

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	195.093.908,79	39.483.987,25	38.251.308,76	196.326.587,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.406.081,65	39.402.489,35	37.896.888,53	92.911.682,47
1.1.1	DISPONÍVEL	83.566.080,17	32.365.291,89	30.907.512,74	85.023.859,32
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	82.468.707,98	19.322.320,82	17.872.033,89	83.918.994,91
1.1.1.1.1	CAIXA	18.349,29	235.417,60	231.478,82	22.288,07
1.1.1.1.1.01	CAIXA	18.349,29	235.417,60	231.478,82	22.288,07
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.902,20	12.500,37	12.719,52	1.683,05
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	2.547,60	46.884,69	45.437,69	3.994,60
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	2.841,12	28.246,13	28.384,81	2.702,44
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	1.099,75	8.250,65	7.659,40	1.691,00
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	3.990,00	38.435,05	37.672,25	4.752,80
1.1.1.1.1.01.01	5025 SESC LER CÁCERES	0,00	12.112,00	10.963,00	1.149,00
1.1.1.1.1.01.01	5026 SESC LER POXORÉU	0,00	2.155,00	1.708,00	447,00
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	1.913,09	18.123,84	17.400,73	2.636,20
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	1.529,73	37.316,42	38.110,00	736,15
1.1.1.1.1.01.01	22466 SESC ALIMENTA	1.165,47	14.586,45	14.132,90	1.619,02
1.1.1.1.1.01.01	22492 SESC ODONTO	1.360,33	16.807,00	17.290,52	876,81
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	46.959,21	12.648.582,64	12.694.210,42	1.331,43
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	46.499,77	607.557,06	654.001,02	55,81
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	459,44	9.601.255,15	9.600.438,97	1.275,62
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.439.770,43	2.439.770,43	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.403.399,48	6.438.320,58	4.946.344,65	83.895.375,41
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	73.051.182,88	203.466,84	0,00	73.254.649,72
1.1.1.1.3.01.01	22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -	6.713.335,86	5.015.423,20	3.685.388,62	8.043.370,44
1.1.1.1.3.01.01	23587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF-MERC. FIC R.	1.513.795,74	4.494,31	0,00	1.518.290,05
1.1.1.1.3.02.01	22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI	1.125.085,00	1.214.936,23	1.260.956,03	1.079.065,20
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.079.083,67	11.791,14	0,00	1.090.874,81
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.079.083,67	11.791,14	0,00	1.090.874,81
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	648.870,88	1.617,62	0,00	650.488,50
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	387.616,98	10.063,28	0,00	397.680,26
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	42.595,81	110,24	0,00	42.706,05
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	18.288,52	13.031.179,93	13.035.478,85	13.989,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	18.288,52	13.031.179,93	13.035.478,85	13.989,60
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	18.288,52	13.031.179,93	13.035.478,85	13.989,60
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	7.840.001,48	7.037.197,46	6.989.375,79	7.887.823,15
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.248.083,34	5.533.935,25	5.504.777,63	5.277.240,96
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.285.989,29	4.784.526,57	4.873.574,60	4.196.941,26
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	4.276.527,65	4.784.526,57	4.873.574,60	4.187.479,62
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	962.094,05	749.408,68	631.203,03	1.080.299,70
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	398.793,26	715.872,68	623.280,22	491.385,72
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	13.675,09	357.377,80	353.165,44	17.887,45
1.1.2.1.6.01.01.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	1.438,00	24.450,00	24.714,00	1.174,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	1.439,95	45.642,78	46.187,79	894,94
1.1.2.1.6.01.01.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	1.120,03	23.840,37	23.655,34	1.305,06
1.1.2.1.6.01.01.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	4.748,57	105.002,65	102.862,75	6.888,47
1.1.2.1.6.01.01.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	1.529,80	61.692,31	58.070,00	5.152,11
1.1.2.1.6.01.01.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	216,00	3.438,10	3.562,10	92,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	447,02	22.700,59	21.727,13	1.420,48
1.1.2.1.6.01.01.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	2.735,72	70.611,00	72.386,33	960,39
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	252.588,83	325.128,63	221.931,94	355.785,52
1.1.2.1.6.01.02.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	23.315,99	24.940,00	20.151,00	28.104,99
1.1.2.1.6.01.02.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	27.828,14	23.142,30	26.199,86	24.770,58
1.1.2.1.6.01.02.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	9.099,63	12.837,73	6.941,50	14.995,86
1.1.2.1.6.01.02.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	75.599,52	100.512,14	64.751,36	111.360,30
1.1.2.1.6.01.02.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	52.069,13	66.290,06	47.095,33	71.263,86
1.1.2.1.6.01.02.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	847,30	1.238,50	720,30	1.365,50
1.1.2.1.6.01.02.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	14.696,69	15.124,60	13.942,94	15.878,35
1.1.2.1.6.01.02.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	43.237,29	40.953,62	37.311,91	46.879,00
1.1.2.1.6.01.02.01	23040 CIELO (CENTRAL PAGAMENTO ON LINE)	5.895,14	40.089,68	4.817,74	41.167,08
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	129.656,68	29.917,37	46.007,37	113.566,68
1.1.2.1.6.01.03.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	6.037,00	1.796,04	3.319,54	4.513,50
1.1.2.1.6.01.03.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	16.813,89	2.210,03	5.084,93	13.938,99
1.1.2.1.6.01.03.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	13.867,56	22.970,00	8.405,44	28.432,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.01.03.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	92.938,23	2.941,30	29.197,46	66.682,07
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	2.872,66	3.448,88	2.175,47	4.146,07
1.1.2.1.6.01.04.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	2.872,66	3.448,88	2.175,47	4.146,07
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	563.300,79	33.536,00	7.922,81	588.913,98
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	563.300,79	33.536,00	7.922,81	588.913,98
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	291.424,62	339.528,25	374.880,74	256.072,13
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	130.965,85	89.117,91	130.965,85	89.117,91
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	130.965,85	89.117,91	130.965,85	89.117,91
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	60.387,55	30.527,65	14.003,58	76.911,62
1.1.2.2.2.05	FPE	60.387,55	30.527,65	14.003,58	76.911,62
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	57.871,67	2.688,57	10.230,10	50.330,14
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	0,00	1.322,64	0,00	1.322,64
1.1.2.2.2.05.01	23346 FPE - ADMINISTRAÇÃO	917,63	0,00	0,00	917,63
1.1.2.2.2.05.01	24101 FPE - DE FERIAS NO SESC - TELMA 978 DE 16.01.2020	0,00	26.516,44	3.773,48	22.742,96
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	100.071,22	219.882,69	229.911,31	90.042,60
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	100.071,22	219.882,69	229.911,31	90.042,60
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.521,42	5.682,48	0,00	13.203,90
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	7.521,42	5.682,48	0,00	13.203,90
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	2.397,12	0,00	0,00	2.397,12
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	0,00	5.082,48	0,00	5.082,48
1.1.2.3.4.01	1224 AR/MINAS GERAIS	2.194,50	0,00	0,00	2.194,50
1.1.2.3.4.01	1227 AR/SAO PAULO	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	831.064,24	16.593,59	19.486,46	828.171,37
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	831.064,24	16.593,59	19.486,46	828.171,37
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	812,58	0,00	0,00	812,58
1.1.2.4.9.01	2092 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	740,05	1.262,80	740,05	1.262,80
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	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	0,00	273,59	0,00	273,59
1.1.2.4.9.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	17.806,21	0,00	17.806,21	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.9.01	15055 CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - ME	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.4.9.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	774.295,60	6.000,00	0,00	780.295,60
1.1.2.4.9.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.2.4.9.01	19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
1.1.2.4.9.01	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	21269 LABORATORIO EXAME LTDA	1,86	0,00	0,00	1,86
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	23495 ANABELLA SOLEDAD LOPEZ 70570073456	490,00	0,00	0,00	490,00
1.1.2.4.9.01	23499 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	23521 COMPANHIA HIBRIDA PRODUÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.4.9.01	23530 G.P. MAGRI INFORMATICA EIRELI	0,00	885,00	885,00	0,00
1.1.2.4.9.01	23559 REFAZENDA PRODUÇÕES LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
1.1.2.4.9.01	24185 JOAO PEDRO DA COSTA	0,00	172,20	55,20	117,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	47.338,45	105.257,32	124.601,83	27.993,94
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.296,86	8.438,75	23.260,17	475,44
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.296,86	8.438,75	23.260,17	475,44
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.971,26	1.521,86	449,40
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.971,26	1.521,86	449,40
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	32.041,59	94.847,31	99.819,80	27.069,10
1.1.2.5.4.01	1036 ANTONIO DAMIAO MENDES DE MORAES	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	0,00	997,00	997,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1666 CRISTINA MARIA DA SILVA	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2448 MARIA JOSE DE MORAES DANTAS	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	0,00	872,00	872,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5057 EVIANY FERREIRA SILVA GRIGGI	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5960 ANTONIO ROMAO DE SOUZA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	0,00	862,00	862,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LA TORRACA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9588 MARILDA CABRAL DE AQUINO	0,00	144,00	144,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	10041 ALLAN BACCAR SEROTINI	817,90	0,00	817,90	0,00
1.1.2.5.4.01	10586 JOAO SILVA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	13278 JUSSARA MARIA TEIXEIRA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13890 ANTONI JORGE DA SILVA	1.575,00	1.866,00	3.441,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13897 CLEVESON LANDER DE ANDRADE	0,00	2.613,00	747,00	1.866,00
1.1.2.5.4.01	14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ	0,00	997,00	997,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14783 LUCIMAR CRISTIANO VIEIRA DA SILVA	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.732,00	3.732,00	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	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	872,00	500,00	372,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	1.580,00	2.154,00	1.580,00	2.154,00
1.1.2.5.4.01	15712 AMADO GONCALVES DE LIMA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16090 MARIA LUIZA SOARES DA SILVA	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16098 BETANIA BEDONE PRADO	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16288 GLEIDSON FREITAS BARBOSA	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16953 JAY DOMAR JOSE FERNANDES	0,00	4.093,00	1.939,00	2.154,00
1.1.2.5.4.01	17186 ITALIA CRISTINA MACIEL PINHEIRO	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18264 JULIANO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18418 MARCO AURELIO LUCIO	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18438 MARIZA NOGUEIRA LOPES	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18458 JOSELMA BATISTA GOMES DE JESUS	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18616 GUSTHENE MARCELIN	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20521 EVERSON RODRIGUES DA SILVA	622,00	0,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20668 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA NETO	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21380 PHILLIP LEONARDO COSTA ALMEIDA	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21557 ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21739 EDVALDO JOSÉ SARTORI	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDA TI RISSATO	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	22067 IVONES FERREIRA DE SOUZA ABILIO	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22125 JOHNNY FERNANDO JACINTO DOS SANTOS	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22508 JOSIANE DO PATROCINIO ARAUJO	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22528 VANDA MARIA DE QUEIROZ	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22563 HERYCK GABY	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.01	22564 ENEAS PAULINO DE OLIVEIRA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22571 ALEXANDRE AZAMBUJA BERTOLDO	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22674 WAGNER BONIFACIO AGUIAR LIMA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22677 THIAGO TRINDADE DA SILVA NUNES	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22678 JOSE CARLOS DOS SANTOS	0,00	3.421,00	3.421,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22679 TONY NELSON DA SILVA NASCIMENTO	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22730 EMERSON ARTHUR DE OLIVEIRA	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22864 KARLA PATRICIA LEITE MORENO	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22866 JEAN MAYKON DE FREITAS	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22968 IARA PIASECKI ROSA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23373 FERNANDO FLAVIO NUNES	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23536 LARIZA CAMPOS TEIXEIRA ANDREATTA	1.244,00	1.555,00	2.799,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23553 SUELY SAIKA HORI VALDEZ	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23579 RODRIGO DE SOUZA REIS	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23947 JHONATHAN ALMEIDA DE MORAES	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	15.608,69	4.141,31	3.678,90	16.071,10
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	1.515,92	484,08	199,99	1.800,01
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	2.342,77	1.657,23	1.714,81	2.285,19
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	0,00	2.000,00	1.186,00	814,00
1.1.2.5.4.02.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	9.750,00	0,00	380,50	9.369,50
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	2.000,00	0,00	197,60	1.802,40
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	348.990,03	190.854,99	219.674,88	320.170,14
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	348.990,03	190.854,99	219.674,88	320.170,14
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	348.990,03	190.854,99	219.674,88	320.170,14
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	467.865,54	737.014,29	729.427,76	475.452,07
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	439.371,16	721.378,88	715.490,28	445.259,76
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	1.460,86	4.686,89	3.779,16	2.368,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	22.249,89	26.551,60	23.862,26	24.939,23
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	284,74	292.567,74	292.138,56	713,92
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	397.022,25	392.403,40	390.994,69	398.430,96
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	18.353,42	5.169,25	4.715,61	18.807,06
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.357,75	2.705,95	2.558,04	7.505,66
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	7.357,75	2.705,95	2.558,04	7.505,66
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	21.136,63	12.929,46	11.379,44	22.686,65
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	21.136,63	12.929,46	11.379,44	22.686,65
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	542.226,39	108.331,29	9.513,16	641.044,52
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	256.662,52	0,00	9.513,16	247.149,36
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	256.662,52	0,00	9.513,16	247.149,36
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	285.563,87	108.331,29	0,00	393.895,16
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	285.563,87	108.331,29	0,00	393.895,16
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	55.487,45	0,00	7.013,33	48.474,12
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	54.668,93	0,00	6.849,54	47.819,39
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	13.263,97	0,00	2.116,59	11.147,38
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	41.404,96	0,00	4.732,95	36.672,01
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	818,52	0,00	163,79	654,73
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	818,52	0,00	163,79	654,73
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.687.827,14	81.497,90	354.420,23	103.414.904,81
1.2.3	IMOBILIZADO	103.687.827,14	81.497,90	354.420,23	103.414.904,81
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.447.092,31	67.885,55	150.429,11	7.364.548,75
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.444.626,98	67.885,55	0,00	15.512.512,53
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.522.683,73	60.751,97	0,00	12.583.435,70
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.921.943,25	7.133,58	0,00	2.929.076,83
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.227.927,83	0,00	0,00	4.227.927,83
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	4.227.927,83	0,00	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
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-12.269.553,73	0,00	150.429,11	-12.419.982,84
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-9.102.018,04	0,00	120.553,96	-9.222.572,00
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-7.577.445,35	0,00	87.083,57	-7.664.528,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-)	-1.524.572,69	0,00	33.470,39	-1.558.043,08
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-3.167.535,69	0,00	29.875,15	-3.197.410,84
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-3.167.535,69	0,00	29.875,15	-3.197.410,84
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	96.240.734,83	13.612,35	203.991,12	96.050.356,06
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.688.466,95	0,00	0,00	2.688.466,95
1.2.3.2.1.01	13260 TERRENO - CUIABÁ (BAIRRO DO PORTO)	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
1.2.3.2.1.01	17452 TERRENO (RONDONOPOLIS)	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
1.2.3.2.1.01	19409 TERRENO - SINOP	263.466,95	0,00	0,00	263.466,95
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	203.603,67	13.612,35	0,00	217.216,02
1.2.3.2.2.01	5021 SESC ESCOLA	154.188,42	0,00	0,00	154.188,42
1.2.3.2.2.01	23883 SESC SINOP	49.415,25	13.612,35	0,00	63.027,60
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	4.437.879,04	0,00	39.980,89	4.397.898,15
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 (-)	-934.048,42	0,00	39.980,89	-974.029,31
1.2.3.2.4.02.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-934.048,42	0,00	39.980,89	-974.029,31
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.444.214,83	0,00	164.010,23	-3.608.225,06
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-3.444.214,83	0,00	164.010,23	-3.608.225,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	194.128.167,91	5.997.062,05	6.585.124,98	194.716.230,84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.415.836,03	5.997.062,05	6.585.124,98	12.003.898,96
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.532.251,40	5.703.574,95	6.338.030,86	10.166.707,31
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.128.551,44	2.783.291,89	3.449.275,61	6.794.535,16
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.558.396,67	1.591.474,03	2.057.655,27	2.024.577,91
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.558.396,67	1.591.474,03	2.057.655,27	2.024.577,91
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	1.048.743,59	1.591.474,03	1.976.373,51	1.433.643,07
2.1.1.1.1.01.02	REAJUSTE SALARIAL- PROVISAO	509.653,08	0,00	81.281,76	590.934,84
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.278.542,70	913.107,45	886.999,93	1.252.435,18
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	1.255.544,83	894.365,18	867.910,24	1.229.089,89
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	569.104,85	642.663,95	585.473,27	511.914,17
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	85.497,65	78.230,64	88.315,81	95.582,82
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	154.624,49	152.441,56	145.852,91	148.035,84
2.1.1.1.2.01.04	PIS	23.578,97	21.029,03	18.955,92	21.505,86
2.1.1.1.2.01.09	PROVISO DE INSS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	237.626,09	0,00	20.576,72	258.202,81
2.1.1.1.2.01.10	PROVISO DE FGTS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	89.670,30	0,00	7.765,19	97.435,49
2.1.1.1.2.01.11	PROVISO DE PIS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	11.209,11	0,00	970,42	12.179,53
2.1.1.1.2.01.12	PROVISO DE REAJUSTE PARA ALIMENTACAO	84.233,37	0,00	0,00	84.233,37
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGA COES S/ FL PAGAMENTO	22.997,87	18.742,27	19.089,69	23.345,29
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	4.789,19	2.500,38	1.848,64	4.137,45
2.1.1.1.2.02.02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	586,63	586,63
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	8.369,21	8.342,77	8.097,07	8.123,51
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	936,75	910,36	1.126,72	1.153,11
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	5.751,55	3.837,60	4.151,25	6.065,20
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.195,76	2.195,56	2.195,76	2.195,96
2.1.1.1.2.02.08	21767 SUELY NEVES SENA ORMONDES	955,41	955,60	1.083,62	1.083,43
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.827,00	2.302,00	0,00	525,00
2.1.1.1.3.01	CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES- REEMSOLSO	2.427,00	2.302,00	0,00	125,00
2.1.1.1.3.01.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	125,00	125,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	622,00	622,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.1.1.3.01.01	15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	125,00	0,00	0,00	125,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	22067 IVONES FERREIRA DE SOUZA ABILIO	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.582.972,47	262.044,83	294.001,56	2.614.929,20
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.582.972,47	262.044,83	294.001,56	2.614.929,20
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	1.315.384,82	82.340,05	218.668,07	1.451.712,84
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	642.375,50	125.774,12	45.397,81	561.999,19
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	240.019,01	47.878,09	17.493,33	209.634,25
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	35.923,77	6.052,57	3.413,31	33.284,51
2.1.1.1.4.01.05	PROVISAO PARA FERIAS SOBRE REAJUSTE SALARIAL	349.269,37	0,00	9.029,04	358.298,41
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	705.812,60	14.363,58	210.618,85	902.067,87
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	705.812,60	14.363,58	210.618,85	902.067,87
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	137.609,29	11.456,43	156.342,65	282.495,51
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	28.341,06	2.434,05	32.507,39	58.414,40
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	12.202,94	347,10	12.507,50	24.363,34
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	2.311,48	126,00	2.489,33	4.674,81
2.1.1.1.5.01.05	PROVISAO PARA 13º SALARIO SOBRE REAJUSTE	525.347,83	0,00	6.771,98	532.119,81
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	139.067,92	138.702,98	135.665,33	136.030,27
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	139.067,92	138.702,98	135.665,33	136.030,27
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	1.216,90	908,69	13,10	321,31
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	13,10	26,20	13,10	0,00
2.1.1.2.1.01.01	23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	314,28	314,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	23,81	23,81	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	285,71	0,00	0,00	285,71
2.1.1.2.1.01.02	23222 ADRIANO RODRIGUES DA COSTA 02409018190	35,60	0,00	0,00	35,60
2.1.1.2.1.01.02	23858 PAULA SILVA ALVES 00683022156	544,40	544,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	69.737,90	69.737,90	67.564,85	67.564,85
2.1.1.2.1.02.01	4070 J L GROSSI EPP	147,40	147,40	132,00	132,00
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	43.756,56	43.756,56	41.545,84	41.545,84
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 DD CONTROL EIRELI	0,00	0,00	231,00	231,00
2.1.1.2.1.02.01	12356 K B DA SILVA - SERVICOS DE DESENTUPIMENTO	40,70	40,70	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	316,25	316,25	316,25	316,25
2.1.1.2.1.02.01	15055 CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - ME	264,00	264,00	0,00	0,00
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	16.295,55	16.295,55	16.329,69	16.329,69
2.1.1.2.1.02.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	213,27	213,27	515,78	515,78
2.1.1.2.1.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	23,47	23,47	48,65	48,65
2.1.1.2.1.02.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	1.622,50	1.622,50	1.485,00	1.485,00
2.1.1.2.1.02.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	291,23	291,23	193,67	193,67
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	6.141,16	6.141,16	6.264,39	6.264,39
2.1.1.2.1.03.02	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	154,62	154,62	179,74	179,74
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.977,85	3.977,85	3.776,90	3.776,90
2.1.1.2.1.03.02	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	105,00	105,00
2.1.1.2.1.03.02	11979 TOTVS SA	0,00	0,00	92,10	92,10
2.1.1.2.1.03.02	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	24,19	24,19
2.1.1.2.1.03.02	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	12,94	12,94
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	65,60	65,60	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	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	204,19	204,19
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	92,10	92,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	5,84	5,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	20,48	20,48	46,89	46,89
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	2,23	2,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	27.956,55	27.956,55	28.098,54	28.098,54
2.1.1.2.1.04.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	18.497,02	18.497,02	17.562,59	17.562,59
2.1.1.2.1.04.01.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E	0,00	0,00	325,50	325,50
2.1.1.2.1.04.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	0,00	21,49	21,49
2.1.1.2.1.04.01.01	11979 TOTVS SA	0,00	0,00	285,51	285,51
2.1.1.2.1.04.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	0,00	74,97	74,97
2.1.1.2.1.04.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	12,34	12,34	40,12	40,12
2.1.1.2.1.04.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	203,38	203,38	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	632,97	632,97
2.1.1.2.1.04.01.01	20903 TOTVS S/A	285,51	285,51	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	18,10	18,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	95,25	95,25	218,04	218,04
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	10,38	10,38	20,56	20,56
2.1.1.2.1.04.01.01	22800 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	21,10	21,10
2.1.1.2.1.04.02.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	67,00	67,00	77,89	77,89
2.1.1.2.1.04.03.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	309,25	309,25	359,48	359,48
2.1.1.2.1.05	ISSQN	34.015,41	33.958,68	33.724,45	33.781,18
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	23.053,97	23.116,80	22.428,23	22.365,40
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	26,29	26,29	104,93	104,93
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA -ME	0,00	0,00	16,06	16,06
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	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	37,91	37,91	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	140,00	140,00	12,50	12,50
2.1.1.2.1.05.01.01	8537 OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA	0,00	2,76	2,76	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	13.602,50	13.602,50	12.769,15	12.769,15
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	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4,88	4,88
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	9884 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR - ME	0,00	0,00	4,13	4,13
2.1.1.2.1.05.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	1.703,68	1.703,68	1.716,39	1.716,39
2.1.1.2.1.05.01.01	10825 DD CONTROL EIRELI	0,00	0,00	72,24	72,24
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	86,31	86,31	23,13	23,13
2.1.1.2.1.05.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	13,49	13,49	17,33	17,33
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERVMASTER A R CONDICIONADO LTDA	842,87	842,87	842,87	842,87
2.1.1.2.1.05.01.01	12356 K B DA SILVA - SERVICOS DE DESENTUPIMENTO	7,40	7,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	0,00	12,00	12,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	13,33	13,33	80,62	80,62
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	3,98	3,98	25,88	25,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	29,02	29,02	29,02	29,02
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	29,40	29,40	29,79	29,79
2.1.1.2.1.05.01.01	14987 N W DE CAMPOS ENTRETENIMENTO MUSICAL	0,00	0,00	36,18	36,18
2.1.1.2.1.05.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,01	0,01	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	17,50	17,50	17,50	17,50
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	131,21	131,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17387 BIANCA DI CASSIA RIBEIRO	0,00	0,00	78,00	78,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17640 JK ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS EIRELI	3,60	3,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18050 MIL MILHAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	14,54	14,54	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	19162 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO	530,20	530,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	0,00	49,00	49,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	187,50	187,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	46,81	46,81	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	14,65	14,65	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	18,85	18,85	18,85	18,85
2.1.1.2.1.05.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	66,59	66,59	65,25	65,25
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	0,00	0,00	16,00	16,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	680,62	680,62
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	577,48	577,48	565,94	565,94
2.1.1.2.1.05.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	102,41	102,41	243,95	243,95
2.1.1.2.1.05.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1,61	1,61	1,61	1,61
2.1.1.2.1.05.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	17,84	17,84
2.1.1.2.1.05.01.01	21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	0,00	0,00	38,98	38,98
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	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	0,00	0,00	90,73	90,73
2.1.1.2.1.05.01.01	22424 N L DE MATTOS	0,00	0,00	54,00	54,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	737,50	737,50	675,00	675,00
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	65,49	65,49	49,11	49,11
2.1.1.2.1.05.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	0,00	0,00	1,40	1,40
2.1.1.2.1.05.01.01	22800 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	13,61	13,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	22901 LVA FERREIRA ROSA COMERCIO E SERVICOS	12,00	30,00	18,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22998 CSM COM E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	5,99	5,99	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23582 ALIANCA GLOBAL COMERCIO SERVIÇOS E LOC LTDA	139,75	139,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	6.234,68	6.234,68	6.687,95	6.687,95
2.1.1.2.1.05.02.01	3865 P R SIMON ME	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4070 J L GROSSI EPP	53,60	53,60	47,64	47,64
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	41,00	41,00	38,95	38,95
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.692,91	2.692,91	2.581,81	2.581,81
2.1.1.2.1.05.02.01	11093 MARIO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	92,26	92,26
2.1.1.2.1.05.02.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	0,00	0,00	62,25	62,25
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	10,64	10,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13738 HOTEIS PIRATININGA LTDA	0,00	0,00	53,52	53,52
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	8,84	8,84	23,74	23,74
2.1.1.2.1.05.02.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	117,01	117,01	117,01	117,01
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	200,28	200,28	222,04	222,04
2.1.1.2.1.05.02.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	4,64	4,64	4,64	4,64
2.1.1.2.1.05.02.01	16186 RONISON OLIVEIRA DE BRITO	7,20	7,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	0,00	0,00	0,78	0,78
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVAÇÃO LTDA ME	2.906,61	2.906,61	2.906,61	2.906,61
2.1.1.2.1.05.02.01	19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME	92,50	92,50	92,50	92,50
2.1.1.2.1.05.02.01	20650 F A DE SOUZA EIRELI	1,25	1,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	19,46	19,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21562 ENIO DONATO JUNIOR	0,00	0,00	17,37	17,37
2.1.1.2.1.05.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE	11,15	11,15	23,26	23,26
2.1.1.2.1.05.02.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	0,00	0,00	45,80	45,80
2.1.1.2.1.05.02.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	67,59	67,59	89,43	89,43
2.1.1.2.1.05.02.01	23854 H.G DE AGUIAR	0,00	0,00	68,34	68,34
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	689,60	689,60	757,10	757,10
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	0,00	0,00	63,04	63,04
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	601,68	601,68	606,14	606,14
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	22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI	15,32	15,32	15,32	15,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	1.390,87	1.271,31	1.280,43	1.399,99
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	595,31	595,31	600,03	600,03
2.1.1.2.1.05.04.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	648,70	672,00	680,40	657,10
2.1.1.2.1.05.04.01	10886 CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4,00	4,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04.01	23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	71,43	0,00	0,00	71,43
2.1.1.2.1.05.04.01	23518 DORIVAL DE SOUZA DIAS	71,43	0,00	0,00	71,43
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	601,68	601,68	606,14	606,14
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	243,39	243,39	243,39	243,39
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	1.795,27	1.795,27	1.721,21	1.721,21
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	1.795,27	1.795,27	1.721,21	1.721,21
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	5,95	5,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	5,95	5,95	0,00	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.264.632,04	2.781.580,08	2.753.089,92	3.236.141,88
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.264.632,04	2.781.580,08	2.753.089,92	3.236.141,88
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.264.632,04	2.781.580,08	2.752.616,76	3.235.668,72
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	670,55	670,55	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	290,00	290,00	454,72	454,72
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	496,60	496,60
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	0,00	1.375,00	2.160,65	785,65
2.1.1.3.1.01.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	387.975,05	388.505,92	392.317,16	391.786,29
2.1.1.3.1.01.01	227 O I S A	0,00	33.777,02	33.777,02	0,00
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	295,16	157.468,81	157.173,65	0,00
2.1.1.3.1.01.01	282 E.B.C.T. - EMPR. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	2.623,01	2.623,01
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	9.680,81	9.899,11	2.621,63	2.403,33
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	2.235,38	2.495,38	1.088,00	828,00
2.1.1.3.1.01.01	445 PAPELARIA COLEGIAL LTDA	0,00	0,00	1.968,50	1.968,50
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA -ME	0,00	2.641,14	3.476,49	835,35
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	0,00	0,00	174,95	174,95
2.1.1.3.1.01.01	563 RADIO REAL FM LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2.885,24	2.885,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	1.960,28	1.539,98	2.642,89	3.063,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	1.299,82	1.299,82	3.410,06	3.410,06
2.1.1.3.1.01.01	1147 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	43,38	449,49	406,11
2.1.1.3.1.01.01	1477 SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA	0,00	622,80	6.337,60	5.714,80
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	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI	0,00	111,96	111,96	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1670 N. W.FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA	0,00	0,00	401,79	401,79
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	0,00	0,00	73,90	73,90
2.1.1.3.1.01.01	1826 DIASA COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	569,50	569,50
2.1.1.3.1.01.01	1845 GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1960 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - MIGUEL SUTIL	52,83	52,83	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2004 MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA.	14.020,08	14.020,08	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2077 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	234,00	234,00	3.157,25	3.157,25
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	91.495,76	112.054,09	191.400,97	170.842,64
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	225,00	225,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.791,00	6.791,00
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERACAO RELETRON LTDA	14.857,00	14.857,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2992 MILTON BENEDITO DE LARA	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3291 CANDORIO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA	0,00	0,00	3.364,99	3.364,99
2.1.1.3.1.01.01	3306 EVOLUCAO COMERCIO DE COSMESTICOS LTDA	0,00	0,00	96,00	96,00
2.1.1.3.1.01.01	3651 FAUZE REPRESENTAÇÕES PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22.122,00	22.122,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3720 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	14.660,00	0,00	0,00	14.660,00
2.1.1.3.1.01.01	3865 P R SIMON ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	5.860,00	5.860,00	690,00	690,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	0,00	0,00	8.004,00	8.004,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	0,00	0,00	4.743,00	4.743,00
2.1.1.3.1.01.01	3909 IDGMAR GLORIA DA SILVA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3999 MAISCOR TINTAS LTDA	0,00	0,00	982,24	982,24
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
2.1.1.3.1.01.01	4073 PAMJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA	0,00	259,90	259,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	0,00	8,08	8,08	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4493 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	394,14	394,14	656,05	656,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4541 SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA ME	47.436,93	47.436,93	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4740 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	925,00	925,00	925,00	925,00
2.1.1.3.1.01.01	4930 VALDIR MOZER	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5089 PATRICIA LEMES MOREIRA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01.01	5190 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE	211,23	211,23	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MA TOGROSSENSE LTDA	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	348,00	348,00	108,00	108,00
2.1.1.3.1.01.01	5964 DANIEL SOARES FENELON	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
2.1.1.3.1.01.01	6041 SILVANA LUCAS DE JESUS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
2.1.1.3.1.01.01	6263 CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	4.389,83	4.389,83
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA	0,00	0,00	1.088,78	1.088,78
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	0,00	708,38	1.385,24	676,86
2.1.1.3.1.01.01	6708 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01.01	7041 R PARIZZI E CIA LTDA ME - ALHO FACIL	0,00	0,00	560,00	560,00
2.1.1.3.1.01.01	7414 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MIGUEL SUTIL	791,19	791,19	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7427 FABIANA CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01.01	7497 EVA LEMES DE FRANÇA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3.147,90	2.784,08	2.948,96	3.312,78
2.1.1.3.1.01.01	8216 JUCILEIRE CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.3.1.01.01	8228 UGOLINI CAMPOS EIRELI EPP	2.235,79	3.762,19	4.362,24	2.835,84
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.631,09	3.631,09	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	3.925,20	3.925,20	4.088,75	4.088,75
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8700 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	33,50	33,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	311.666,30	775.476,45	463.810,15	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8806 RONTA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	1.021,85	1.021,85
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	8.655,73	9.517,18	8.189,44	7.327,99
2.1.1.3.1.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	0,00	0,00	833,00	833,00
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	125,12	125,12
2.1.1.3.1.01.01	9178 DIASA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - MQFER	299,21	1.629,27	1.330,06	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	385,90	385,90	3.074,27	3.074,27
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA -EPP	4.218,15	4.218,15	7.569,67	7.569,67
2.1.1.3.1.01.01	9538 A F VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	8.007,00	9.904,00	1.897,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9554 ATACADA O S.A	0,00	0,00	4.855,68	4.855,68
2.1.1.3.1.01.01	9884 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR - ME	0,00	0,00	1.206,07	1.206,07
2.1.1.3.1.01.01	9991 N A 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	10320 COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS	8.423,37	8.423,37	14.909,95	14.909,95
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	400,00	400,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	10452 K F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	447,11	447,11	387,50	387,50
2.1.1.3.1.01.01	10825 DD CONTROL EIRELI	0,00	2.589,12	2.589,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10945 ASSOCIAÇAO MATOGROSSENSE DOS	0,00	721,60	721,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11044 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.988,49	1.988,49	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11093 MARIO SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO LTDA - ME	0,00	0,00	4.380,15	4.380,15
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	1.639,89	2.188,80	548,91	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	256,34	269,83	342,74	329,25
2.1.1.3.1.01.01	11267 SOLANI E SOLANI LTDA	0,00	1.224,63	1.224,63	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	494,50	494,50	304,00	304,00
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - CARMINDO DE	0,00	0,00	411,05	411,05
2.1.1.3.1.01.01	11571 RADIO CENTRO OESTE LTDA	1.117,04	1.117,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	19.926,00	19.926,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	0,00	0,00	3.391,05	3.391,05
2.1.1.3.1.01.01	11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.355,00	7.600,00	11.172,50	7.927,50
2.1.1.3.1.01.01	11979 TOTVS SA	0,00	0,00	5.762,25	5.762,25
2.1.1.3.1.01.01	12084 PASSOLLI MENDONCA E MENDONCA LTDA - ME	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
2.1.1.3.1.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	0,00	588,00	588,00
2.1.1.3.1.01.01	12502 COMERCIAL DE REFRIGERAÇAO PANAN OESTE LTDA	0,00	0,00	185,00	185,00
2.1.1.3.1.01.01	12595 ALICE DE OLIVEIRA - ME - 56973489168	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.612,35	1.612,35	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
2.1.1.3.1.01.01	12727	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	128,72	132,70	787,59	783,61
2.1.1.3.1.01.01	12779	PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	0,00	921,60	1.894,68	973,08
2.1.1.3.1.01.01	12818	LOURDES LEMES DE FRANCA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	13010	JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13011	LUIZA DA SILVA TAQUES	100,00	142,86	42,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13024	ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2.611,50	2.611,50	2.871,15	2.871,15
2.1.1.3.1.01.01	13103	PORT E PORT LTDA	0,00	0,00	702,60	702,60
2.1.1.3.1.01.01	13213	AGUAS CUIABA S/A	7.535,24	7.535,24	16.998,79	16.998,79
2.1.1.3.1.01.01	13310	LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13344	E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	46.800,25	46.612,58	45.970,59	46.158,26
2.1.1.3.1.01.01	13396	MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	409,89	420,53	10,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13430	UNIAO COMERCIO DE BRITA LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00
2.1.1.3.1.01.01	13434	MOLD VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	185,00	185,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13532	PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	7.328,55	7.328,55	44.287,81	44.287,81
2.1.1.3.1.01.01	13734	CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	580,40	580,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13738	HOTEIS PIRATININGA LTDA	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13792	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA 30773581820	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2.1.1.3.1.01.01	13846	M M MASSIGNAN	2.346,00	2.346,00	450,00	450,00
2.1.1.3.1.01.01	13873	J GONCALVES PINTO - ME	391,16	400,00	1.105,10	1.096,26
2.1.1.3.1.01.01	13992	VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00
2.1.1.3.1.01.01	14095	SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	3.504,60	3.504,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14322	RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	2.441,74	5.750,00	3.308,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14591	CLARO S.A.	0,00	724,14	724,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14623	CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	10.146,00	10.146,00
2.1.1.3.1.01.01	14631	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	282.831,82	282.831,82	292.567,74	292.567,74
2.1.1.3.1.01.01	14704	GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	0,00	765,75	765,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14987	N W DE CAMPOS ENTRETENIMENTO MUSICAL	0,00	0,00	1.763,82	1.763,82
2.1.1.3.1.01.01	15138	CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	15145	VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	7.899,40	7.899,40
2.1.1.3.1.01.01	15215	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	949,84	949,84	2.697,20	2.697,20
2.1.1.3.1.01.01	15226	OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	348,72	348,72
2.1.1.3.1.01.01	15350	DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	580,00	580,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	15479 CARLOS ALBERTO CECILIO	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15518 RONDONOPOLIS COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA. -	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	6.346,40	15.902,15	16.660,39	7.104,64
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATA PLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	12.219,73	12.219,73	9.045,60	9.045,60
2.1.1.3.1.01.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	0,00	46,60	46,60	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	16186 RONISON OLIVEIRA DE BRITO	352,80	360,00	7,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	1.232,00	1.232,00	3.215,00	3.215,00
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	5.830,25	5.830,25
2.1.1.3.1.01.01	16500 FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA EPP	0,00	0,00	6.553,85	6.553,85
2.1.1.3.1.01.01	16541 CERBEROS FILMES LTDA ME	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
2.1.1.3.1.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	332,50	332,50
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	0,00	0,00	41,82	41,82
2.1.1.3.1.01.01	17387 BIANCA DI CASSIA RIBEIRO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17640 JK ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS EIRELI	176,40	180,00	3,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17690 C N DE PAULA MARTINS - ME	0,00	0,00	470,00	470,00
2.1.1.3.1.01.01	17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	1.489,80	1.489,80	1.579,13	1.579,13
2.1.1.3.1.01.01	17878 BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	0,00	2.849,60	2.849,60
2.1.1.3.1.01.01	17966 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	82,34	82,34
2.1.1.3.1.01.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	0,00	0,00	70,22	70,22
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	973,92	973,92	18.523,38	18.523,38
2.1.1.3.1.01.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
2.1.1.3.1.01.01	18354 STYLLO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	335,90	335,90
2.1.1.3.1.01.01	18503 ANDRE PAIVA AMOEDO 75167921287	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	18689 DELMARY RIBEIRO OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.098,15	1.098,15	1.089,21	1.089,21
2.1.1.3.1.01.01	18790 SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.726,10	7.162,50	10.041,88	9.605,48
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	0,00	0,00	600,00	600,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	18995 DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	449,00	449,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	0,00	748,00	8.055,00	7.307,00
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19332 MICIANE PINHEIRO DE JESUS - ME 02917784105	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19479 PEDRO FRANCISCO FLORES	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
2.1.1.3.1.01.01	19630 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	0,00	0,00	2.216,50	2.216,50
2.1.1.3.1.01.01	19637 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 17A	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME	1.757,50	1.850,00	1.850,00	1.757,50
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	4.614,00	4.614,00	6.787,80	6.787,80
2.1.1.3.1.01.01	19845 FLORESTA TINTA LTDA - ME	0,00	0,00	657,26	657,26
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	2.717,00	2.717,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	34.161,01	35.021,98	29.587,45	28.726,48
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	0,00	2.589,81	9.338,53	6.748,72
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON A PA RECIDO PEREIRA NEVES ME	1.750,00	1.750,00	3.150,00	3.150,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	0,00	2.043,24	2.043,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20220 GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EIRELI - ME	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.1.3.1.01.01	20222 SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA -	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	510,35	525,00	18.238,75	18.224,10
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	358,15	377,00	377,00	358,15
2.1.1.3.1.01.01	20354 PASCHOAL GIARDULLO MASSAS - EPP	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2.1.1.3.1.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	0,00	3.246,41	3.246,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	666,61	666,61	780,70	780,70
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	0,00	505,60	505,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	0,00	95,74	192,71	96,97
2.1.1.3.1.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	13.612,35	13.612,35	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	11.772,51	11.772,51	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20808 JOÃO LUIZ PEREIRA DO COUTO MEI	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA A TENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	12.833,00	12.833,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	5.762,25	0,00	0,00	5.762,25
2.1.1.3.1.01.01	20978 EDILAINE DE ARAUJO BORGES FERREIRA	0,00	542,00	542,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21119 C B COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, SHOWS	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21155 ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO BETTIO	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	345,80	389,20	43,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	1.616,77	2.048,18	4.285,69	3.854,28
2.1.1.3.1.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.101,20	1.101,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21279 PADARIA PAO DOCE PAO EIRELI	218,82	218,82	2.227,07	2.227,07
2.1.1.3.1.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	874,41	874,41
2.1.1.3.1.01.01	21430 RR VENDAS DE PROD DE HIGIENE E DESCARTAVEL	1.675,00	1.675,00	1.080,30	1.080,30
2.1.1.3.1.01.01	21535 CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA	8.745,32	8.745,32	14.855,14	14.855,14
2.1.1.3.1.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	875,22	917,63	917,63	875,22
2.1.1.3.1.01.01	21562 ENIO DONATO JUNIOR	0,00	0,00	677,13	677,13
2.1.1.3.1.01.01	21647 V C F ELIZIARIO ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21689 LIG BATERIAS E PECAS CUIABA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	262,81	586,43	565,64	242,02
2.1.1.3.1.01.01	21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22045 INTERART MIDIA VISUAL LTDA	0,00	7.336,06	7.458,46	122,40
2.1.1.3.1.01.01	22093 GD COMERCIO DE TINTAS FERRAMENTARIAS E MAT P	0,00	0,00	10.054,80	10.054,80
2.1.1.3.1.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	175,64	222,87	420,03	372,80
2.1.1.3.1.01.01	22149 BOX INFORMATICA LTDA ME	0,00	8.609,70	8.609,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22160 CRISTOPHER DOS SANTOS CHAVES - ME	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22264 METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	627,17	627,17
2.1.1.3.1.01.01	22308 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	3.181,47	3.181,47
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	22341 W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	0,00	7.469,71	7.469,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22424 N L DE MATTOS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22433 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 17	0,00	0,00	3.352,47	3.352,47
2.1.1.3.1.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	0,00	13.499,99	13.499,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	0,00	3.790,76	3.790,76	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22502 ROSELI ROMANINI DE BRITO POLLETTI 69271615115	0,00	0,00	218,00	218,00
2.1.1.3.1.01.01	22537 BEATRIZ S. DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00
2.1.1.3.1.01.01	22570 DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	160,00	160,00	2.029,50	2.029,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22577 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	930,00	930,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	1.517,95	1.517,95
2.1.1.3.1.01.01	22624 LB LEÃO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	3.072,50	3.072,50	5.181,50	5.181,50
2.1.1.3.1.01.01	22644 AKANE IZUKA - ME 23714232893	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	22692 BRUMIL SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	395,76	395,76
2.1.1.3.1.01.01	22708 DISLENE DE PAULA BARBOSA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	0,00	0,00	334,30	334,30
2.1.1.3.1.01.01	22729 MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.416,29	1.416,29
2.1.1.3.1.01.01	22800 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	419,03	419,03
2.1.1.3.1.01.01	22901 LVA FERREIRA ROSA COMERCIO E SERVICOS	588,00	5.050,00	4.462,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22923 C L COELHO COMERCIO REPRESENTAÇÕES ME	0,00	0,00	79,00	79,00
2.1.1.3.1.01.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	2.098,91	2.866,50	2.866,50	2.098,91
2.1.1.3.1.01.01	23037 BAILLARE ESPAÇO DE DANÇAS E EVENTOS LTDA	106,40	0,00	0,00	106,40
2.1.1.3.1.01.01	23070 M CAVALINI DE CAMPOS EIRELI ME	47.417,85	47.417,85	63.444,70	63.444,70
2.1.1.3.1.01.01	23238 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
2.1.1.3.1.01.01	23240 CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	32.850,00	32.850,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23244 FELIPE MORIM DIAS	150,00	300,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23264 V J SUA VE LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
2.1.1.3.1.01.01	23289 LAMPA COMERCIO EIRELI ME	3.363,80	3.363,80	9.117,30	9.117,30
2.1.1.3.1.01.01	23292 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.812,13	1.812,13	164,85	164,85
2.1.1.3.1.01.01	23293 LIVRARIA GP - EIRELI	0,00	0,00	187,80	187,80
2.1.1.3.1.01.01	23397 MULTUS COMERCIAL LTDA	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23413 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	1.737,85	1.737,85	1.856,21	1.856,21
2.1.1.3.1.01.01	23430 EVEO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23454 SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	8.963,84	8.963,84
2.1.1.3.1.01.01	23474 MARTA DE PAULA LEITE DECORACOES ME	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00
2.1.1.3.1.01.01	23481 LUBRICENTER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	951,00	951,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23489 LAMENHA SERVICOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
2.1.1.3.1.01.01	23501 JOSEMERI ARRUDA CRISPIM 99179385168	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23506 GEAN CASSIO CORREA DA COSTA	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
2.1.1.3.1.01.01	23514 GUSTAVO GAGLIASSO DUMAS 07786232702	12,00	612,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23558 MILANO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23571 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	24.017,62	43.714,40	19.696,78
2.1.1.3.1.01.01	23582 ALIANCA GLOBAL COMERCIO SERVIÇOS E LOC LTDA ME	4.282,75	4.422,50	139,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23616 LIVRARIA INTERNACIONAL-SBS LTDA	1.568,80	1.568,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23652 ASSOCIAÇÃO DAS MANIFEST FOLCÓRICA DE MATO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.1.1.3.1.01.01	23679 MARCIO FELIPE DA SILVA - 02312222116	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23733 LUCIANA ALENCAR ROCHA 95817948168	3.343,50	3.343,50	1.241,50	1.241,50
2.1.1.3.1.01.01	23768 SUELI ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	4.296,00	4.296,00
2.1.1.3.1.01.01	23815 PR COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	4.815,78	4.815,78
2.1.1.3.1.01.01	23830 A. R. DE AMORIM S. DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	0,00	32.914,00	32.914,00
2.1.1.3.1.01.01	23831 WLG AUDIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E	1.777,84	1.777,84	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23832 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23833 DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	0,00	0,00	5.148,70	5.148,70
2.1.1.3.1.01.01	23843 SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.740,04	1.740,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23851 W.V.S.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23854 H.G DE AGUIAR	0,00	0,00	3.331,66	3.331,66
2.1.1.3.1.01.01	23855 FELIPE HILLMANN BARBOZA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23880 RONALDO DIAS 25234463087	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23886 DEMETRINHO DE ARRUDA FILHO 95188851172	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23887 ANKOMARCIO SAUDE RODRIGUES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	23900 ESTOPAS MIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	10.816,00	10.816,00
2.1.1.3.1.01.01	23921 HERMINIO LUIS NHANTUMBO	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	23928 L. B. VIANA - ME	0,00	0,00	924,92	924,92
2.1.1.3.1.01.01	24011 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA	0,00	0,00	1.155,45	1.155,45
2.1.1.3.1.01.01	24045 KELEM REGINA DA SILVA	0,00	0,00	165,00	165,00
2.1.1.3.1.01.01	24050 COLOR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.1.3.1.01.01	24111 KG COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	0,00	1.121,62	1.121,62
2.1.1.3.1.02	CONTAS A PAGAR- PF	0,00	0,00	473,16	473,16
2.1.1.3.1.02.01	CONTAS A PAGAR- PF AUTONOMOS	0,00	0,00	473,16	473,16
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.883.584,63	293.487,10	247.094,12	1.837.191,65
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	169.568,00	259.878,26	90.310,26	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	169.568,00	259.878,26	90.310,26	0,00
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	169.568,00	259.878,26	90.310,26	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	169.568,00	259.878,26	90.310,26	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.079.083,67	0,00	11.791,14	1.090.874,81
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.079.083,67	0,00	11.791,14	1.090.874,81
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	1.079.083,67	0,00	11.791,14	1.090.874,81
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	648.870,88	0,00	1.617,62	650.488,50
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	387.616,98	0,00	10.063,28	397.680,26
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	42.595,81	0,00	110,24	42.706,05
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	71.400,16	33.575,80	144.992,72	182.817,08
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	71.400,16	33.575,80	144.992,72	182.817,08
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	60.575,87	937,10	100.793,65	160.432,42
2.1.2.8.9.04	5019 SESC BALNEÁRIO	10.824,29	32.638,70	44.199,07	22.384,66
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	563.532,80	33,04	0,00	563.499,76
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	563.532,80	33,04	0,00	563.499,76
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	563.499,76	0,00	0,00	563.499,76
2.1.2.9.9.02	DEPOSITO ANTECIPADOS	33,04	33,04	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS/DEFICT ACUMULADOS	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1.1.1.01.01	SUPEVATS/DEFICTS ACUMULADOS	242.646.054,18	0,00	0,00	242.646.054,18
2.3.1.1.1.01.02	DEPRECIÇÕES 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	5.805.009,46	6.318.571,33	270.583,71	11.852.997,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.326.657,59	3.615.844,37	236.172,70	6.706.329,26
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.909.933,92	2.303.453,06	43.270,82	4.170.116,16
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.909.933,92	2.303.453,06	43.270,82	4.170.116,16
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.909.933,92	2.303.453,06	43.270,82	4.170.116,16
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	1.909.933,92	2.303.453,06	43.270,82	4.170.116,16
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	1.341.598,27	1.635.356,31	30.596,26	2.946.358,32
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	153.505,16	156.342,65	1.325,13	308.522,68
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	97.789,07	126.804,92	0,00	224.593,99
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	9.223,57	13.018,49	0,00	22.242,06
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	37.750,80	49.177,63	0,00	86.928,43
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	433,39	522,02	0,00	955,41
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	2.475,12	4.342,04	0,00	6.817,16
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	983,20	2.055,71	0,00	3.038,91
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	196.409,88	218.750,51	11.339,29	403.821,10
3.1.1.1.1.01.01	23756 QUEBRA DE CAIXA- DESCONTO	159,27	0,00	10,14	149,13
3.1.1.1.1.01.01	23774 PROVISAO PARA DISSIDIO COLETIVO	58.273,95	81.281,76	0,00	139.555,71
3.1.1.1.1.01.01	23777 13º SALÁRIO S/ REAJUSTE SALARIAL	4.856,78	6.771,98	0,00	11.628,76
3.1.1.1.1.01.01	23778 FERIAS NO MES S/ REAJUSTE SALARIAL	6.475,46	9.029,04	0,00	15.504,50
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	747.483,74	715.116,49	182.862,63	1.279.737,60
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	747.483,74	715.116,49	182.862,63	1.279.737,60
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	747.483,74	715.116,49	182.862,63	1.279.737,60
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	747.483,74	715.116,49	182.862,63	1.279.737,60
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	535.431,11	506.010,96	127.982,31	913.459,76
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	184.890,14	183.377,85	7.641,04	360.626,95
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	27.162,49	25.727,68	47.239,28	5.650,89
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	542.639,49	555.392,86	904,42	1.097.127,93
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	542.639,49	555.392,86	904,42	1.097.127,93
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	542.639,49	555.392,86	904,42	1.097.127,93
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	542.639,49	555.392,86	904,42	1.097.127,93
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	11.136,09	0,00	0,00	11.136,09
3.1.3.1.1.01.01	20504 DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADAS)	0,00	11.602,33	904,42	10.697,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	249.212,97	247.166,10	0,00	496.379,07
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	0,00	5.784,12	0,00	5.784,12
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	3.331,36	3.448,22	0,00	6.779,58
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	11.532,48	12.597,70	0,00	24.130,18
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	259.930,59	267.794,39	0,00	527.724,98
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	126.600,44	41.881,96	9.134,83	159.347,57
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	126.600,44	41.881,96	9.134,83	159.347,57
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	126.600,44	41.881,96	9.134,83	159.347,57
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	126.600,44	41.881,96	9.134,83	159.347,57
3.1.9.1.1.01.01	20512 VERBAS RESCISORIAS	43.740,40	35.523,48	9.134,83	70.129,05
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	80.664,28	162,72	0,00	80.827,00
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO A CONCORDO TRABALHISTA	2.195,76	6.195,76	0,00	8.391,52
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.922.708,21	2.155.372,98	34.410,84	4.043.670,35
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	538.519,76	796.414,36	5.248,38	1.329.685,74
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	538.519,76	796.414,36	5.248,38	1.329.685,74
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	538.519,76	796.414,36	5.248,38	1.329.685,74
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	538.519,76	796.414,36	5.248,38	1.329.685,74
3.3.1.1.1.01.01	3319 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	15.690,11	25.243,58	1.429,97	39.503,72
3.3.1.1.1.01.01	3321 MATERIAL- AQUI COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E	12.301,26	17.006,12	273,59	29.033,79
3.3.1.1.1.01.01	3322 MATERIAL- AQUISICAO GÁS ENGARRAFADO	10.670,00	11.172,50	0,00	21.842,50
3.3.1.1.1.01.01	3323 MATERIAL DE HIGIENE	900,01	571,54	0,00	1.471,55
3.3.1.1.1.01.01	3324 MATERIAL- AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203.819,25	299.814,92	1.352,03	502.282,14
3.3.1.1.1.01.01	3325 MATERIAL PARA INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	73.004,16	105.227,55	0,00	178.231,71
3.3.1.1.1.01.01	3326 MATERIAL- AQUISICAO LIVROS NÃO PERMANENTES	3.380,93	434,99	0,00	3.815,92
3.3.1.1.1.01.01	3807 MATERIAIS ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG DIVERSOS	8.151,00	16.181,97	1.035,00	23.297,97
3.3.1.1.1.01.01	3808 MATERIAL- BEBIDAS ALCOÓLICAS	44.158,98	81.084,86	0,00	125.243,84
3.3.1.1.1.01.01	3809 MATERIAL- AQUISICAO REFRIGERANTES E SUCOS	5.396,69	9.436,80	0,00	14.833,49
3.3.1.1.1.01.01	3810 MATERIAL- AQUISICAO ODONTOL, MEDICOS, FARMACIA	1.009,03	7.027,80	0,00	8.036,83
3.3.1.1.1.01.01	3905 MATERIAL- AQUISICAO DE ARTESANATOS,DOCES,	21.937,70	47.509,60	0,00	69.447,30
3.3.1.1.1.01.01	3921 MATERIAL- AQUISICAO PEÇAS E ACESSÓRIOS P/	1.135,88	831,00	0,00	1.966,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3938 MATERIAL DE INFORMÁTICA/TELEFONIA	10.680,40	16.004,46	0,00	26.684,86
3.3.1.1.1.01.01	3946 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MARCENARIA	37.589,69	20.180,10	625,00	57.144,79
3.3.1.1.1.01.01	3948 MATERIAL FOTOGRAFICOS, ALBUNS, FITAS P/	0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.1.1.1.01.01	3949 MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	2.857,46	5.731,34	0,00	8.588,80
3.3.1.1.1.01.01	3977 MATERIAL DESCARTAVEL EM	5.368,11	6.007,84	0,00	11.375,95
3.3.1.1.1.01.01	4351 MATERIAL DE JARDINAGEM	62,90	0,00	0,00	62,90
3.3.1.1.1.01.01	4710 MATERIAL - AQUISICAO DE GELO	160,00	2.029,50	0,00	2.189,50
3.3.1.1.1.01.01	4711 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.843,43	20.464,87	0,00	47.308,30
3.3.1.1.1.01.01	4712 MATERIAL- AQUISICAO DE AGUA MINERAL	1.200,00	2.565,97	0,00	3.765,97
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	1.705,13	24.293,10	0,00	25.998,23
3.3.1.1.1.01.01	5137 MATERIAL- MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS E	87,00	0,00	0,00	87,00
3.3.1.1.1.01.01	5138 MATERIAL- FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS GERAL,	2.638,11	5.971,11	200,89	8.408,33
3.3.1.1.1.01.01	5139 MATERIAL-TAPETES, CABIDES,BRINDES,TECIDOS EM	2.017,48	600,40	331,90	2.285,98
3.3.1.1.1.01.01	5140 MATERIAL- AQUISICAO DE UNIFORMES	17.355,99	25.676,19	0,00	43.032,18
3.3.1.1.1.01.01	5278 MATERIAL- BENS MÓVEIS NÃO PERMAENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.1.1.1.01.01	5541 MATERIAL- PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.296,34	11.079,02	0,00	13.375,36
3.3.1.1.1.01.01	5737 MATERIAL- PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.385,42	9.544,91	0,00	17.930,33
3.3.1.1.1.01.01	6897 MATERIAL- DESPESA ADMINISTRATIVA	2.851,42	2.768,77	0,00	5.620,19
3.3.1.1.1.01.01	13037 MATERIAL - COSMETICOS	0,00	13.912,37	0,00	13.912,37
3.3.1.1.1.01.01	14089 MATERIAL- RAÇÃO,HERBICIDA,PRODUTO AGRICOLA,	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.1.1.1.01.01	14941 MATERIAL AQUISICAO DE EPI	2.389,04	2.591,86	0,00	4.980,90
3.3.1.1.1.01.01	20574 MATERIAL DE ELETRODOMÉSTICO	272,54	635,00	0,00	907,54
3.3.1.1.1.01.01	20730 MATERIAL DE AVIAMENTOS/ARMAINHOS	108,30	4.259,32	0,00	4.367,62
3.3.1.1.1.01.01	22161 MATERIAL DE CONSUMO- ALIMENTAÇÃO BUFFET	96,00	360,00	0,00	456,00
3.3.2	SERVIÇOS	1.384.188,45	1.358.958,62	29.162,46	2.713.984,61
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	6.553,70	0,00	6.553,70
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	6.553,70	0,00	6.553,70
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	6.553,70	0,00	6.553,70
3.3.2.1.1.01.01	3330 ESTAGIÁRIOS	0,00	6.553,70	0,00	6.553,70
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.384.188,45	1.352.404,92	29.162,46	2.707.430,91
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.384.188,45	1.352.404,92	29.162,46	2.707.430,91
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.384.188,45	1.352.404,92	29.162,46	2.707.430,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
3.3.2.2.1.01.01	3337	SERVICO DE PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	358,12	37.724,22	195,30	37.887,04
3.3.2.2.1.01.01	3338	SERVICO- ASSI.DE JORNAIS,REVISTAS E	210,68	163,79	0,00	374,47
3.3.2.2.1.01.01	3339	SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA	260.917,07	157.173,65	0,00	418.090,72
3.3.2.2.1.01.01	3340	SERVICO- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP. DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.2.2.1.01.01	3341	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	275.330,57	291.913,61	0,00	567.244,18
3.3.2.2.1.01.01	3342	SERVICO DE SEGURANÇA E RECEPÇÃO	398.283,88	391.063,14	0,00	789.347,02
3.3.2.2.1.01.01	3343	SERVICO-DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDORES-	37.570,00	86.692,53	0,00	124.262,53
3.3.2.2.1.01.01	3363	SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES	41.576,41	39.189,65	0,00	80.766,06
3.3.2.2.1.01.01	3922	SERVICO DE IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	140,00	5.330,00	0,00	5.470,00
3.3.2.2.1.01.01	3926	SERVICO- SEGUROS,REGISTROS, CONSULTAS DE	10.050,75	6.849,54	0,00	16.900,29
3.3.2.2.1.01.01	3935	SERVICO P/ CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	185,00	2.214,00	0,00	2.399,00
3.3.2.2.1.01.01	3936	SERVICO DE CORREIOS	6.400,39	3.474,72	1.980,85	7.894,26
3.3.2.2.1.01.01	3937	SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3.642,08	6.711,81	0,00	10.353,89
3.3.2.2.1.01.01	3973	SERVICO GRAFICOS (CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER	10.654,00	6.465,08	662,78	16.456,30
3.3.2.2.1.01.01	3984	SERVICO DE HOSPEDAGEM	0,00	2.680,37	805,00	1.875,37
3.3.2.2.1.01.01	3985	SERVICO-PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MAT.	1.867,04	1.500,00	1.308,52	2.058,52
3.3.2.2.1.01.01	4244	SERVICO DE LOCAÇÃO DE FITAS VHS, DVD, DIVERSOS	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.2.2.1.01.01	4245	SERVICO - SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	17.806,21	23.676,21	1.000,00	40.482,42
3.3.2.2.1.01.01	4357	SERVICO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E	14.749,99	0,00	0,00	14.749,99
3.3.2.2.1.01.01	4377	SERVICO- TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.2.2.1.01.01	4378	SERVICO- CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.230,99	7.334,99	0,00	12.565,98
3.3.2.2.1.01.01	4639	SERVICO- BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	0,00	0,00	3.172,00	-3.172,00
3.3.2.2.1.01.01	4714	SERVICO- LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	7.750,44	16.909,65	780,00	23.880,09
3.3.2.2.1.01.01	5123	SERVICO- ÁGUA E ESGOTO	9.411,24	18.983,36	0,00	28.394,60
3.3.2.2.1.01.01	5124	SERVICO-MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS,	17.728,50	14.971,45	0,00	32.699,95
3.3.2.2.1.01.01	5126	SERVICO DE LAVANDERIA	3.906,89	1.241,50	0,00	5.148,39
3.3.2.2.1.01.01	5156	SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL	42,00	171,00	0,00	213,00
3.3.2.2.1.01.01	5168	SERVICO- DIREITOS AUTORAIS	8.571,94	3.000,00	0,00	11.571,94
3.3.2.2.1.01.01	5176	SERVICO- IMPOSTOS, MULTAS NAO FINAN. E PEDAGIO	786,31	1.067,50	0,00	1.853,81
3.3.2.2.1.01.01	5186	SERVICO- SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	0,00	54.416,00	19.258,01	35.157,99
3.3.2.2.1.01.01	5223	COMISSÃO DO INSS	89.975,33	88.101,82	0,00	178.077,15
3.3.2.2.1.01.01	5276	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONFEDERATIVAS E INSTITUC.	3.925,20	4.096,83	0,00	8.022,03
3.3.2.2.1.01.01	5324 SERVIÇO-CONFECÇÃO DE UNIFORME,CAMISetas E	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00
3.3.2.2.1.01.01	5330 SERVIÇO P/ CONserto E MANUTENÇÃO DE	28.945,67	33.625,24	0,00	62.570,91
3.3.2.2.1.01.01	5368 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.2.2.1.01.01	5489 SERVIÇO DE MANUTENCAO SOFTWARE	8.271,70	7.719,36	0,00	15.991,06
3.3.2.2.1.01.01	5561 SERVIÇO DE MANUT. EM IMÓVEIS(ELET/ HIDR/ALV/ ETC)	3.266,40	120,00	0,00	3.386,40
3.3.2.2.1.01.01	5735 SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO	150,00	158,00	0,00	308,00
3.3.2.2.1.01.01	6028 SERVIÇO- TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	51.980,30	16.377,84	0,00	68.358,14
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	8.749,37	894,90	0,00	9.644,27
3.3.2.2.1.01.01	11173 SERVIÇO DE ELABORACAO DE PROJETOS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
3.3.2.2.1.01.01	15260 SERVIÇO DE TAXI	900,15	245,00	0,00	1.145,15
3.3.2.2.1.01.01	19223 SERVIÇO- SEGURO DE VIDA	949,84	2.697,20	0,00	3.647,04
3.3.2.2.1.01.01	19925 SERVIÇO- UBER	0,00	11,50	0,00	11,50
3.3.2.2.1.01.01	20576 SERVIÇO- CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE	765,75	765,75	0,00	1.531,50
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	0,00	1.793,92	0,00	1.793,92
3.3.2.2.1.01.01	22661 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO- REBOQUE	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00
3.3.2.2.1.01.01	23668 SERVIÇO-LICENCA DE USO SOFTWARE	1.115,24	2.498,03	0,00	3.613,27
3.3.2.2.1.01.01	23687 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.313,00	4.858,76	0,00	8.171,76
3.4	FINANCEIRAS	32.578,53	63.205,77	0,17	95.784,13
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	32.578,53	63.205,77	0,17	95.784,13
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	32.578,53	63.205,77	0,17	95.784,13
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	32.578,53	63.205,77	0,17	95.784,13
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	32.578,53	63.205,77	0,17	95.784,13
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCARIA	1.888,85	4.512,67	0,00	6.401,52
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	9.448,29	9.723,37	0,00	19.171,66
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	20.920,89	48.966,03	0,17	69.886,75
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	320,50	0,00	0,00	320,50
3.4.9.1.1.01.01	22136 JUROS/MULTAS	0,00	3,70	0,00	3,70
3.5	TRANSFERÊNCIAS	132.263,74	129.509,68	0,00	261.773,42
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	132.263,74	129.509,68	0,00	261.773,42
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	132.263,74	129.509,68	0,00	261.773,42
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	132.263,74	129.509,68	0,00	261.773,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	132.263,74	129.509,68	0,00	261.773,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	353.717,28	354.420,23	0,00	708.137,51
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	353.717,28	354.420,23	0,00	708.137,51
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	353.717,28	354.420,23	0,00	708.137,51
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	353.717,28	354.420,23	0,00	708.137,51
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	353.717,28	354.420,23	0,00	708.137,51
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	353.717,28	354.420,23	0,00	708.137,51
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.084,11	218,30	0,00	37.302,41
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.084,11	218,30	0,00	37.302,41
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.084,11	218,30	0,00	37.302,41
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.084,11	218,30	0,00	37.302,41
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.367,46	0,00	0,00	1.367,46
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.367,46	0,00	0,00	1.367,46
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	35.716,65	218,30	0,00	35.934,95
3.9.9.1.1.03.01	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	35.716,65	218,30	0,00	35.934,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.770.750,34	292.988,43	6.985.591,61	13.463.353,52
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.498.766,72	0,00	4.405.091,12	8.903.857,84
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.498.766,72	0,00	4.405.091,12	8.903.857,84
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.498.766,72	0,00	4.405.091,12	8.903.857,84
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.498.766,72	0,00	4.405.091,12	8.903.857,84
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.498.766,72	0,00	4.405.091,12	8.903.857,84
4.3	SERVIÇOS	1.149.389,19	256.789,43	1.462.025,44	2.354.625,20
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.149.389,19	256.789,43	1.462.025,44	2.354.625,20
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.061.547,42	256.789,43	1.357.336,74	2.162.094,73
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	294.566,79	118,40	305.839,67	600.288,06
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	294.566,79	118,40	305.839,67	600.288,06
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	77.606,75	0,00	79.195,50	156.802,25
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	204.532,84	0,00	209.959,17	414.492,01
4.3.3.1.1.01.01	22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	12.427,20	118,40	16.685,00	28.993,80
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	489.267,76	256.527,03	818.645,11	1.051.385,84
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	489.267,76	256.527,03	818.645,11	1.051.385,84
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	91.809,00	0,00	78.080,00	169.889,00
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	397.458,76	256.527,03	740.565,11	881.496,84
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	40.292,57	0,00	9.736,95	50.029,52
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	40.292,57	0,00	9.736,95	50.029,52
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	40.292,57	0,00	9.736,95	50.029,52
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	233.386,30	144,00	215.419,01	448.661,31
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	233.386,30	144,00	215.419,01	448.661,31
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	219.448,80	144,00	207.161,51	426.466,31
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	13.937,50	0,00	8.257,50	22.195,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	4.034,00	0,00	7.696,00	11.730,00
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	4.034,00	0,00	7.696,00	11.730,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	4.034,00	0,00	7.696,00	11.730,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	87.841,77	0,00	104.688,70	192.530,47
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	87.841,77	0,00	104.688,70	192.530,47
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.793,42	0,00	11.220,00	13.013,42
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.793,42	0,00	11.220,00	13.013,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	86.048,35	0,00	93.468,70	179.517,05
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	86.048,35	0,00	93.468,70	179.517,05
4.4	FINANCEIRAS	290.727,82	0,00	231.519,17	522.246,99
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	288.761,89	0,00	230.137,40	518.899,29
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	288.761,89	0,00	230.137,40	518.899,29
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	288.761,89	0,00	230.137,40	518.899,29
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	288.761,89	0,00	230.137,40	518.899,29
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	281.110,50	0,00	223.866,11	504.976,61
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	7.651,39	0,00	6.271,29	13.922,68
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.965,93	0,00	1.381,77	3.347,70
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.965,93	0,00	1.381,77	3.347,70
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.965,93	0,00	1.381,77	3.347,70
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	1.965,93	0,00	1.381,77	3.347,70
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	1.965,93	0,00	1.381,77	3.347,70
4.5	TRANSFERÊNCIAS	831.768,18	36.199,00	853.128,64	1.648.697,82
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	831.768,18	36.199,00	853.128,64	1.648.697,82
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	692.368,18	36.199,00	713.728,64	1.369.897,82
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	229.911,31	0,00	219.882,69	449.794,00
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	229.911,31	0,00	219.882,69	449.794,00
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	229.911,31	0,00	219.882,69	449.794,00
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	462.456,87	36.199,00	493.845,95	920.103,82
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	462.456,87	36.199,00	493.845,95	920.103,82
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	462.456,87	36.199,00	493.845,95	920.103,82
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	139.400,00	0,00	139.400,00	278.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	139.400,00	0,00	139.400,00	278.800,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	139.400,00	0,00	139.400,00	278.800,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	139.400,00	0,00	139.400,00	278.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98,43	0,00	33.827,24	33.925,67
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98,43	0,00	33.827,24	33.925,67
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98,43	0,00	33.827,24	33.925,67
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27,84	0,00	3.013,59	3.041,43
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.573,17	1.573,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.573,17	1.573,17
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	27,84	0,00	1.440,42	1.468,26
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	27,84	0,00	1.440,42	1.468,26
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70,59	0,00	30.813,65	30.884,24
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	70,59	0,00	30.813,65	30.884,24
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	70,59	0,00	30.813,65	30.884,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	44.163.315,11	1.437.227,57	1.820.678,78	43.779.863,90
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.163.315,11	1.437.227,57	1.820.678,78	43.779.863,90
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.503.039,67	0,00	346.712,30	28.156.327,37
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.503.039,67	0,00	346.712,30	28.156.327,37
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01.01	BENS MOVEIS	25.350.000,00	0,00	0,00	25.350.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEICULOS	110.393,87	0,00	0,00	110.393,87
7.1.1.1.4	CONTRATOS	3.042.645,80	0,00	346.712,30	2.695.933,50
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	3.042.645,80	0,00	346.712,30	2.695.933,50
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	3.042.645,80	0,00	346.712,30	2.695.933,50
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.660.275,44	1.437.227,57	1.473.966,48	15.623.536,53
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.660.275,44	1.437.227,57	1.473.966,48	15.623.536,53
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.660.275,44	1.437.227,57	1.473.966,48	15.623.536,53
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.660.275,44	1.437.227,57	1.473.966,48	15.623.536,53
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.660.275,44	1.437.227,57	1.473.966,48	15.623.536,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	44.163.315,11	1.820.678,78	1.437.227,57	43.779.863,90
8.1	ATOS POTENCIAIS	44.163.315,11	1.820.678,78	1.437.227,57	43.779.863,90
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.660.275,44	1.473.966,48	1.437.227,57	15.623.536,53
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.660.275,44	1.473.966,48	1.437.227,57	15.623.536,53
8.1.1.1.1	CONTRATOS	6.787.660,95	1.445.289,79	1.425.227,57	6.767.598,73
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	6.787.660,95	1.445.289,79	1.425.227,57	6.767.598,73
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	6.787.660,95	1.445.289,79	1.425.227,57	6.767.598,73
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO	339.339,24	0,00	0,00	339.339,24
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	339.339,24	0,00	0,00	339.339,24
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	339.339,24	0,00	0,00	339.339,24
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	8.533.275,25	28.676,69	12.000,00	8.516.598,56
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	8.533.275,25	28.676,69	12.000,00	8.516.598,56
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	8.533.275,25	28.676,69	12.000,00	8.516.598,56
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.503.039,67	346.712,30	0,00	28.156.327,37
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.503.039,67	346.712,30	0,00	28.156.327,37
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.503.039,67	346.712,30	0,00	28.156.327,37
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.503.039,67	346.712,30	0,00	28.156.327,37
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.503.039,67	346.712,30	0,00	28.156.327,37