.420,70	7.180,68	7.180,68
2.1.1.3.1.01.01	16500 FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA EPP	0,00	0,00	5.641,25	5.641,25
2.1.1.3.1.01.01	16541 CERBEROS FILMES LTDA ME	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16590 MARIA HELENA DE JESUS EHRET	0,00	770,00	1.130,00	360,00
2.1.1.3.1.01.01	16669 LEONICE DA SILVA	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16756 FM SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	8.956,76	8.956,76
2.1.1.3.1.01.01	16852 LUCEMAY A PA RECIDA MELO 39101967134	0,00	8.132,00	8.132,00	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	17183 GRAFITTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	162,32	3.618,24	6.171,12	2.715,20
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	17258 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	74,00	74,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	0,00	8.559,26	8.559,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17325 DENTAL CENTRO OESTE LTDA EPP	231,10	231,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17387 BIANCA DI CASSIA RIBEIRO	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17389 SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17456 GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17682 PROTEGAR D FITAS FILMES E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	2.190,40	2.190,40	2.202,63	2.202,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	17878 BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	3.067,20	3.067,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17966 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	72,51	72,51
2.1.1.3.1.01.01	18026 DL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ME	129,00	129,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	103,00	0,00	152,54	255,54
2.1.1.3.1.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	2.252,40	2.400,00	147,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	181.210,39	181.210,39	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	5.262,50	5.780,46	5.660,41	5.142,45
2.1.1.3.1.01.01	18313 FRUTARIA GOIANA LTDA	2.242,27	2.242,27	1.067,69	1.067,69
2.1.1.3.1.01.01	18424 DIMAS DE MELO PIMENTA SIS TEMAS DE PONTO DE	5.150,20	5.150,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18482 DELMA VICENTI	609,00	609,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18546 SEBASTIAO DA SILVA VIANA	5.676,00	5.676,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	18570 F. P. N. MACIESKI EIRELI- ME	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18689 DELMARY RIBEIRO OLIVEIRA - ME	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	0,00	0,00	2.617,75	2.617,75
2.1.1.3.1.01.01	18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18780 FABIO OLIVEIRA NUNES 26759866827	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18781 SORAYA CRISTINA BRAZ NUNES 27751743883	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18790 SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.612,56	1.641,36	1.846,12	1.817,32
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	1.200,00	3.000,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18821 LION LOCACOES E FESTAS LTDA	0,00	0,00	304,00	304,00
2.1.1.3.1.01.01	18931 ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS - ME	0,00	0,00	2.572,00	2.572,00
2.1.1.3.1.01.01	19042 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	0,00	0,00	3.305,35	3.305,35
2.1.1.3.1.01.01	19089 RASTIM COMERCIOE INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	5.370,02	5.555,00	184,98	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	1.179,89	1.236,00	56,11	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	3.320,00	3.400,00	80,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19224 LAVANDERIA APOLO LTDA	73,50	75,00	1,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	2.793,00	2.850,00	57,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	5.280,00	9.480,00	4.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19333 ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MATOS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	7.259,00	7.259,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19420 DW COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	1.358,37	7.389,50	6.031,13	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	9.211,06	11.560,00	2.348,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	0,00	4.180,00	6.199,50	2.019,50
2.1.1.3.1.01.01	19635 S A D ROCHA EIRELI EPP	83,40	83,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	3.799,50	3.799,50	341,70	341,70
2.1.1.3.1.01.01	19682 EVERTON SANTOS DE BRITO	2.160,00	3.600,00	1.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19687 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E	0,00	638,30	638,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -	0,00	3.613,50	3.613,50	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	12.089,02	15.368,92	13.454,64	10.174,74
2.1.1.3.1.01.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	0,00	29.827,13	29.827,13	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	0,00	5.602,86	5.602,86
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	51.464,30	51.113,51	43.003,20	43.353,99
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	2.029,80	6.655,93	4.626,13	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20099 ANDREA C OLIVEIRA BASSO EPP	689,00	689,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20111 HIURY ENDREW RIBEIRO 73521124134	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20151 LAC MIL COM DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI EPP	514,95	514,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	5.002,46	5.002,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON A PA RECIDO PEREIRA NEVES ME	700,00	700,00	1.750,00	1.750,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	2.043,24	2.451,89	2.451,89	2.043,24
2.1.1.3.1.01.01	20220 GARCIA S EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EIRELI - ME	3.815,78	3.815,78	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20231 DDR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	0,00	3.980,50	3.980,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	344,40	5.105,90	9.331,50	4.570,00
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	0,00	0,00	3.506,50	3.506,50
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LA VEL MATO GROSSO LTDA ME	358,15	377,00	377,00	358,15
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	1.362,80	1.362,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20288 RICARDO FILIPE SANTIAGO SANTOS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
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	20471 DIA DE FESTA LTDA	0,00	47,70	47,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	658,56	1.445,32	786,76	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	1.161,09	6.739,25	5.578,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20670 ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALAI A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	0,00	92,38	92,38	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20712 JONILSON CONCEIÇÃO DE CARVALHO	5.135,00	5.135,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	25.019,02	25.019,02	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	1.800,00	3.800,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	15.822,34	15.822,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20806 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	3.404,60	3.404,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	12.833,00	12.833,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20882 ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	189,00	1.153,00	964,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	5.762,25	6.139,86	6.139,86	5.762,25
2.1.1.3.1.01.01	20915 I B C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA	0,00	0,00	7.740,99	7.740,99
2.1.1.3.1.01.01	20925 PATRICIA WOLFF SAMPAIO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	4.046,83	4.046,83	2.595,01	2.595,01
2.1.1.3.1.01.01	20998 EVERTON LUIS MATHIAS MEDEIROS	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21055 FRED GUSTAVO DA SILVA - ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01.01	21118 ENEAS SANTOS DE BRITO	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21130 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CARNEIRO E CIA LTDA ME	104,50	104,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21208 M. L DOS SANTOS COM. DE FERRAMENTAS E EPI ME	607,78	607,78	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	605,15	681,10	168,38	92,43
2.1.1.3.1.01.01	21227 LABORATORIO REAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	191,10	195,00	3,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21232 PHILIFE AMORIM SANCHO - ME	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21237 INTEGRACAO - TREINAMENTO E MARKETING LTDA	0,00	0,00	1.717,45	1.717,45
2.1.1.3.1.01.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	2.176,83	2.450,00	273,17	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	3.907,81	4.941,21	1.033,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.477,70	2.477,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	206,90	206,90
2.1.1.3.1.01.01	21398 V K G CORREA	1.127,00	1.150,00	23,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21430 RR VENDAS DE PROD DE HIGIENE E DESCARTAVEL	1.410,60	1.410,60	2.033,00	2.033,00
2.1.1.3.1.01.01	21442 BOM DIA IND. E COM. DE PÃES	0,00	0,00	2.181,00	2.181,00
2.1.1.3.1.01.01	21522 MITRA CRIACAO LTDA	0,00	1.119,60	1.119,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21534 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21535 CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA	0,00	0,00	17.011,52	17.011,52
2.1.1.3.1.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	875,22	917,63	917,63	875,22
2.1.1.3.1.01.01	21579 LIUDIMILA EMILIAN DEL CARMEN DIAZ DA SILVA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21584 C. CLAY OLIVEIRA DE MORAES & CIA LTDA	119,90	1.457,60	2.209,60	871,90
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	21630 E. B. DUARTE	704,70	704,70	0,00	0,00
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	21676 KAIQUE SANTOS DE SOUZA 05268204114	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.1.3.1.01.01	21747 M. D. BONES PROMOCIONAIS LTDA	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	0,00	144,02	144,02	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21804 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO E SERVICOS	0,00	0,00	12.452,02	12.452,02
2.1.1.3.1.01.01	21809 C A B LIRA	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00
2.1.1.3.1.01.01	21813 ANDRE SILVA DE SOUZA 91857198115	0,00	355,00	355,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21826 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	209,30	209,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	20,24	20,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21898 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	0,00	0,00	5.510,40	5.510,40
2.1.1.3.1.01.01	21913 PAMELLA CASTANON SOUSA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22093 GD COMERCIO DE TINTAS FERRAMENTARIAS E MAT P	0,00	0,00	7.914,46	7.914,46
2.1.1.3.1.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	362,77	457,92	450,21	355,06
2.1.1.3.1.01.01	22149 BOX INFORMATICA LTDA ME	0,00	10.740,19	10.740,19	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	19.642,51	21.444,25	3.709,36	1.907,62
2.1.1.3.1.01.01	22233 ADRIANA FERRAZ BORGES	1.980,00	1.980,00	1.430,00	1.430,00
2.1.1.3.1.01.01	22256 JOZELENE MARIA PEREIRA	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	15.498,69	16.190,00	4.330,57	3.639,26
2.1.1.3.1.01.01	22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI	0,00	762,00	762,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22361 GLOBAL CONCURSOS PUBLICOS	2.125,00	2.975,00	2.975,00	2.125,00
2.1.1.3.1.01.01	22369 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	0,00	15.588,50	15.588,50
2.1.1.3.1.01.01	22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22405 WELINGTON NEPOMUCENO BASTOS - ME - 03987904186	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2.1.1.3.1.01.01	22433 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 17	5.176,00	5.176,00	4.115,80	4.115,80
2.1.1.3.1.01.01	22448 LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.012,72	25.775,76	6.763,04	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	0,00	3.790,76	3.790,76	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22502 ROSELI ROMANINI DE BRITO POLLETTI 69271615115	0,00	299,00	299,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22515 GABRIEL CARMO DA SILVA 01978517114	800,00	800,00	3.900,00	3.900,00
2.1.1.3.1.01.01	22529 MARCIO BORGES DA SILVA 46889205120	576,00	576,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22532 LAIANA LOCACOES EIRELLI	2.645,73	2.700,00	54,27	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22546 YUSUF DOGAN	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.1.3.1.01.01	22570 DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	1.350,00	1.350,00	1.615,50	1.615,50
2.1.1.3.1.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	0,00	2.355,16	2.355,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22594 MONARO CAMISETAS LTDA	1.687,00	1.687,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22607 DELA TORRE CONSTRUTORA LTDA	588,00	600,00	12,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22620 BV CONSULTORIA, LICENCIAMENTO E	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	22624 LB LEÃO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	2.085,00	4.767,00	7.834,50	5.152,50
2.1.1.3.1.01.01	22644 AKANE IZUKA - ME 23714232893	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22669 L V M MIOTTO	112,56	112,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22692 BRUMIL SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.112,91	2.112,91
2.1.1.3.1.01.01	22708 DISLENE DE PAULA BARBOSA	500,00	900,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	0,00	0,00	210,58	210,58
2.1.1.3.1.01.01	22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	454,50	454,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22797 PEDRO BARBOSA DA SILVA PRODUÇÕES	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
2.1.1.3.1.01.01	22808 R C COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.278,00	2.278,00	4.176,00	4.176,00
2.1.1.3.1.01.01	22809 ELETROMAR MOVEIS E ELTRODOMESTICOS LTDA	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22828 DANIELE DE ALMEIDA DIAS - ME	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22846 EDSON GONCALVES ROSSOW	665,00	700,00	35,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22890 EDUARDO MADEU DE CASTRO	1.425,00	1.500,00	75,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22901 LENNON VICTOR AMARO FERREIRA ROSA 03421519161	361,00	380,00	19,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	77,20	77,20
2.1.1.3.1.01.01	22923 C L COELHO COMERCIO REPRESENTAÇÕES ME	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
2.1.1.3.1.01.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	2.089,81	2.166,50	4.819,66	4.742,97
2.1.1.3.1.01.01	22947 EDILAINE APARECIDA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00
2.1.1.3.1.01.01	22984 TUP ANUMAKA WAURA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22985 YAPUNOMA WAURA	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22990 BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22997 MOTA DO NASCIMENTO & SOUZA LTDA ME	2.606,58	2.606,58	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22998 C S M COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE	0,00	317,80	317,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23019 SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA	4.890,11	4.925,00	34,89	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23037 BAILLA RE ESPAÇO DE DANÇAS E EVENTOS LTDA	106,40	0,00	0,00	106,40
2.1.1.3.1.01.01	23047 ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS	16.395,06	16.395,06	25.254,40	25.254,40
2.1.1.3.1.01.01	23054 EXPRESSO ITAMARATI S.A.	0,00	883,44	1.668,72	785,28
2.1.1.3.1.01.01	23055 CLEUZA MARIA VIVELA DE OLIVEIRA	2.600,00	2.600,00	360,00	360,00
2.1.1.3.1.01.01	23067 REGINALDO DA LUZ PUJOL FILHO - ME	3.000,00	3.490,00	490,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23068 BRENO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - ME	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23070 M C AVALINI DE CAMPOS EIRELI ME	29.796,40	29.796,40	36.405,00	36.405,00
2.1.1.3.1.01.01	23071 WANESSA DIAS - ME 02498976108	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23091 MIGUELINA NEVES FERNANDES - ME 48332569168	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23135 ESPAÇO CUIDAR CLINICA DE SAUDE LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23137 JOZIMAR SANTOS BATISTA MENSAGENS E	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23138 R D LIMA COM E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	17.689,97	17.689,97	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23174 GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23197 QUETURA BIANCA EMMEL ASSUNCAO 04266230109	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	23200 BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00
2.1.1.3.1.01.01	23206 RAPHA SANTACRUZ PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELLI	12.602,01	12.900,00	297,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23207 LEONARDO JOSÉ FIUZA SANDES	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23208 JOAO ALMY DE ALMEIDA SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23209 12 POR 8 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11.400,00	12.000,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23210 TRESTADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11.047,24	9.040,00	152,76	2.160,00
2.1.1.3.1.01.01	23211 DIVINADANÇA ARTE E MOVIMENTO EIRELI	8.360,00	8.500,00	140,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23212 LIDIANE FREITAS DE BARROS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2.1.1.3.1.01.01	23213 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	117.200,00	117.200,00
2.1.1.3.1.01.01	23216 ALINE DE ALMEIDA OLMOS 36833531803	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23218 LAZARO THOR GOMES LINO BORGES	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2.1.1.3.1.01.01	23219 NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23221 ABMBC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	13.068,00	13.500,00	432,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23222 ADRIANO RODRIGUES DA COSTA 02409018190	0,00	301,20	301,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23224 DIVA MIRANDA BARROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23241 L F LOPES PRODUÇOES ARTISTICAS	8.407,68	8.700,00	292,32	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23242 BRAVO CITY HOTEIS RONDONOPOLIS LTDA	3.611,90	3.802,00	819,95	629,85
2.1.1.3.1.01.01	23244 FELIPE MORIM DIAS	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	23247 ASSOCIAÇÃO ERANOS - CÍRCULO DE ARTE	9.956,80	10.160,00	203,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23249 CAPRI CONSTRUTORA EIRELI	0,00	48.362,42	48.362,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23251 WELLINGTON JHONY PEREIRA NUNES 02782853171	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	23252 KODEX LOGÍSTICA LTDA	6.614,86	6.614,86	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23258 MARIA DE FATIMA CAMPOS 35278579153	600,00	1.800,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23263 MORO COMUNICAÇÃO EIRELI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23264 V J SUA VE LTDA	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23269 FERNANDES E AMATO LTDA	3.916,00	4.000,00	84,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23270 M. DALVA DE OLIVEIRA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23275 MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0,00	0,00	149,60	149,60
2.1.1.3.1.01.01	23276 M. APARECIDA DE OLIVEIRA POUADA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23277 CLAUDIONOR DE LIMA BRITO 11100583220	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23281 A. L. SEVERINO HOTEL	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23283 PROCRIA CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS	580,44	580,44	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23284 RUBENS COLOMBELLI	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23289 LAMPA COMERCIO EIRELI ME	9.515,52	12.471,62	6.510,60	3.554,50
2.1.1.3.1.01.01	23294 JOSE XISTO FILHO E CIA LTDA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23320 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	6.518,13	6.518,13	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23321 CITI HOTEL EXPRESS LTDA	0,00	763,00	763,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23332 POSTO UNIVERSITÁRIO LTDA	1.513,66	1.513,66	2.869,70	2.869,70
2.1.1.3.1.01.01	23336 JULIANA SENATORE DO COUTO 03418196110	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	23339 NACIONAL IMOVEIS - ADMIN E VENDA DE IMOVEIS LTDA	3.920,00	4.000,00	80,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23342 IVANA DE ARRUDA LEITE 03564308806	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	23344 RAMALHO TEXTIL LTDA	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23348 NRE DO BRASIL LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23360 ELISA MARIA DUARTE MOREIRA	9.785,00	9.785,00	1.320,00	1.320,00
2.1.1.3.1.01.01	23370 PARALELO 15 FILMES EIRELI	2.939,70	3.000,00	60,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23372 LORRANY KAROLYNE MARQUES FEITOSA	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23384 OSNIR DA SILVA	0,00	0,00	345,50	345,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23409 MARILEI ELIZABETA TEIXEIRA	525,00	525,00	2.300,00	2.300,00
2.1.1.3.1.01.01	23412 ACADEMIA DE PALHACOS SERVICOS ARTISTICOS LTDA	10.780,00	11.000,00	220,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23413 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	41,92	5.334,52	8.461,68	3.169,08
2.1.1.3.1.01.01	23418 VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	0,00	0,00	218,00	218,00
2.1.1.3.1.01.01	23429 LUIZ HENRIQUE LIMA BOTERO 57180776149	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23438 LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA JUNIOR	0,00	0,00	2.145,76	2.145,76
2.1.1.3.1.01.01	23439 G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTEL EIRELI	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23444 ALINE CARNEIRO DE MENESES 34920436823	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
2.1.1.3.1.01.01	23447 AIDA CAMBARA 01931545103	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23448 YOLANDA SILVEIRA DIAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	23451 M CARDOSO COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
2.1.1.3.1.01.01	23455 PINTAR MATERIAIS ARTISTICOS LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00
2.1.1.3.1.01.01	23462 AGRO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23469 ORTUS IND. E COM. EIRELI	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23475 DJALMA ALVES DOS SANTOS 66798671187	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01.01	23481 LUBRICENTER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	912,00	912,00
2.1.1.3.1.01.01	23490 SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23493 GABRIELA MARIA OLAVARRIA AQUINO TEIXEIRA EIRELI	0,00	603,68	603,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23501 JOSEMERI ARRUDA CRISPIM 99179385168	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	23513 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00
2.1.1.3.1.01.01	23514 GUSTAVO GAGLIASSO DUMAS 07786232702	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	23518 DORIVAL DE SOUZA DIAS	0,00	1.714,28	1.714,28	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23519 RICARDO H S FIGUEIREDO	0,00	0,00	745,29	745,29
2.1.1.3.1.01.01	23583 FERNANDO EMMANUEL DA SILVA	0,00	720,00	1.350,00	630,00
2.1.1.3.1.01.01	23597 GERCIDIO GONCALVES DA SILVA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23600 MARIA EMILIA OLIVEIRA GOMES	0,00	2.588,76	2.588,76	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.961.741,29	5.121.017,65	5.142.481,51	1.983.205,15
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	882,60	5.052.625,25	5.061.792,20	10.049,55
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	882,60	5.052.625,25	5.061.792,20	10.049,55
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	882,60	5.052.625,25	5.061.792,20	10.049,55
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.052.625,25	5.061.792,20	9.166,95
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.030.235,91	0,00	12.485,14	1.042.721,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.030.235,91	0,00	12.485,14	1.042.721,05
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	1.030.235,91	0,00	12.485,14	1.042.721,05
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	641.108,46	0,00	2.124,38	643.232,84
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	347.034,88	0,00	10.225,16	357.260,04
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	42.092,57	0,00	135,60	42.228,17
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	49.181,74	68.392,40	68.204,17	48.993,51
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	49.181,74	68.392,40	68.204,17	48.993,51
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	34.153,90	0,00	2.671,11	36.825,01
2.1.2.8.9.02	CARTOES CONSUMO	10.068,16	0,00	0,00	10.068,16
2.1.2.8.9.03	5019 SESC BALNEÁRIO	4.959,68	66.300,91	62.573,50	1.232,27
2.1.2.8.9.04	5019 SESC BALNEÁRIO	0,00	2.091,49	2.959,56	868,07
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	881.441,04	0,00	0,00	881.441,04
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	881.441,04	0,00	0,00	881.441,04
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	881.441,04	0,00	0,00	881.441,04
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS/DEFICT ACUMULADOS	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1.01.01	SUPEVATS/DEFICTS ACUMULADOS	235.947.841,31	0,00	0,00	235.947.841,31
2.3.1.1.1.01.02	DEPRECIACÕES ACUMULADA DO EXERCICIOS	-59.933.722,30	0,00	0,00	-59.933.722,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.718.329,18	7.088.962,39	414.358,87	61.392.932,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.424.357,82	3.542.478,93	66.098,96	32.900.737,79
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.807.515,63	2.197.542,78	55.476,16	19.949.582,25
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.807.515,63	2.197.542,78	55.476,16	19.949.582,25
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.807.515,63	2.197.542,78	55.476,16	19.949.582,25
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	17.807.515,63	2.197.542,78	55.476,16	19.949.582,25
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	13.032.844,90	1.604.617,07	32.322,21	14.605.139,76
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	1.406.821,91	165.692,06	10.290,62	1.562.223,35
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	1.052.239,83	122.595,29	0,00	1.174.835,12
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	68.254,32	11.663,53	0,00	79.917,85
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	398.696,72	46.576,98	0,00	445.273,70
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	6.068,37	496,62	0,00	6.564,99
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	96.932,90	9.116,26	0,00	106.049,16
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	18.117,16	2.054,86	0,00	20.172,02
3.1.1.1.1.01.01	12876 INDEN. 50 ULT. SALARIO	2.108,62	0,00	0,00	2.108,62
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	1.693.542,13	228.725,30	12.863,33	1.909.404,10
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	18.848,14	4.443,91	0,00	23.292,05
3.1.1.1.1.01.01	20736 AJUDA DE CUSTOS	12.509,06	1.560,90	0,00	14.069,96
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.348.585,77	683.445,51	10.622,80	6.021.408,48
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.348.585,77	683.445,51	10.622,80	6.021.408,48
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.348.585,77	683.445,51	10.622,80	6.021.408,48
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	5.348.585,77	683.445,51	10.622,80	6.021.408,48
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	3.702.802,43	482.064,71	7.388,06	4.177.479,08
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	1.339.700,78	176.596,34	2.875,30	1.513.421,82
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	181.543,40	24.784,46	359,44	205.968,42
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	4.657.573,85	566.040,56	0,00	5.223.614,41
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.657.573,85	566.040,56	0,00	5.223.614,41
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.657.573,85	566.040,56	0,00	5.223.614,41
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	4.657.573,85	566.040,56	0,00	5.223.614,41
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)	13.706,00	0,00	0,00	13.706,00
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	2.056.590,89	264.073,97	0,00	2.320.664,86
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	85.364,05	13.742,66	0,00	99.106,71
3.1.3.1.1.01.01	20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES	491,48	0,00	0,00	491,48
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	10.517,31	0,00	0,00	10.517,31
3.1.3.1.1.01.01	20988 TAXI	304,01	0,00	0,00	304,01
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	28.885,82	3.435,89	0,00	32.321,71
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	116.896,31	16.892,13	0,00	133.788,44
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	2.325.740,48	267.895,91	0,00	2.593.636,39
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.610.682,57	95.450,08	0,00	1.706.132,65
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.610.682,57	95.450,08	0,00	1.706.132,65
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.610.682,57	95.450,08	0,00	1.706.132,65
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.610.682,57	95.450,08	0,00	1.706.132,65
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	537.399,38	30.105,09	0,00	567.504,47
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	876.120,80	63.149,23	0,00	939.270,03
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	196.700,33	2.195,76	0,00	198.896,09
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.738.172,78	3.059.825,93	348.259,91	23.449.738,80
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.294.121,15	908.853,46	127.809,41	7.075.165,20
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.294.121,15	908.853,46	127.809,41	7.075.165,20
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.294.121,15	908.853,46	127.809,41	7.075.165,20
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.294.121,15	908.853,46	127.809,41	7.075.165,20
3.3.1.1.1.01.01	3319 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	134.381,91	26.843,58	0,00	161.225,49
3.3.1.1.1.01.01	3321 MATERIAL- AQUI COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E	138.415,58	19.457,12	0,00	157.872,70
3.3.1.1.1.01.01	3322 MATERIAL- AQUISICAO GÁS ENGARRAFADO	87.400,51	10.006,91	0,00	97.407,42
3.3.1.1.1.01.01	3323 MATERIAL DE HIGIENE	10.966,19	0,00	451,60	10.514,59
3.3.1.1.1.01.01	3324 MATERIAL- AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.086.250,36	246.843,47	0,00	2.333.093,83
3.3.1.1.1.01.01	3325 MATERIAL PARA INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	1.271.788,55	92.213,84	369,58	1.363.632,81
3.3.1.1.1.01.01	3326 MATERIAL- AQUISICAO LIVROS NÃO PERMANENTES	19.091,58	0,00	0,00	19.091,58
3.3.1.1.1.01.01	3807 MATERIAIS ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG DIVERSOS	148.052,28	7.892,02	0,00	155.944,30
3.3.1.1.1.01.01	3808 MATERIAL- BEBIDAS ALCOÓLICAS	195.190,31	61.598,06	0,00	256.788,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3809 MATERIAL- AQUISICAO REFRIGERANTES E SUCOS	36.144,85	13.518,12	540,00	49.122,97
3.3.1.1.1.01.01	3810 MATERIAL- AQUISICAO ODONTOL, MEDICOS, FARMACIA	134.162,28	101.866,88	2.088,00	233.941,16
3.3.1.1.1.01.01	3905 MATERIAL- AQUISICAO DE ARTESANATOS,DOCES,	642.070,83	147.653,61	0,00	789.724,44
3.3.1.1.1.01.01	3921 MATERIAL- AQUISICAO PEÇAS E ACESSÓRIOS P/	49.133,09	17.477,10	0,00	66.610,19
3.3.1.1.1.01.01	3938 MATERIAL DE INFORMÁTICA/TELEFONIA	165.648,39	4.955,01	0,00	170.603,40
3.3.1.1.1.01.01	3940 MATERIAL- AQUISICAO DE VESTUARIOS EM GERAL	64.361,44	2.426,40	0,00	66.787,84
3.3.1.1.1.01.01	3946 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MARCENARIA	258.479,15	14.757,56	0,00	273.236,71
3.3.1.1.1.01.01	3949 MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	65.632,44	17.783,30	966,00	82.449,74
3.3.1.1.1.01.01	3977 MATERIAL DESCARTAVEL EM	77.236,87	16.499,22	0,00	93.736,09
3.3.1.1.1.01.01	4351 MATERIAL DE JARDINAGEM	18.841,75	0,00	0,00	18.841,75
3.3.1.1.1.01.01	4710 MATERIAL - AQUISICAO DE GELO	13.370,89	1.919,50	0,00	15.290,39
3.3.1.1.1.01.01	4711 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	181.050,26	33.279,13	123.078,29	91.251,10
3.3.1.1.1.01.01	4712 MATERIAL- AQUISICAO DE AGUA MINERAL	5.724,43	3.181,00	0,00	8.905,43
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	40.055,35	8.783,28	0,00	48.838,63
3.3.1.1.1.01.01	5137 MATERIAL- MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS E	30.011,68	998,40	0,00	31.010,08
3.3.1.1.1.01.01	5138 MATERIAL- FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS GERAL,	37.289,05	13.322,98	0,00	50.612,03
3.3.1.1.1.01.01	5139 MATERIAL-TAPETES, CABIDES,BRINDES,TECIDOS EM	17.038,20	14,00	0,00	17.052,20
3.3.1.1.1.01.01	5140 MATERIAL- AQUISICAO DE UNIFORMES	79.479,09	3.304,98	0,00	82.784,07
3.3.1.1.1.01.01	5278 MATERIAL- BENS MÓVEIS NÃO PERMAENTES	91.235,77	498,15	0,00	91.733,92
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	2.560,42	0,00	0,00	2.560,42
3.3.1.1.1.01.01	5541 MATERIAL- PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.758,62	1.606,00	0,00	7.364,62
3.3.1.1.1.01.01	5687 MATERIAL- CARTÕES TELEFONICOS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.1.1.1.01.01	5737 MATERIAL- PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.802,21	10.361,51	0,00	120.163,72
3.3.1.1.1.01.01	6897 MATERIAL- DESPESA ADMINISTRATIVA	29.698,00	13.092,81	0,00	42.790,81
3.3.1.1.1.01.01	13037 MATERIAL - COSMETICOS	8.159,18	7.541,45	0,00	15.700,63
3.3.1.1.1.01.01	14089 MATERIAL-RAÇÃO,HERBICIDA,PRODUTO AGRICOLA,	2.304,50	1.603,60	0,00	3.908,10
3.3.1.1.1.01.01	14941 MATERIAL AQUISICAO DE EPI	21.297,62	831,17	0,00	22.128,79
3.3.1.1.1.01.01	20574 MATERIAL DE ELETRODOMÉSTICO	1.088,99	5.692,38	315,94	6.465,43
3.3.1.1.1.01.01	20730 MATERIAL DE AVIAMENTOS/ARMARINHOS	13.021,62	540,92	0,00	13.562,54
3.3.1.1.1.01.01	22161 MATERIAL DE CONSUMO- ALIMENTAÇÃO BUFFET	1.386,91	40,00	0,00	1.426,91
3.3.1.1.1.01.01	22272 MATERIAL- AQUISICAO BATERIA RECARREGÁVEL EM	490,00	450,00	0,00	940,00
3.3.2	SERVIÇOS	14.444.051,63	2.150.972,47	220.450,50	16.374.573,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	470.106,69	76.804,78	1.094,83	545.816,64
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	470.106,69	76.804,78	1.094,83	545.816,64
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	470.106,69	76.804,78	1.094,83	545.816,64
3.3.2.1.1.01.01	3330 ESTAGIÁRIOS	419.680,05	62.141,08	1.094,83	480.726,30
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	27.900,13	14.663,70	0,00	42.563,83
3.3.2.1.1.01.01	18281 AÇÃO INDENIZATÓRIA A TERCEIROS	18.462,51	0,00	0,00	18.462,51
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	13.973.944,94	2.074.167,69	219.355,67	15.828.756,96
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	13.973.944,94	2.074.167,69	219.355,67	15.828.756,96
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	13.973.944,94	2.074.167,69	219.355,67	15.828.756,96
3.3.2.2.1.01.01	3337 SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	260.077,26	25.917,04	0,00	285.994,30
3.3.2.2.1.01.01	3338 SERVIÇO- ASSI.DE JORNAIS,REVISTAS E	7.165,65	0,00	0,00	7.165,65
3.3.2.2.1.01.01	3339 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.559.299,21	445.167,50	0,00	2.004.466,71
3.3.2.2.1.01.01	3340 SERVIÇO- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP. DE	92.250,00	21.000,00	0,00	113.250,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	2.310.619,24	398.138,35	0,00	2.708.757,59
3.3.2.2.1.01.01	3342 SERVIÇO DE SEGURANÇA E RECEPÇÃO	3.126.913,31	373.648,87	0,00	3.500.562,18
3.3.2.2.1.01.01	3343 SERVIÇO-DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDORES-	399.941,04	84.561,50	0,00	484.502,54
3.3.2.2.1.01.01	3363 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	577.384,83	41.757,17	195.672,64	423.469,36
3.3.2.2.1.01.01	3922 SERVIÇO DE IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	21.884,45	1.137,55	0,00	23.022,00
3.3.2.2.1.01.01	3926 SERVIÇO- SEGUROS,REGISTROS, CONSULTAS DE	110.069,27	15.742,33	0,00	125.811,60
3.3.2.2.1.01.01	3927 SERVIÇO- TARIFAS BANCÁRIAS	12,50	0,00	7,50	5,00
3.3.2.2.1.01.01	3932 SERVIÇO- FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES	11.138,54	0,00	9.996,18	1.142,36
3.3.2.2.1.01.01	3935 SERVIÇO P/ CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	31.022,00	0,00	0,00	31.022,00
3.3.2.2.1.01.01	3936 SERVIÇO DE CORREIOS	18.732,62	2.007,14	0,00	20.739,76
3.3.2.2.1.01.01	3937 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	55.121,25	1.490,00	0,00	56.611,25
3.3.2.2.1.01.01	3963 SERVIÇO DE RECREAÇÃO	25.270,00	0,00	0,00	25.270,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 SERVIÇO GRAFICOS (CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER	440.374,22	17.024,62	0,00	457.398,84
3.3.2.2.1.01.01	3984 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	57.832,15	6.925,00	0,00	64.757,15
3.3.2.2.1.01.01	3985 SERVIÇO-PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MAT.	43.299,83	2.222,50	0,00	45.522,33
3.3.2.2.1.01.01	4245 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	486.955,72	32.186,21	0,00	519.141,93
3.3.2.2.1.01.01	4357 SERVIÇO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E	141.051,67	6.665,76	0,00	147.717,43
3.3.2.2.1.01.01	4377 SERVIÇO- TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	77.608,22	19.235,00	0,00	96.843,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
3.3.2.2.1.01.01	4378	SERVICO- CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.531,69	25.379,90	0,00	59.911,59
3.3.2.2.1.01.01	4639	SERVICO- BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	2.750,47	1.283,68	0,00	4.034,15
3.3.2.2.1.01.01	4709	SERVICO- TV POR ASSINATURA	256,20	0,00	0,00	256,20
3.3.2.2.1.01.01	4713	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, AUDIOVISUAIS	9.135,81	3.790,00	0,00	12.925,81
3.3.2.2.1.01.01	4714	SERVICO- LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	264.290,25	52.980,43	40,36	317.230,32
3.3.2.2.1.01.01	5123	SERVICO- ÁGUA E ESGOTO	111.665,98	22.403,84	0,00	134.069,82
3.3.2.2.1.01.01	5124	SERVICO-MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS,	175.323,90	25.375,26	0,00	200.699,16
3.3.2.2.1.01.01	5126	SERVICO DE LAVANDERIA	25.790,32	9.304,75	0,00	35.095,07
3.3.2.2.1.01.01	5156	SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL	4.079,00	416,00	0,00	4.495,00
3.3.2.2.1.01.01	5168	SERVICO- DIREITOS AUTORAIS	76.108,57	17.400,51	0,00	93.509,08
3.3.2.2.1.01.01	5176	SERVICO- IMPOSTOS, MULTAS NAO FINAN. E PEDAGIO	119.102,11	857,96	0,00	119.960,07
3.3.2.2.1.01.01	5186	SERVICO- SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	846.565,97	79.941,99	7.055,28	919.452,68
3.3.2.2.1.01.01	5223	COMISSÃO DO INSS	759.069,12	87.480,79	0,00	846.549,91
3.3.2.2.1.01.01	5242	SERVICO - TRABALHO TEMPORÁRIO	5.433,18	0,00	0,00	5.433,18
3.3.2.2.1.01.01	5276	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	3.273,03	1.258,00	0,00	4.531,03
3.3.2.2.1.01.01	5277	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONFEDERATIVAS E INSTITUC.	41.129,08	4.579,40	0,00	45.708,48
3.3.2.2.1.01.01	5330	SERVICO P/ CONCERTO E MANUTENÇÃO DE	383.219,78	33.754,50	0,00	416.974,28
3.3.2.2.1.01.01	5368	SERVICO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-	126.625,39	31.021,45	0,00	157.646,84
3.3.2.2.1.01.01	5489	SERVICO DE MANUTENCAO SOFTWARE	140.104,20	13.126,51	0,00	153.230,71
3.3.2.2.1.01.01	5502	SERVICOS FISCALIZACAO	467,00	0,00	0,00	467,00
3.3.2.2.1.01.01	5560	SERVICO DE APLICAÇÃO DE INSUFILME	0,00	2.076,50	0,00	2.076,50
3.3.2.2.1.01.01	5561	SERVICO DE MANUT. EM IMÓVEIS(ELET/ HIDR/ALV/ ETC)	176.272,70	1.100,00	0,00	177.372,70
3.3.2.2.1.01.01	5562	SERVICO - CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE	4.486,00	0,00	0,00	4.486,00
3.3.2.2.1.01.01	5735	SERVICO DE ESTACIONAMENTO	144,00	158,00	0,00	302,00
3.3.2.2.1.01.01	5778	SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E	278.924,67	73.381,44	0,00	352.306,11
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	SERVICO- TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	140.532,81	40.553,15	0,00	181.085,96
3.3.2.2.1.01.01	7315	SERVICO GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	42.685,68	0,00	0,00	42.685,68
3.3.2.2.1.01.01	9952	PROCESSOS TRABALHISTAS	7.028,74	11.076,60	0,00	18.105,34
3.3.2.2.1.01.01	10421	SERVICO- 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	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS	31.715,43	0,00	0,00	31.715,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	11176 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.2.2.1.01.01	14942 SERVIÇOS CONTÁBEIS	86.781,33	0,00	0,00	86.781,33
3.3.2.2.1.01.01	15260 SERVIÇO DE TAXI	13.208,41	2.201,96	0,00	15.410,37
3.3.2.2.1.01.01	19223 SERVIÇO- SEGURO DE VIDA	29.599,95	3.234,74	0,00	32.834,69
3.3.2.2.1.01.01	19925 SERVIÇO- UBER	2.195,71	0,00	0,00	2.195,71
3.3.2.2.1.01.01	20575 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO	7.118,75	0,00	0,00	7.118,75
3.3.2.2.1.01.01	20576 SERVIÇO- CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE	29.541,72	1.215,02	0,00	30.756,74
3.3.2.2.1.01.01	20577 AVIAMENTOS / ARMARINHOS	251,14	0,00	251,14	0,00
3.3.2.2.1.01.01	20579 SERVIÇO- EXCESSO DE BAGAGEM	468,64	0,00	0,00	468,64
3.3.2.2.1.01.01	20580 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.269,01	6.578,50	0,00	44.847,51
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	4.099,57	74,07	0,00	4.173,64
3.3.2.2.1.01.01	22154 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DIREITO DE	56.836,31	1.600,00	6.332,57	52.103,74
3.3.2.2.1.01.01	22661 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO- REBOQUE	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00
3.3.2.2.1.01.01	23668 SERVIÇO-LICENCA DE USO SOFTWARE	0,00	25.736,20	0,00	25.736,20
3.4	FINANCEIRAS	162.354,69	15.726,27	0,00	178.080,96
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	162.354,69	15.726,27	0,00	178.080,96
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	162.354,69	15.726,27	0,00	178.080,96
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	162.354,69	15.726,27	0,00	178.080,96
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	162.354,69	15.726,27	0,00	178.080,96
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCARIA	59.169,79	5.365,60	0,00	64.535,39
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	86.522,57	10.360,67	0,00	96.883,24
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	7.375,66	0,00	0,00	7.375,66
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	3.744,71	0,00	0,00	3.744,71
3.4.9.1.1.01.01	22136 JUROS/MULTAS	5.541,96	0,00	0,00	5.541,96
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.115.831,64	128.596,77	0,00	1.244.428,41
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.115.831,64	128.596,77	0,00	1.244.428,41
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.115.831,64	128.596,77	0,00	1.244.428,41
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.115.831,64	128.596,77	0,00	1.244.428,41
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.115.831,64	128.596,77	0,00	1.244.428,41
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.052.479,67	342.334,49	0,00	3.394.814,16
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.052.479,67	342.334,49	0,00	3.394.814,16
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.052.479,67	342.334,49	0,00	3.394.814,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.931.393,79	11.407,52	6.795.181,10	65.715.167,37
4.2	CONTRIBUIÇÕES	37.953.456,48	0,00	4.374.039,71	42.327.496,19
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.953.456,48	0,00	4.374.039,71	42.327.496,19
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	37.953.456,48	0,00	4.374.039,71	42.327.496,19
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	37.953.456,48	0,00	4.374.039,71	42.327.496,19
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	37.953.456,48	0,00	4.374.039,71	42.327.496,19
4.3	SERVIÇOS	8.272.807,07	120,00	1.044.904,15	9.317.591,22
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.272.807,07	120,00	1.044.904,15	9.317.591,22
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.508.432,01	120,00	953.981,45	8.462.293,46
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.747.409,23	0,00	235.335,85	1.982.745,08
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.747.409,23	0,00	235.335,85	1.982.745,08
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	466.842,97	0,00	60.003,24	526.846,21
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.190.541,82	0,00	165.172,61	1.355.714,43
4.3.3.1.1.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	316,00	0,00	0,00	316,00
4.3.3.1.1.01.01	22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	89.708,44	0,00	10.160,00	99.868,44
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.137.911,29	120,00	518.900,04	4.656.691,33
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.137.911,29	120,00	518.900,04	4.656.691,33
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	626.538,03	120,00	85.193,50	711.611,53
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	3.511.373,26	0,00	433.080,04	3.944.453,30
4.3.3.1.2.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	626,50	626,50
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	85.021,50	0,00	5.040,22	90.061,72
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	85.021,50	0,00	5.040,22	90.061,72
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	20.217,00	0,00	0,00	20.217,00
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	64.804,50	0,00	5.040,22	69.844,72
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.517.875,99	0,00	192.756,34	1.710.632,33
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER	1.517.875,99	0,00	192.756,34	1.710.632,33
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.412.735,79	0,00	179.703,31	1.592.439,10
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	105.140,20	0,00	13.053,03	118.193,23
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	20.214,00	0,00	1.949,00	22.163,00
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	20.214,00	0,00	1.949,00	22.163,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	20.214,00	0,00	1.949,00	22.163,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	764.375,06	0,00	90.922,70	855.297,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	764.375,06	0,00	90.922,70	855.297,76
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	15.621,40	0,00	5.135,00	20.756,40
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	15.621,40	0,00	5.135,00	20.756,40
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	748.753,66	0,00	85.787,70	834.541,36
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	748.753,66	0,00	85.787,70	834.541,36
4.4	FINANCEIRAS	3.441.829,89	11.287,52	366.383,82	3.796.926,19
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.409.204,52	11.287,52	358.769,27	3.756.686,27
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.409.204,52	11.287,52	358.769,27	3.756.686,27
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.409.204,52	11.287,52	358.769,27	3.756.686,27
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.409.204,52	11.287,52	358.769,27	3.756.686,27
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	3.057.324,06	11.287,52	358.769,27	3.404.805,81
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	351.880,46	0,00	0,00	351.880,46
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	32.625,37	0,00	7.614,55	40.239,92
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	32.625,37	0,00	7.614,55	40.239,92
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	32.625,37	0,00	7.614,55	40.239,92
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	32.596,99	0,00	6.031,77	38.628,76
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	32.596,99	0,00	6.031,77	38.628,76
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	28,38	0,00	1.582,78	1.611,16
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	28,38	0,00	1.582,78	1.611,16
4.5	TRANSFERÊNCIAS	9.047.878,58	0,00	1.009.079,79	10.056.958,37
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.047.878,58	0,00	1.009.079,79	10.056.958,37
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	7.206.378,58	0,00	781.579,79	7.987.958,37
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.219.781,68	0,00	266.114,64	2.485.896,32
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	2.219.781,68	0,00	266.114,64	2.485.896,32
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	2.219.781,68	0,00	266.114,64	2.485.896,32
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	4.986.596,90	0,00	515.465,15	5.502.062,05
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.986.596,90	0,00	515.465,15	5.502.062,05
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.986.596,90	0,00	515.465,15	5.502.062,05
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.841.500,00	0,00	227.500,00	2.069.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.841.500,00	0,00	227.500,00	2.069.000,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.841.500,00	0,00	227.500,00	2.069.000,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.841.500,00	0,00	227.500,00	2.069.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.421,77	0,00	773,63	216.195,40
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.421,77	0,00	773,63	216.195,40
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.421,77	0,00	773,63	216.195,40
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	191.508,33	0,00	0,00	191.508,33
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	7.178,82	0,00	0,00	7.178,82
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	7.178,82	0,00	0,00	7.178,82
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.179,03	0,00	0,00	14.179,03
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.179,03	0,00	0,00	14.179,03
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.150,48	0,00	0,00	170.150,48
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	126.102,25	0,00	0,00	126.102,25
4.9.9.1.1.04.02	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	44.048,23	0,00	0,00	44.048,23
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.913,44	0,00	773,63	24.687,07
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	23.913,44	0,00	773,63	24.687,07
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	23.913,44	0,00	773,63	24.687,07