

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	183.444.354,69	243.142.673,69	242.639.272,54	183.947.755,84
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.136.256,14	242.984.024,79	242.296.584,41	78.823.696,52
1.1.1	DISPONÍVEL	70.470.625,53	232.060.372,21	233.343.743,99	69.187.253,75
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	69.537.829,96	119.208.744,91	120.474.721,88	68.271.852,99
1.1.1.1.1	CAIXA	25.848,92	282.127,70	287.459,26	20.517,36
1.1.1.1.1.01	CAIXA	25.848,92	282.127,70	287.459,26	20.517,36
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.438,48	16.769,79	15.638,08	2.570,19
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	1.398,51	15.674,90	15.351,00	1.722,41
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	1.768,28	32.814,44	33.460,14	1.122,58
1.1.1.1.1.01.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	1.389,90	15.323,75	14.923,40	1.790,25
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	1.114,83	6.631,00	5.832,74	1.913,09
1.1.1.1.1.01.01	5022 SESC PORTO	1.192,97	0,00	275,40	917,57
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	4.906,00	37.081,26	40.280,96	1.706,30
1.1.1.1.1.01.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	1.695,04	33.130,20	32.426,43	2.398,81
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	2.902,43	12.817,16	12.342,11	3.377,48
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	8.042,48	111.885,20	116.929,00	2.998,68
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	44.212,89	76.650.044,95	76.501.169,07	193.088,77
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	36.389,69	729.876,10	574.382,58	191.883,21
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	0,00	45.314.956,61	45.313.751,05	1.205,56
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	7.823,20	30.605.212,24	30.613.035,44	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.467.768,15	42.276.572,26	43.686.093,55	68.058.246,86
1.1.1.1.3.01.01	20728 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO CURTO PRAZO -	7.270.258,23	8.220.993,49	14.101.084,01	1.390.167,71
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	32.048.044,28	29.630.868,51	0,00	61.678.912,79
1.1.1.1.3.01.01	22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -	0,00	3.988.000,00	0,00	3.988.000,00
1.1.1.1.3.02.01	4846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (FUNDO LONGO	30.149.465,64	436.710,26	29.585.009,54	1.001.166,36
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	910.834,57	4.566,19	0,00	915.400,76
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	910.834,57	4.566,19	0,00	915.400,76
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	618.055,20	2.211,74	0,00	620.266,94
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	247.898,49	2.187,72	0,00	250.086,21
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	40.571,68	150,72	0,00	40.722,40
1.1.1.2.1.01.01	21066 BANCO DO BRASIL S/A - 50104 (CONTA VINCULADA)	4.309,20	16,01	0,00	4.325,21
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	21.961,00	112.847.061,11	112.869.022,11	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	21.961,00	112.847.061,11	112.869.022,11	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	21.961,00	112.847.061,11	112.869.022,11	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.665.630,61	10.923.652,58	8.952.840,42	9.636.442,77
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.909.048,05	7.861.222,19	5.193.208,78	7.577.061,46
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.757.648,13	6.720.488,47	3.748.186,49	6.729.950,11
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	3.748.186,49	6.720.488,47	3.748.186,49	6.720.488,47
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	1.151.399,92	1.140.733,72	1.445.022,29	847.111,35
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	454.186,30	671.619,82	747.807,17	377.998,95
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	33.404,99	386.615,95	417.079,65	2.941,29
1.1.2.1.6.01.01.01	10462 CIELO (VISA)	33.404,99	386.615,95	417.079,65	2.941,29
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	341.684,38	196.315,94	282.135,48	255.864,84
1.1.2.1.6.01.02.01	10462 CIELO (VISA)	341.684,38	196.315,94	282.135,48	255.864,84
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	77.841,52	82.734,56	42.579,95	117.996,13
1.1.2.1.6.01.03.01	10462 CIELO (VISA)	77.841,52	82.734,56	42.579,95	117.996,13
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	1.255,41	5.953,37	6.012,09	1.196,69
1.1.2.1.6.01.04.01	10462 CIELO (VISA)	1.255,41	5.953,37	6.012,09	1.196,69
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	697.213,62	469.113,90	697.215,12	469.112,40
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	697.213,62	469.113,90	697.215,12	469.112,40
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	788.416,49	1.253.790,71	1.126.393,21	915.813,99
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	95.734,67	0,00	95.734,67	0,00
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	95.734,67	0,00	95.734,67	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	450.181,27	651.829,94	788.157,99	313.853,22
1.1.2.2.2.01	FUNPRI	0,00	360.145,82	360.145,82	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10676 SAUDE BUCAL	0,00	142.160,00	142.160,00	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10677 NUTRIÇÃO	0,00	61.553,79	61.553,79	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10678 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	108.759,00	108.759,00	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10679 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	47.673,03	47.673,03	0,00
1.1.2.2.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	30.962,32	43.549,42	48.766,63	25.745,11
1.1.2.2.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	18.964,01	27.954,70	30.558,70	16.360,01
1.1.2.2.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	11.998,31	15.594,72	18.207,93	9.385,10
1.1.2.2.2.03	PROJETO SESC LER	95.587,19	174.858,91	270.446,10	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.03.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	30.076,58	54.099,61	84.176,19	0,00
1.1.2.2.2.03.01	5025 SESC LER CÁCERES	30.402,08	59.904,07	90.306,15	0,00
1.1.2.2.2.03.01	5026 SESC LER POXORÉU	25.700,00	46.100,00	71.800,00	0,00
1.1.2.2.2.03.01	5119 SESC LER COORDENAÇÃO	9.408,53	14.755,23	24.163,76	0,00
1.1.2.2.2.04	ESTAGIARIOS	66.440,58	59.127,65	67.909,14	57.659,09
1.1.2.2.2.04.01	ESTAGIARIOS	66.440,58	59.127,65	67.909,14	57.659,09
1.1.2.2.2.05	FPE	241.179,72	7.539,20	18.269,90	230.449,02
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	216.045,31	6.988,80	9.888,82	213.145,29
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	25.134,41	550,40	8.381,08	17.303,73
1.1.2.2.2.06	SESC SAUDE MULHER	16.011,46	6.608,94	22.620,40	0,00
1.1.2.2.2.06.01	SESC SAUDE MULHER	16.011,46	6.608,94	22.620,40	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	164.327,74	0,00	164.327,74
1.1.2.2.3.03	PNI	0,00	164.327,74	0,00	164.327,74
1.1.2.2.3.03.01	3347 AMPLIAÇÕES E RESTAURAÇÕES OU REFORMAS	0,00	164.327,74	0,00	164.327,74
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	242.500,55	437.633,03	242.500,55	437.633,03
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	242.500,55	437.633,03	242.500,55	437.633,03
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	21.438,19	0,00	11.098,05	10.340,14
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	21.438,19	0,00	11.098,05	10.340,14
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	4.191,86	0,00	0,00	4.191,86
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	515,70	0,00	0,00	515,70
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	5.123,38	0,00	121,10	5.002,28
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	515,70	0,00	515,70	0,00
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	630,30	0,00	0,00	630,30
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	515,71	0,00	515,71	0,00
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	5.123,38	0,00	5.123,38	0,00
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	630,30	0,00	630,30	0,00
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	4.191,86	0,00	4.191,86	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	71.120,21	17.950,98	72.605,25	16.465,94
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	71.120,21	17.950,98	72.605,25	16.465,94
1.1.2.4.9.01	42 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E	0,00	1.651,20	1.651,20	0,00
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	56.100,66	1.144,08	56.100,66	1.144,08
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	0,00	1.086,80	54,34	1.032,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.9.01	9801 PANINI BRASIL LTDA	0,00	1.918,90	0,00	1.918,90
1.1.2.4.9.01	14449 SANTA IGNORANCIA CIA DE ARTES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1.1.2.4.9.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
1.1.2.4.9.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.4.9.01	15925 MARIA DE LOURDES T HERRMANN - ME	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.4.9.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONE	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
1.1.2.4.9.01	19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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	21045 ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21070 ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA CIA DOS PES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21156 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL	4.999,05	0,00	4.999,05	0,00
1.1.2.4.9.01	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OI NOZ AKI	630,00	0,00	630,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21751 MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21904 NIVEA THAIS SABINO	0,00	210,00	210,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21905 COLCHETE PROJETOS CULTURAIS LTDA - ME	490,00	0,00	490,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	936.405,29	785.311,31	1.663.890,51	57.826,09
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	121.857,67	765.571,83	829.603,41	57.826,09
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	121.857,67	765.571,83	829.603,41	57.826,09
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	791.672,05	0,00	791.672,05	0,00
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	791.672,05	0,00	791.672,05	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.875,57	19.739,48	42.615,05	0,00
1.1.2.5.4.01	265 CARMEN LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS ARBUES	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3501 FABIANA SOARES DUARTE	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.01	3802 NILTON CESAR GOMES JARDIM	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	7744 JACQUELINE CAROLAINÉ TEIXEIRA	718,00	0,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12832 PAULO JEAN DO CARMO ROSA	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13897 CLEVESON LANDER DE ANDRADE	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14775 HELEN FLAVIO RAMOS DA SILVA	622,00	0,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16090 MARIA LUIZA SOARES DA SILVA	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	16224 EDIVALDO DA SILVA DUTRA	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16433 FERNANDA SOLON BARBOSA	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18458 JOSELMA BATISTA GOMES DE JESUS	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19148 FERNANDO DOS SANTOS FREITAS	0,00	250,00	250,00	0,00
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	20951 SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20966 CARLOS EDUARDO KEMPA	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21063 FAYSA DUARTE LIMA	1.244,00	0,00	1.244,00	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	21484 MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS	-125,00	125,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21554 ADRIANY STHEFANY DE CARVALHO LIMA	0,00	375,00	375,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21812 THAIS CAVALCANTE DE SOUZA MONTEIRO	4.247,75	0,00	4.247,75	0,00
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDA TI RISSATO	0,00	813,00	813,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21925 JAQUELINE RODRIGUES SANTOS	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	7.548,82	1.857,48	9.406,30	0,00
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	748,45	1.257,95	2.006,40	0,00
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	1.902,40	0,00	1.902,40	0,00
1.1.2.5.4.02.01	13278 JUSSARA MARIA TEIXEIRA	400,47	599,53	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.03	ADIANT. DESPESAS - TROCO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03.01	1667 FLAVIA CRISTINA LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	444.466,72	157.181,44	131.585,57	470.062,59
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	444.466,72	157.181,44	131.585,57	470.062,59
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	430.612,64	157.181,44	126.644,57	461.149,51
1.1.2.6.2.02	ALMOXARIFADO - CASA DO ARTESÃO	13.854,08	0,00	4.941,00	8.913,08
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	134.340,98	805.422,18	745.532,83	194.230,33
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	117.278,70	764.264,36	728.470,55	153.072,51
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	4.885,96	3.223,50	8.109,46	0,00
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	15.373,05	17.479,40	16.263,62	16.588,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	0,00	307.553,02	307.553,02	0,00
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	87.806,72	428.186,74	394.993,54	120.999,92
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	9.212,97	7.821,70	1.550,91	15.483,76
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.271,04	1.481,26	2.271,04	1.481,26
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	2.271,04	1.481,26	2.271,04	1.481,26
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.791,24	39.676,56	14.791,24	39.676,56
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	14.791,24	39.676,56	14.791,24	39.676,56
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	303.871,27	42.082,47	600,00	345.353,74
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	238.020,71	29.469,59	0,00	267.490,30
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	238.020,71	29.469,59	0,00	267.490,30
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	65.850,56	12.612,88	600,00	77.863,44
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	65.850,56	12.612,88	600,00	77.863,44
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	56.523,41	691,30	7.926,22	49.288,49
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	51.801,01	0,00	6.914,79	44.886,22
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	23.261,58	0,00	3.347,36	19.914,22
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	28.539,43	0,00	3.567,43	24.972,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.900,13	691,30	846,97	3.744,46
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	3.900,13	691,30	846,97	3.744,46
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	822,27	0,00	164,46	657,81
1.1.2.9.3.01	DESP. CONT. ANTECIPADAS- ALUGUEL	822,27	0,00	164,46	657,81
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.308.098,55	158.648,90	342.688,13	105.124.059,32
1.2.3	IMOBILIZADO	105.300.737,82	158.648,90	335.327,40	105.124.059,32
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.416.228,62	158.648,90	123.465,47	6.451.412,05
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.612.822,33	158.648,90	3.520,00	14.767.951,23
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.425.475,94	55.679,90	3.520,00	12.477.635,84
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.187.346,39	102.969,00	0,00	2.290.315,39
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.037.251,28	0,00	0,00	3.037.251,28
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	3.037.251,28	0,00	0,00	3.037.251,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	0,00	0,00	45.391,23
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	0,00	0,00	45.391,23
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-11.279.236,22	0,00	119.945,47	-11.399.181,69
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.457.325,54	0,00	105.861,82	-8.563.187,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-7.001.514,69	0,00	86.148,01	-7.087.662,70
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-)	-1.455.810,85	0,00	19.713,81	-1.475.524,66
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.776.563,45	0,00	14.083,65	-2.790.647,10
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.776.563,45	0,00	14.083,65	-2.790.647,10
1.2.3.1.9.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-45.347,23	0,00	0,00	-45.347,23
1.2.3.1.9.03.01	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-45.347,23	0,00	0,00	-45.347,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	98.884.509,20	0,00	211.861,93	98.672.647,27
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
1.2.3.2.3	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	4.989.113,86	0,00	47.851,70	4.941.262,16
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 (-)	-382.813,60	0,00	47.851,70	-430.665,30
1.2.3.2.4.02.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-382.813,60	0,00	47.851,70	-430.665,30
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.148.071,61	0,00	164.010,23	-1.312.081,84
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-1.148.071,61	0,00	164.010,23	-1.312.081,84





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	106.306.677,21	13.528.004,94	11.587.183,34	104.365.855,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.874.458,43	13.528.004,94	11.587.183,34	7.933.636,83
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.597.699,84	11.489.089,49	9.631.409,62	5.740.019,97
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.533.173,34	8.499.244,50	6.706.944,16	3.740.873,00
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	105.674,31	4.280.984,11	4.175.309,80	0,00
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	105.674,31	4.280.984,11	4.175.309,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	105.674,31	4.280.984,11	4.175.309,80	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	779.610,40	1.399.236,21	1.739.881,20	1.120.255,39
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	744.849,08	1.357.694,64	1.706.166,94	1.093.321,38
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	465.400,59	1.076.816,90	1.263.697,32	652.281,01
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	102.877,21	104.144,29	188.693,04	187.425,96
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	156.854,55	157.016,72	225.073,70	224.911,53
2.1.1.1.2.01.04	PIS	19.716,73	19.716,73	28.702,88	28.702,88
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	34.761,32	41.541,57	33.714,26	26.934,01
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	2.313,23	4.530,85	4.530,85	2.313,23
2.1.1.1.2.02.02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A	4.265,35	8.287,64	4.022,29	0,00
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	18.037,74	18.011,30	18.360,29	18.386,73
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	213,51	993,67	780,16	0,00
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	7.750,46	7.537,08	3.839,64	4.053,02
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.181,03	2.181,03	2.181,03	2.181,03
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.997.651,50	641.514,12	264.480,23	2.620.617,61
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.997.651,50	641.514,12	264.480,23	2.620.617,61
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.280.783,44	637.003,95	205.023,61	1.848.803,10
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	506.901,68	3.110,47	41.004,57	544.795,78
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	186.571,25	1.244,17	16.401,80	201.728,88
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	23.395,13	155,53	2.050,25	25.289,85
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.650.237,13	2.177.510,06	527.272,93	0,00
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.650.237,13	2.177.510,06	527.272,93	0,00
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.225.072,21	1.679.233,91	454.161,70	0,00
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	293.218,93	352.344,45	59.125,52	0,00
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	117.286,90	129.718,81	12.431,91	0,00
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	14.659,09	16.212,89	1.553,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.03.01	PROVISÕES DE FERIAS	3.183.624,57	0,00	0,00	3.183.624,57
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	135.313,57	137.282,27	145.322,26	143.353,56
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	135.313,57	137.282,27	145.322,26	143.353,56
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	4.701,32	4.701,32	4.400,21	4.400,21
2.1.1.2.1.01.01	1634 EDSON HIDEO HATANAKA	47,14	47,14	132,26	132,26
2.1.1.2.1.01.01	7028 WALDEMIR LUIS DO CARMO MARTINS	0,00	0,00	93,72	93,72
2.1.1.2.1.01.01	11483 CLOVIS ARANTES	177,98	177,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	12532 GIORDANO BRUNO NEPOMUCENA DE ASSIS	165,00	165,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	13,10	13,10	13,10	13,10
2.1.1.2.1.01.01	17495 RODRIGO AUGUSTO DA SILVA	32,74	32,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	88,00	88,00	231,00	231,00
2.1.1.2.1.01.01	18955 ROSEAN GLORIA SOUZA OLIVEIRA	177,98	177,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	18956 WESLEN SANTANA PADILHA	367,18	367,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	51,73	51,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	22035 ANDREIA MARLUCE DELUQUI	185,39	185,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	22036 THIAGO ABNER FERRO LUZ	197,75	197,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	22135 GISLAINE SANTIAGO DA SILVA	0,00	0,00	123,60	123,60
2.1.1.2.1.01.01	22152 ANA CARULINA VINDILINO ROELIS	0,00	0,00	130,96	130,96
2.1.1.2.1.01.01	22162 JOAO CARLOS FERREIRA BERTOLI	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.1.2.1.01.01	22163 JULIANA CRISTINA CURVO	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.1.2.1.01.01	22164 OSCAR CORREA DO COUTO NETO	0,00	0,00	440,00	440,00
2.1.1.2.1.01.02	1634 EDSON HIDEO HATANAKA	85,72	85,72	240,48	240,48
2.1.1.2.1.01.02	7028 WALDEMIR LUIS DO CARMO MARTINS	0,00	0,00	170,40	170,40
2.1.1.2.1.01.02	11483 CLOVIS ARANTES	323,60	323,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	12532 GIORDANO BRUNO NEPOMUCENA DE ASSIS	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	23,81	23,81	23,81	23,81
2.1.1.2.1.01.02	16054 OSMAR DE PAULA ASSUNCAO JUNIOR 56868821000	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.1.2.1.01.02	17495 RODRIGO AUGUSTO DA SILVA	59,52	59,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	160,00	160,00	420,00	420,00
2.1.1.2.1.01.02	18955 ROSEAN GLORIA SOUZA OLIVEIRA	323,60	323,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	18956 WESLEN SANTANA PADILHA	667,60	667,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	0,00	200,00	200,00

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	390,00	390,00	390,00	390,00
2.1.1.2.1.01.02	21118 ENEAS SANTOS DE BRITO	72,80	72,80	59,00	59,00
2.1.1.2.1.01.02	21838 ELIANE SANTANA	94,05	94,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	22035 ANDREIA MARLUCE DELUQUI	337,08	337,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	22036 THIAGO ABNER FERRO LUZ	359,55	359,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	22135 GISLAINE SANTIAGO DA SILVA	0,00	0,00	224,72	224,72
2.1.1.2.1.01.02	22144 MAGNO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	0,00	70,00	70,00
2.1.1.2.1.01.02	22152 ANA CARULINA VINDILINO ROELIS	0,00	0,00	238,10	238,10
2.1.1.2.1.01.02	22162 JOAO CARLOS FERREIRA BERTOLI	0,00	0,00	119,05	119,05
2.1.1.2.1.01.02	22163 JULIANA CRISTINA CURVO	0,00	0,00	119,05	119,05
2.1.1.2.1.01.02	22164 OSCAR CORREA DO COUTO NETO	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	60.810,32	60.810,32	63.099,32	63.099,32
2.1.1.2.1.02.01	3210 ALL CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	84,70	84,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	743,60	743,60
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	37.258,49	37.258,49	35.908,22	35.908,22
2.1.1.2.1.02.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	133,65	133,65	216,15	216,15
2.1.1.2.1.02.01	10489 VICTOR ADAUTO SALMAZO EPP	0,00	0,00	240,79	240,79
2.1.1.2.1.02.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	308,00	308,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	2.104,68	2.104,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	0,00	0,00	757,90	757,90
2.1.1.2.1.02.01	14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO	0,00	0,00	146,30	146,30
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	1.346,33	1.346,33
2.1.1.2.1.02.01	16385 RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	372,17	372,17
2.1.1.2.1.02.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	767,80	767,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	4.185,88	4.185,88	4.185,88	4.185,88
2.1.1.2.1.02.01	17765 E. R VIDRACARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	119,90	119,90
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	15.312,62	15.312,62	18.130,78	18.130,78
2.1.1.2.1.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	489,50	489,50	489,50	489,50
2.1.1.2.1.02.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	441,80	441,80
2.1.1.2.1.02.01	21714 MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS	165,00	165,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	6.452,86	6.452,86	5.955,05	5.955,05
2.1.1.2.1.03.01	18956 WESLEN SANTANA PADILHA	90,82	90,82	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03.01	22164 OSCAR CORREA DO COUTO NETO	0,00	0,00	179,20	179,20
2.1.1.2.1.03.02	5189 ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL E AMBIENTALISTA	0,00	0,00	41,40	41,40
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.387,08	3.387,08	3.264,35	3.264,35
2.1.1.2.1.03.02	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	0,00	0,00	7,50	7,50
2.1.1.2.1.03.02	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	404,63	404,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	33,60	33,60	12,00	12,00
2.1.1.2.1.03.02	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	34,50	34,50	34,50	34,50
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	8,55	8,55	21,55	21,55
2.1.1.2.1.03.02	12485 LUCILEICKA DA SILVA DAVID - ME	24,00	24,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	112,00	112,00
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	108,29	108,29	69,68	69,68
2.1.1.2.1.03.02	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	26,05	26,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	118,80	118,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.027,70	2.027,70	1.943,21	1.943,21
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	83,84	83,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	20953 CSA CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME	0,00	0,00	109,50	109,50
2.1.1.2.1.03.02	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	40,16	40,16
2.1.1.2.1.03.02	21960 ASSOCIACAO DAS TRADICIONAIS IRMANDADES DE VILA	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21995 INST PANAMERICANO DE EDUC ASSES E CONSULTORIA	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	26.286,17	26.286,17	26.537,47	26.537,47
2.1.1.2.1.04.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	16,29	16,29	11,31	11,31
2.1.1.2.1.04.01	5189 ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL E AMBIENTALISTA	0,00	0,00	128,34	128,34
2.1.1.2.1.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	15.752,75	15.752,75	15.179,31	15.179,31
2.1.1.2.1.04.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	0,00	0,00	34,88	34,88
2.1.1.2.1.04.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	1.254,34	1.254,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.2.1.04.01	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	106,95	106,95	106,95	106,95
2.1.1.2.1.04.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	39,75	39,75	100,20	100,20
2.1.1.2.1.04.01	12485 LUCILEICKA DA SILVA DAVID - ME	74,40	74,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	17,67	17,67	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	7,91	7,91	7,91	7,91
2.1.1.2.1.04.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	39,53	39,53	520,80	520,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	335,68	335,68	215,99	215,99
2.1.1.2.1.04.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	100,44	100,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANÇA ME	368,28	368,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	7.857,34	7.857,34	9.035,92	9.035,92
2.1.1.2.1.04.01	20891 M. MARTINS LEO COMERCIO	23,25	23,25	23,25	23,25
2.1.1.2.1.04.01	20903 TOTVS S/A	259,92	259,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	19,53	19,53	18,60	18,60
2.1.1.2.1.04.01	20953 CSA CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME	0,00	0,00	339,45	339,45
2.1.1.2.1.04.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	12,14	12,14	12,14	12,14
2.1.1.2.1.04.01	21644 LORDELO PRODUcoes ARTÍSTICAS	0,00	0,00	213,90	213,90
2.1.1.2.1.04.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	186,76	186,76
2.1.1.2.1.04.01	21995 INST PANAMERICANO DE EDUC ASSES E CONSULTORIA	0,00	0,00	372,00	372,00
2.1.1.2.1.05	ISSQN	37.062,90	39.031,60	45.330,21	43.361,51
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	25.821,64	25.845,96	30.128,91	30.104,59
2.1.1.2.1.05.01.01	87 SILVESTRE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	2,50	2,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	10,10	10,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	5,17	5,17	40,72	40,72
2.1.1.2.1.05.01.01	792 VALQUES RODRIGUES DA COSTA - ME	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	11,05	11,05
2.1.1.2.1.05.01.01	1245 TRANSOLOS LTDA - EPP	2,80	2,80	10,80	10,80
2.1.1.2.1.05.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	0,00	0,00	13,20	13,20
2.1.1.2.1.05.01.01	1413 SUPRIDATAS COMERCIO E REP. LTDA	10,37	10,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1460 DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E ED EIRELI	0,00	0,00	117,52	117,52
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	175,63	175,63	93,13	93,13
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	0,00	0,00	382,20	382,20
2.1.1.2.1.05.01.01	1976 LUCIO DA COSTA VIANA ME	26,69	26,69	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	2561 TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA	0,00	0,00	15,12	15,12
2.1.1.2.1.05.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	1.303,49	1.303,49	4.021,68	4.021,68
2.1.1.2.1.05.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	0,00	0,00	30,64	30,64
2.1.1.2.1.05.01.01	3210 ALL CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	23,87	23,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	68,35	68,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	0,00	26,32	26,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	4609 JOAO MARCOS DE MELO	0,00	0,00	2,55	2,55
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	10,51	10,51	7,30	7,30
2.1.1.2.1.05.01.01	4934 FOTO CUIABA LTDA	0,00	0,00	8,17	8,17
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	23,99	23,99	37,14	37,14
2.1.1.2.1.05.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	0,00	0,00	54,70	54,70
2.1.1.2.1.05.01.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	338,00	338,00
2.1.1.2.1.05.01.01	6197 EDITORA TANTATINTA LTDA	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	7243 HORIZONTE - CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS	0,00	0,00	19,40	19,40
2.1.1.2.1.05.01.01	7318 CLUBE DA SOMBRA CRIACOES E PROD ART LTDA ME	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8561 L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - JOAQUIM	322,40	322,40	231,52	231,52
2.1.1.2.1.05.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	342,62	342,62	685,24	685,24
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	10.971,45	10.971,45	10.554,14	10.554,14
2.1.1.2.1.05.01.01	8895 M CESAR LEITE GATTASS ORRO	0,00	0,00	437,00	437,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	16,18	16,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	11,74	11,74	3,76	3,76
2.1.1.2.1.05.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9538 VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	31,00	31,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	175,66	175,66	183,61	183,61
2.1.1.2.1.05.01.01	10007 TITANIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	10489 VICTOR ADAUTO SALMAZO EPP	0,00	0,00	79,86	79,86
2.1.1.2.1.05.01.01	10827 WR COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	53,28	53,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	164,79	164,79	137,97	137,97
2.1.1.2.1.05.01.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	79,24	79,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11331 VINICIUS RANGEL SOARES SAMPAIO	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	115,00	115,00	115,00	115,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	850,56	850,56	1.103,93	1.103,93
2.1.1.2.1.05.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	533,82	533,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12218 L CARLESSO	61,38	97,65	111,60	75,33
2.1.1.2.1.05.01.01	12532 GIORDANO BRUNO NEPOMUCENA DE ASSIS	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	73,74	73,74	47,58	47,58
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	11,40	11,40	5,70	5,70
2.1.1.2.1.05.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	5,95	5,95	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	13119 RICARDO DE SOUZA PORTO 00597131198	0,00	0,00	167,60	167,60
2.1.1.2.1.05.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA -	0,00	0,00	79,73	79,73
2.1.1.2.1.05.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	46,70	46,70	23,35	23,35
2.1.1.2.1.05.01.01	13809 PIA FRAUS PRODUÇOES ARTISTICAS E COM LTDA - ME	297,90	297,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	0,00	9,36	9,36
2.1.1.2.1.05.01.01	14489 DEL GROSSI E DEL GROSSI LTDA ME	9,90	9,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	25,70	25,70	25,70	25,70
2.1.1.2.1.05.01.01	14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO	92,20	92,20	56,13	56,13
2.1.1.2.1.05.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	69,50	69,50	29,86	29,86
2.1.1.2.1.05.01.01	15217 ELETRONICA FRANKLIM LTDA ME	1,91	1,91	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	817,18	817,18	817,18	817,18
2.1.1.2.1.05.01.01	16147 ARIELY CAROLINE CONSOLI	114,15	114,15	182,25	182,25
2.1.1.2.1.05.01.01	16366 FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI-ME	104,38	104,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16385 RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	483,81	483,81
2.1.1.2.1.05.01.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	194,75	194,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16508 META EXTINTORES LTDA - ME	0,00	0,00	9,57	9,57
2.1.1.2.1.05.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	106,30	106,30	24,80	24,80
2.1.1.2.1.05.01.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	1.254,96	1.254,96	1.262,34	1.262,34
2.1.1.2.1.05.01.01	16790 RELATIVO PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME	159,50	159,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16852 LUCEMAY APARECIDA MELO 39101967134	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	42,50	42,50	560,00	560,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	216,57	216,57	139,35	139,35
2.1.1.2.1.05.01.01	17330 ALIZ ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP	197,33	197,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17495 RODRIGO AUGUSTO DA SILVA	14,88	14,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17765 E. R VIDRACARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	54,50	54,50
2.1.1.2.1.05.01.01	17793 CENTRAL DAS ARTES PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	108,00	108,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	3.443,06	3.443,06	3.959,52	3.959,52
2.1.1.2.1.05.01.01	18354 STYLLO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	49,75	49,75	37,50	37,50
2.1.1.2.1.05.01.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18631 GEANDRE FRANK LA TORRACA ME	91,23	91,23	40,95	40,95
2.1.1.2.1.05.01.01	19001 ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS ME	52,07	52,07	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	19162 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	4,87	4,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	12,07	12,07	25,04	25,04
2.1.1.2.1.05.01.01	19386 MIRANDA TRANSPORTES LTDA ME	54,00	54,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	0,00	0,00	36,00	36,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19514 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE ME	0,00	0,00	34,74	34,74
2.1.1.2.1.05.01.01	19517 C J DE ARRUDA EIRELI ME	0,00	0,00	47,68	47,68
2.1.1.2.1.05.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	92,46	92,46	40,20	40,20
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	27,62	27,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	2,10	2,10	1,12	1,12
2.1.1.2.1.05.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	1,40	1,40	6,42	6,42
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA ME	17,50	17,50	17,50	17,50
2.1.1.2.1.05.01.01	20300 R DA S CERQUEIRA - ME	0,00	0,00	39,62	39,62
2.1.1.2.1.05.01.01	20386 PEDRO ALBERTO GOSSLER	11,95	0,00	0,00	11,95
2.1.1.2.1.05.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	0,00	0,00	66,59	66,59
2.1.1.2.1.05.01.01	20429 CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	42,00	42,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	69,80	69,80	80,53	80,53
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	3,57	3,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20655 A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES	0,00	0,00	3,50	3,50
2.1.1.2.1.05.01.01	20673 F. C. V. DA COSTA - ME	42,60	42,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	641,65	641,65	641,65	641,65
2.1.1.2.1.05.01.01	20891 M. MARTINS LEAO COMERCIO	25,00	25,00	15,00	15,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	21,00	21,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20953 CSA CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA -	0,00	0,00	243,33	243,33
2.1.1.2.1.05.01.01	21070 ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA CIA DOS PES	0,00	0,00	310,00	310,00
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	14,62	14,62	7,12	7,12
2.1.1.2.1.05.01.01	21558 JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR	0,15	0,15	0,31	0,31
2.1.1.2.1.05.01.01	21585 JOTA SAFETY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	12,12	12,12
2.1.1.2.1.05.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,00	0,00	180,45	180,45
2.1.1.2.1.05.01.01	21714 MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	168,21	168,21
2.1.1.2.1.05.01.01	21838 ELIANE SANTANA	23,51	23,51	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	21885 JUNIOR DE ASSIS SOARES ME	0,00	0,00	286,00	286,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21913 PAMELLA CASTANON SOUSA	0,00	0,00	423,00	423,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21933 JB PRODUCOES LTDA - ME	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21960 ASSOCIACAO DAS TRADICIONAIS IRMANDADES DE	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21992 DJALMA RIBEIRO MACHADO NETO	0,00	0,00	66,33	66,33
2.1.1.2.1.05.01.01	21993 ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS	0,45	0,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21995 INST PANAMERICANO DE EDUC ASSSES E	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22035 ANDREIA MARLUCE DELUQUI	84,27	84,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22036 THIAGO ABNER FERRO LUZ	89,89	89,89	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22075 MERI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	34,40	34,40
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	6.444,94	6.723,74	9.141,83	8.863,03
2.1.1.2.1.05.02.01	1858 MARLU MAGAZINE LTDA	8,25	8,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	5449 COMERCIO DE PNEUS ARCO IRIS LTDA	0,42	0,42	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	112,86	112,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	7571 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA LTDA	0,00	0,00	171,40	171,40
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.555,12	2.555,12	2.470,63	2.470,63
2.1.1.2.1.05.02.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.2.1.05.02.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	84,50	84,50
2.1.1.2.1.05.02.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	0,00	0,00	41,26	41,26
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	26,40	26,40	68,87	68,87
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	12,00	12,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	18,50	18,50	19,25	19,25
2.1.1.2.1.05.02.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	0,00	0,00	1.670,40	1.670,40
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	192,68	192,68
2.1.1.2.1.05.02.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	8,50	8,50	8,50	8,50
2.1.1.2.1.05.02.01	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	3,60	3,60
2.1.1.2.1.05.02.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	85,26	99,10	104,85	91,01
2.1.1.2.1.05.02.01	17793 CENTRAL DAS ARTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.2.1.05.02.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	99,04	99,04	99,04	99,04
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	2,22	2,22	1,84	1,84
2.1.1.2.1.05.02.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	396,00	396,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.710,36	2.710,36	3.116,91	3.116,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	18358 ERALDO ASSIS SPIGOSSO & CIA LTDA	12,00	12,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18821 LION LOCA COES E FESTAS LTDA - ME	3,59	5,42	1,83	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	19046 ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.1.2.1.05.02.01	19284 WG COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,75	0,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	141,07	141,07	145,07	145,07
2.1.1.2.1.05.02.01	19861 TOKA EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI - ME	-120,00	0,00	120,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20528 TERRA COTTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	106,53	213,06	106,53
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	15,20	15,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20906 I A PIRES	75,60	75,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20953 CSA CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA -	0,00	0,00	121,67	121,67
2.1.1.2.1.05.02.01	20991 CIRCO NO ATO PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	0,00	112,56	112,56
2.1.1.2.1.05.02.01	21070 ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA CIA DOS PES	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,00	0,00	35,36	35,36
2.1.1.2.1.05.02.01	21788 CASA DO CARTUCHO DE RONDONOPOLIS LTDA	17,00	17,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21840 A C SCHIMOLLER SERVIÇOS E COMERCIO	-25,20	0,00	25,20	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22039 MC BORDADO	0,00	0,00	1,95	1,95
2.1.1.2.1.05.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,00	11,40	11,40	0,00
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	855,72	855,72	700,76	700,76
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	31,31	31,31	31,31	31,31
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.03.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	193,60	193,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	60,75	60,75	98,25	98,25
2.1.1.2.1.05.03.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	18,09	18,09	19,23	19,23
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	1.322,50	1.340,99	929,06	910,57
2.1.1.2.1.05.04.01	4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	0,00	18,49	18,49	0,00
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	573,95	573,95	546,13	546,13
2.1.1.2.1.05.04.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	88,00	88,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	362,31	362,31	364,44	364,44
2.1.1.2.1.05.04.01	21810 ASSOCIACAO CULTURAL ARTE MOVIMENTO URBANO	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04.01	21886 IMPERIAL TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	48,24	48,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	579,79	579,79	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.05.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	104,00	104,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	234,16	234,16
2.1.1.2.1.05.05.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	105,00	105,00
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	1.838,31	3.485,40	3.532,57	1.885,48
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.350,51	3.350,51	1.647,09	1.647,09
2.1.1.2.1.05.06.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	112,00	112,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.06.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	19,50	19,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.06.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	0,00	0,00	238,39	238,39
2.1.1.2.1.05.06.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	-1.647,09	0,00	1.647,09	0,00
2.1.1.2.1.05.06.01	19059 SANDRO GHISLENI E CIA LTDA	3,39	3,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	96,00	96,00	5,95	5,95
2.1.1.2.1.05.07.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	0,00	5,95	5,95
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.929.212,93	2.852.562,72	2.779.143,20	1.855.793,41
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.929.212,93	2.852.562,72	2.779.143,20	1.855.793,41
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.929.212,93	2.852.562,72	2.779.143,20	1.855.793,41
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	3.399,87	3.399,87
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIP. REFRIG. LTDA	515,00	515,00	4.225,00	4.225,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	229,58	1.333,40	1.401,82	298,00
2.1.1.3.1.01.01	29 STAMP DISTRIBUIDORAS DE MALHAS LTDA	34.680,00	34.680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVES LTDA EPP	0,00	0,00	1.173,60	1.173,60
2.1.1.3.1.01.01	63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A -	0,00	0,00	1.796,70	1.796,70
2.1.1.3.1.01.01	71 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	2.301,15	2.301,15	2.126,88	2.126,88
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	291,70	291,70	266,00	266,00
2.1.1.3.1.01.01	133 MULTI PADRAO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO	3.937,76	3.937,76	66,44	66,44
2.1.1.3.1.01.01	203 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO	2.486,40	2.486,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	227 OI S A	0,00	19.128,64	19.128,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	233 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	29,12	29,12	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	253.410,04	254.270,14	860,10
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	-1.266,32	0,00	1.266,32	0,00
2.1.1.3.1.01.01	318 ELETRICA SERPAL LTDA	0,00	0,00	329,09	329,09
2.1.1.3.1.01.01	351 COMAFE COMERCIO DE COUROS MAQUINAS E	0,00	0,00	34,40	34,40
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	566,00	566,00	470,00	470,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	416 COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA INF LTDA EPP	0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	445 PAPELARIA COLEGIAL LTDA	0,00	0,00	226,96	226,96
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	1.751,65	1.934,15	4.498,47	4.315,97
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	3.642,93	3.642,93	0,00
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - FERNANDO	0,00	0,00	159,86	159,86
2.1.1.3.1.01.01	638 CASA DOS ESPORTES VARZEA GRANDENSE LTDA	0,00	62,80	62,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	741 LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	1.808,10	1.808,10
2.1.1.3.1.01.01	752 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA -	824,00	824,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	877 CASA DO PADEIRO DE MT LTDA	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1.735,09	1.735,09	435,48	435,48
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	386,53	386,53	1.209,04	1.209,04
2.1.1.3.1.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1245 TRANSOLOS LTDA - EPP	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	0,00	0,00	386,80	386,80
2.1.1.3.1.01.01	1460 DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E ED EIRELI	0,00	0,00	2.482,48	2.482,48
2.1.1.3.1.01.01	1477 SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	-3.011,21	3.104,34	6.115,55	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI ME	67.243,34	60.552,10	27.289,82	33.981,06
2.1.1.3.1.01.01	1634 EDSON HIDEO HATANAKA	0,00	1.442,87	1.442,87	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	0,00	0,00	14.845,40	14.845,40
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	-160,35	0,00	1.285,35	1.125,00
2.1.1.3.1.01.01	1960 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - MIGUEL SUTIL	44,44	117,16	72,72	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2004 MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA.	2.616,30	103.983,65	104.593,15	3.225,80
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	91.111,21	180.719,07	90.209,86	602,00
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2259 VICTOR JAVIER VIDAL	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	2.355,20	2.355,20	602,50	602,50
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.829,00	5.829,00	542,70	542,70
2.1.1.3.1.01.01	2462 CAETANO E SCARPATT LTDA	0,00	0,00	1.800,91	1.800,91
2.1.1.3.1.01.01	2561 TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA	0,00	0,00	488,88	488,88
2.1.1.3.1.01.01	2623 LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ARTE MÓVEIS	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERACÃO RELETRON LTDA	350,00	350,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	2688 J N LOPES MOREIRA ME	0,00	5.195,00	5.195,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	3.011,21	18.770,41	77.199,82	61.440,62
2.1.1.3.1.01.01	2774 R RODRIGUES - ME	877,91	877,91	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2992 MILTON BENEDITO DE LARA	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	9.551,20	9.551,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3068 ALICE MARIANA NEVES PEREIRA - ME	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	0,00	0,00	582,06	582,06
2.1.1.3.1.01.01	3173 DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO. LTDA.	627,00	627,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3183 LF GERHARDT E CIA LTDA	195,00	195,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3210 ALL CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	661,43	770,00	108,57	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3223 COPRALON - COMERCIAL DE PROD. ALIM. LONDRINA	1.050,68	1.356,72	306,04	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3251 M H O FERREIRA EIRELI EPP	593,30	593,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3463 BIJOUTERIA E PAPELARIA RONDONOPOLIS LTDA ME	0,00	0,00	924,30	924,30
2.1.1.3.1.01.01	3513 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	0,00	0,00	1.207,90	1.207,90
2.1.1.3.1.01.01	3540 F ROCHA E CIA LTDA	0,00	22.842,08	22.842,08	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3573 CLEIDE RODRIGUES DE MORAIS	5.010,38	5.010,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	1.300,00	5.850,00	4.550,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3909 IDGMAR GLORIA DA SILVA	320,00	1.000,00	680,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3976 RITA DE CASSIA BRITO DO AMARAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3998 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CENTRO	0,00	0,00	45,61	45,61
2.1.1.3.1.01.01	3999 MAISCOR TINTAS LTDA	316,50	316,50	2.177,92	2.177,92
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4052 KATIA CLEMENTE DA SILVA	720,00	720,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4071 JOAO CRISTOVAO DE DEUS	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4078 IRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4080 DULCE LEMES DE FRANCA MOREIRA	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
2.1.1.3.1.01.01	4083 MARCELO BISPO DOS SANTOS	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4096 INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA	-0,01	0,00	0,01	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4219 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	6.871,65	0,00	0,00	6.871,65
2.1.1.3.1.01.01	4239 SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.323,65	2.323,65
2.1.1.3.1.01.01	4280 OZIR MORAES DE MOURA	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	0,00	773,68	773,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4493 CAB ALTA FLORESTA LTDA	0,00	0,00	556,91	556,91
2.1.1.3.1.01.01	4586 THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA	0,00	952,00	952,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4600 MARIA ALBERTINA DOS SANTOS	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4609 JOAO MARCOS DE MELO	0,00	0,00	82,45	82,45
2.1.1.3.1.01.01	4645 GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	270,48	270,48
2.1.1.3.1.01.01	4702 WANIA TEREZA PROFETA DA CRUZ	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	243,30	243,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4738 OSMAR VIRGILIO DA SILVA	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4742 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4789 DOM PRODUcoes LTDA -ME	-0,20	0,00	0,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4802 MARIA DAS GRACAS CUNHA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4856 SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	430,92	430,92
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	2.194,00	2.194,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4932 CLEVERSON DIAS DE MOURA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4934 FOTO CUIABA LTDA	0,00	0,00	81,70	81,70
2.1.1.3.1.01.01	4981 HENRIQUE SERVIÇOS DE CALHAS LTDA ME	66,96	66,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4986 TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	211,00	302,00	91,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5089 PATRICIA LEMES MOREIRA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5188 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. INFORMÁTICA LTDA	375,24	375,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5189 ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL E AMBIENTALISTA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5293 ROSIMEIRE LEMES DE OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	-2.486,40	0,00	5.805,36	3.318,96
2.1.1.3.1.01.01	5338 LUA DE PANO CONFECÇÕES LTDA	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5527 GENTIL & ALVES LTDA -ME	269,50	0,00	0,00	269,50
2.1.1.3.1.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	0,00	0,00	1.039,30	1.039,30
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	137,40	446,40	1.124,64	815,64
2.1.1.3.1.01.01	5651 WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA.	0,00	0,00	1.069,70	1.069,70
2.1.1.3.1.01.01	5728 JUDITH PEREIRA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5788 ERMELINDA MARIA DA SILVA	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5901 ASSOCIACAO ARTESAOs DOM BOSCO - GENERAL	0,00	3.598,50	3.598,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	5964 DANIEL SOARES FENELON	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5985 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - 3 AMÉRICAS	280,77	742,96	462,19	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6041 SILVANA LUCAS DE JESUS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6099 COMERCIAL MULTICASA LTDA.	0,00	0,00	3.379,35	3.379,35
2.1.1.3.1.01.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6197 EDITORA TANTA TINTA LTDA	950,00	1.000,00	50,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6292 BIG EMBALAGENS LTDA - ME	364,00	364,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELEIRIA	1.349,99	1.349,99	815,76	815,76
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	677,07	708,38	708,38	677,07
2.1.1.3.1.01.01	6708 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6887 SHOPPING DA LIMPEZA LTDA.	0,00	0,00	323,20	323,20
2.1.1.3.1.01.01	7028 WALDEMIR LUIS DO CARMO MARTINS	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7243 HORIZONTE - CONsertos DE ELETRODOMESTICOS	0,00	388,00	388,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7318 CLUBE DA SOMBRA CRIA COES E PROD ART LTDA ME	7.840,00	8.000,00	160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7370 BALMES ROJAS DRULH	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	2.059,60	2.059,60	3.982,00	3.982,00
2.1.1.3.1.01.01	7408 ADRIANO GHILARDI BORGES ME	979,31	0,00	0,00	979,31
2.1.1.3.1.01.01	7414 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MIGUEL SUTIL	3.517,87	3.517,87	1.935,04	1.935,04
2.1.1.3.1.01.01	7497 EVA LEMES DE FRANÇA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7571 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA LTDA	0,00	0,00	3.256,60	3.256,60
2.1.1.3.1.01.01	7594 SESC - ADM. REGIONAL ESTADO DE RIO GRANDE DO	0,00	0,00	8.210,30	8.210,30
2.1.1.3.1.01.01	7912 RONDO PANO COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP	554,00	554,00	1.817,10	1.817,10
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	5.755,64	2.718,71	1.699,01	4.735,94
2.1.1.3.1.01.01	7943 IVONI MARIA HEISLER	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8003 CINESHOP COM DE PROD E LOC EQUIP P/ARTES LTDA-	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2.1.1.3.1.01.01	8009 CD-MAX DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA-EPP	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00
2.1.1.3.1.01.01	8216 JUCILEIRE CLEMENTE DA SILVA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8219 TAMUWA WAURA	5.725,00	5.725,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8246 DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	179,80	179,80	7.100,00	7.100,00
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	1.974,87	1.974,87
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00	2.584,00	2.584,00
2.1.1.3.1.01.01	8561 L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - JOAQUIM	0,00	7.717,20	7.717,20	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	0,00	0,00	938,20	938,20
2.1.1.3.1.01.01	8619 CASA PUBLICADORA BRASILEIRA	212,30	212,30	212,30	212,30
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	342,62	17.473,81	17.131,19	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8736 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.144,90	1.144,90	27,90	27,90
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	326.438,63	326.438,63	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8764 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	19.375,00	0,00	95.280,00	114.655,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	630,36	630,36
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	0,00	0,00	220,23	220,23
2.1.1.3.1.01.01	8874 VIVEIROS AEROPORTO LTDA - ME	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8895 M CESAR LEITE GATTASS ORRO	1.375,00	6.575,00	16.437,00	11.237,00
2.1.1.3.1.01.01	8979 CASA DA LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2.1.1.3.1.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	563,82	580,00	16,18	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS	430,68	430,68	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	728,00	728,00	728,00	728,00
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9426 SIDNEIA XAVIER GOMES	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	5.200,00	5.200,00	8.480,00	8.480,00
2.1.1.3.1.01.01	9443 ICATU SEGUROS S/A	0,00	259,91	259,91	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	9.236,71	10.657,85	1.421,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9538 VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	209,00	620,00	30.198,00	29.787,00
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	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00
2.1.1.3.1.01.01	9732 LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	93,91	93,91	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9923 GILMAR XAVIER	2.284,00	2.284,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9926 DENTAL ALTA MOGIANA COM.DE PRODUTOS	0,00	0,00	39.905,00	39.905,00
2.1.1.3.1.01.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	1.020,60	1.215,00	1.802,62	1.608,22
2.1.1.3.1.01.01	10055 ANDRE LUIZ DA SILVA TOLEDO	3.505,00	0,00	2.214,00	5.719,00
2.1.1.3.1.01.01	10223 LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	1.370,00	4.110,00	2.740,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	129,60	129,60	777,58	777,58
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	700,00	1.100,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10489 VICTOR ADAUTO SALMAZO EPP	0,00	4.378,13	4.378,13	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10533 MARIA ROSARIO RABELLO DA SILVA	2.605,00	2.605,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10543 ELZA LOPES ALBUQUERQUE MESTRE	2.744,00	2.744,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10547 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.168,87	1.168,87
2.1.1.3.1.01.01	10567 EPI MT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	810,00	810,00	810,00	810,00
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10830 SHIRLEY ALMEIDA DE ARAUJO	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10841 GENTIL APOLINARIO DE SOUZA	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10887 KEILA PEREIRA DE ASSIS GOES	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	21.665,38	23.085,11	1.419,73	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11044 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	299,15	299,15	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11049 LINDA URO MESSIAS PEREIRA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LTDA	0,00	0,00	2.621,43	2.621,43
2.1.1.3.1.01.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	2.043,55	2.300,00	2.300,00	2.043,55
2.1.1.3.1.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	465,17	1.975,19	1.510,02
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	1.117,50	1.525,00	407,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZA O LTDA EPP - CARMINDO DE	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11571 RADIO CENTRO OESTE LTDA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	18,00	26.248,03	26.450,03	220,00
2.1.1.3.1.01.01	11585 ODILIA REGO FLORES GARCIA	680,00	680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11630 WESLEY PRUDENCIO DE SOUZA-ME	147,64	147,64	277,60	277,60
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	125,00	125,00	677,84	677,84
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	0,00	0,00	460,00	460,00
2.1.1.3.1.01.01	11823 BRUMIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA	532,17	532,17	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	0,00	1.439,20	1.439,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11980 JHON STUART ALVES FERREIRA 01104172160	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12016 ANAIR SANTANA ALVES 32886381187	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12106 CASTELLI MAT PARA CONSTR LTDA	0,00	2.069,70	2.069,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	8.247,46	9.566,71	1.319,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12152 JOILCE CLEMENTE DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	12218 L CARLESSO	0,00	3.263,73	3.944,20	680,47
2.1.1.3.1.01.01	12283 TATIANA MENDES HOREVICH 02197750950	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	12307 CASA DE CARNES LOPES LTDA - ME	1.892,50	1.892,50	1.260,00	1.260,00
2.1.1.3.1.01.01	12323 KARINA FIGUEREDO SOUZA 01581801190	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12477 ROCHA IND BOBINAS E SUP PARA INFORMATICA LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01.01	12485 LUCILEICKA DA SILVA DAVID - ME	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12502 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	0,00	986,35	986,35
2.1.1.3.1.01.01	12564 SK ACRILICOS IND. COMERCIO LTDA-EPP	150,00	150,00	172,50	172,50
2.1.1.3.1.01.01	12568 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA	-445,01	0,00	445,01	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12592 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
2.1.1.3.1.01.01	12596 MARCOS VINICIUS BELIZARIO SILVA 00656998156	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12627 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.816,02	3.227,34	1.411,32	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.838,93	2.368,13	529,20
2.1.1.3.1.01.01	12719 ARRUDA GUIMARAES E CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.454,88	1.454,88
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	350,79	379,86	213,30	184,23
2.1.1.3.1.01.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	0,00	0,00	1.302,74	1.302,74
2.1.1.3.1.01.01	12818 LOURDES LEMES DE FRANCA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12950 GLEISON FERREIRA DE LIMA	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	142,86	142,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13076 OPCAO INFORMATICA LTDA - EPP	179,80	179,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13103 PORT E PORT LTDA	0,00	771,09	1.542,18	771,09
2.1.1.3.1.01.01	13119 RICARDO DE SOUZA PORTO 00597131198	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	9.231,15	9.231,15	12.816,67	12.816,67
2.1.1.3.1.01.01	13220 JULIANE PATRICIA GRISOLIA CONCEIÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13227 EXTINCENTER COMERCIO DE EXTITNORES LTDA	0,00	0,00	1.756,00	1.756,00
2.1.1.3.1.01.01	13231 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13240 CLIMAR LOCACOES LTDA - EPP	640,00	640,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13249 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	178,04	178,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	20.010,26	21.471,85	8.124,68	6.663,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	13386 MARICELMA INES DA SILVA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.310,27	2.310,27
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	3.663,95	3.663,95	7.308,60	7.308,60
2.1.1.3.1.01.01	13548 CLODOALDO JORGE DE ARRUDA 5130718187	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13719 COLOR IMPRESSOS FOTOGRAFICOS LTDA	0,00	0,00	1.064,50	1.064,50
2.1.1.3.1.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	467,00	467,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13782 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	5.228,00	16.344,50	11.116,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	228,00	240,00	12,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	0,00	2.019,30	2.019,30
2.1.1.3.1.01.01	14060 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	0,00	0,00	45,93	45,93
2.1.1.3.1.01.01	14101 CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.190,17	1.190,17	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14133 EDSON RAMOS BOAVENTURA	930,00	930,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14213 PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14388 EDILBERTO DOS SANTOS PEREIRA 01595375171	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	14449 SANTA IGNORANCIA CIA DE ARTES	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14578 SMARTI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	692,39	692,39	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	5.580,74	5.877,63	517,35	220,46
2.1.1.3.1.01.01	14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	3.101,47	5.646,31	4.601,62	2.056,78
2.1.1.3.1.01.01	14615 JOAQUIM RAMOS DE MOURA	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	203,79	203,79
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	0,00	0,00	291.208,23	291.208,23
2.1.1.3.1.01.01	14639 INSTITUTO CULTURAL FLAUTA MAGICA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14694 A DEL CISTIA COMERCIO	293,03	293,03	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	0,00	717,75	717,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL	0,00	1.400,00	3.000,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14843 ONILTA MARISTA MOREIRA GUIMARAES	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14850 DORVANDI TELLES DA SILVA	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	351,50	967,25	981,50	365,75
2.1.1.3.1.01.01	14912 ELIZIET NARCIZA PAULA DO PRADO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14976 J C F F COM MATERIAIS DE CONST LTDA ME	126,05	0,00	169,62	295,67
2.1.1.3.1.01.01	15043 AMABILE GABRIELE GARBIN COSTA 02556638117	0,00	514,90	514,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15097 SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.432,40	2.432,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15145 VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	2.578,30	2.578,30
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	-1.194,14	1.641,76	6.439,34	3.603,44
2.1.1.3.1.01.01	15226 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA - ME	20.766,00	20.766,00	535,00	535,00
2.1.1.3.1.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	0,00	71.482,24	71.482,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15519 ELIZETE PICO ARRUDA	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	500,00	3.000,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120	487,50	1.365,00	877,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	13.526,15	13.526,15
2.1.1.3.1.01.01	15682 L P COSTA DE SOUSA DOCES CASEIROS ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15687 EBR - EMPRESA BRASIL DE R	178,80	178,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15814 CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO ME	199,00	199,00	235,50	235,50
2.1.1.3.1.01.01	15841 J.D.A FERREIRA-ME	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	3.185,35	5.106,34	2.477,21	556,22
2.1.1.3.1.01.01	15925 MARIA DE LOURDES T HERRMANN - ME	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15939 A DA VALOS DOS SANTOS ME	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16147 ARIELY CAROLINE CONSOLI	251,75	3.910,00	3.658,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	0,00	956,84	956,84	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16184 MILLENA PINHEIRO MACHADO 03377045112	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16296 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	-200,00	0,00	200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16366 FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI-ME	2.651,88	2.706,00	54,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16383 EXCELENCIA VIDROS COM DE VIDROS E MAT P CONST	0,00	29.000,00	31.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	16385 RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	21.266,53	21.266,53	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16390 DECORLIZ LAR CENTER LTDA ARAES	0,00	1.542,36	2.142,01	599,65
2.1.1.3.1.01.01	16396 TMF COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.055,19	1.055,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.560,00	3.248,40	1.688,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16508 META EXTINTORES LTDA - ME	0,00	0,00	206,43	206,43
2.1.1.3.1.01.01	16570 VITTA IND. COM. DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	208,49	208,49
2.1.1.3.1.01.01	16582 DISTR SAO PAULO DE ACESS E UTILIDADES LTDA ME	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	0,00	496,00	496,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16669 LEONICE DA SILVA	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16672 MARIA DA PENHA CERQUEIRA 55754619120	94,50	0,00	0,00	94,50
2.1.1.3.1.01.01	16707 MARCELO ALVES DA SILVA 02791274138	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	0,00	47.566,83	47.566,83	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16781 ELIETE BORGES LOPES 94072566187	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16816 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16852 LUCEMAY APARECIDA MELO 39101967134	-120,00	0,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16966 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	123,84	0,00	0,00	123,84
2.1.1.3.1.01.01	16975 LIVRARIA DA VILA LTDA	0,00	0,00	559,80	559,80
2.1.1.3.1.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16995 UN1CA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	176,40	176,40
2.1.1.3.1.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	812.203,03	0,00	0,00	812.203,03
2.1.1.3.1.01.01	17038 EDITORA CARAS SA	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17125 MARCOS ANTONIO SGUAREZI	1.020,00	2.380,00	1.360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17218 ANDRE VICTOR LISBOA GORAYEB 00121123138	0,00	2.000,00	4.300,00	2.300,00
2.1.1.3.1.01.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONE	-1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	0,00	4.645,15	4.645,15	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17330 ALIZ ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP	9.669,34	9.866,67	197,33	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17426 JOAO ANTONIO DOS REIS 04877265104	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	2.970,74	3.056,00	3.242,41	3.157,15
2.1.1.3.1.01.01	17600 M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -	51,67	51,67	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17668 DILENE B DA SILVA ME	2.456,64	4.779,50	2.649,76	326,90
2.1.1.3.1.01.01	17690 C N DE PAULA MARTINS - ME	0,00	0,00	310,00	310,00
2.1.1.3.1.01.01	17706 ERIC ZANARDI EPP	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
2.1.1.3.1.01.01	17765 E R VIDRACARIA LTDA - EPP	0,00	1.090,04	1.090,04	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17793 CENTRAL DAS ARTES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA -	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
2.1.1.3.1.01.01	17806 A R DA SILVA COMERCIO ME	495,00	495,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	17867 CONECTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	790,77	890,00	99,23	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	5.740,66	6.727,60	5.839,70	4.852,76
2.1.1.3.1.01.01	17966 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	766,06	2.321,28	1.555,22
2.1.1.3.1.01.01	18017 LIVRARIA CULTURA S A	0,00	0,00	7.961,43	7.961,43
2.1.1.3.1.01.01	18024 TOHOBARI KARAJA	740,00	740,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18059 MERCADO A RAUAIA LTDA - ME	5.993,08	5.993,08	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18082 REGINALDO SILVA GOMES 81110871104	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18102 DP SUPERMERCADO LTDA EPP	0,00	5.343,57	5.343,57	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	7.036,92	7.920,00	883,08	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	194.322,13	194.322,13	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18214 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	360,63	360,63	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18215 FELIPE R FACAIA DE MELO EPP	0,00	0,00	840,00	840,00
2.1.1.3.1.01.01	18231 SONIA REGINA GONCALVES DA SILVA 91075319153	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18315 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA 55003400187	2.990,00	2.990,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18354 STYLLO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18358 ERA LDO ASSIS SPIGOSSO & CIA LTDA	593,00	605,00	12,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18405 J O FREITAS E CIA LTDA ME	160,35	160,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18482 DELMA VICENTI	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18489 INTERFIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA EPP	0,00	609,55	609,55	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18503 ANDRE PAIVA AMOEDO 75167921287	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18546 SEBASTIAO DA SILVA VIANA	831,00	1.281,00	450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18565 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.691,71	1.691,71	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18570 F. P. N. MACIESKI EIRELI- ME	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18631 GEANDRE FRANK LA TORRACA ME	0,00	968,00	968,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18664 HYGOR EDUARDO SILVA CARVALHO 01667922173	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	-452,50	512,23	1.042,68	77,95
2.1.1.3.1.01.01	18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18790 SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.498,76	8.071,41	2.572,65
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	18842 CLARICE APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	98,00	98,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18875 M A PINHEIRO DE ARRUDA - ME	0,00	0,00	760,00	760,00
2.1.1.3.1.01.01	18882 FERNANDO MARCOS PEREIRA ME	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18901 VINICIUS RONAN BRITES TEIXEIRA	0,00	0,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01.01	19002 S ARABI ME	3.175,42	3.175,42	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19004 PETI WAURA	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19046 ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00
2.1.1.3.1.01.01	19133 FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.624,07	20.661,01	9.036,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	299,93	582,00	567,91	285,84
2.1.1.3.1.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	2.150,00	2.850,00	2.100,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	19271 CONTENTSTUFF PUBLICACOES E ASSINATURAS LTDA	395,40	395,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19281 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - SAGRADA FAMILIA	15.663,51	15.663,51	8.637,48	8.637,48
2.1.1.3.1.01.01	19284 WG COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	653,25	654,00	0,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19331 KAROLINE FERNANDES BATAIOLI 00182705145	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19332 MICIANE PINHEIRO DE JESUS - ME 02917784105	0,00	720,00	720,00	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	19364 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	1.018,72	0,00	0,00	1.018,72
2.1.1.3.1.01.01	19386 MIRANDA TRANSPORTES LTDA ME	582,00	600,00	18,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	3.094,00	9.282,00	6.188,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19450 I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EPP	189,53	189,53	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	0,00	0,00	684,00	684,00
2.1.1.3.1.01.01	19498 REBAL COMERCIAL LIMITADA	0,00	0,00	745,05	745,05
2.1.1.3.1.01.01	19514 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE ME	-66,96	1.280,00	1.346,96	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19517 C J DE ARRUDA EIRELI ME	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19540 CAROLINA ARGENTA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19620 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	194,50	194,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19647 JULIANA SEGOVIA MOREIRA	3.000,00	3.450,00	450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19663 DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS	0,00	0,00	1.919,56	1.919,56
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	474,90	474,90	3.384,30	3.384,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19676 ADRIANO FIGUEIREDO FERREIRA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19727 TENNET LOGISTICA LTDA	104.990,61	104.990,61	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	50.089,09	50.914,69	16.990,28	16.164,68
2.1.1.3.1.01.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	3.819,43	4.450,00	4.446,00	3.815,43
2.1.1.3.1.01.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	56.577,38	56.577,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19937 H S ROSA DA SILVA ME	0,00	0,00	638,60	638,60
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	35.161,73	52.568,44	18.969,54	1.562,83
2.1.1.3.1.01.01	20060 BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI ME -	0,00	0,00	5.355,89	5.355,89
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	4.709,73	2.511,05	0,00	2.198,68
2.1.1.3.1.01.01	20149 FABULAS NEGRAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	4.000,00	8.600,00	4.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON A PARECIDO PEREIRA NEVES ME	1.750,00	0,00	875,00	2.625,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	1.950,00	2.340,00	2.340,00	1.950,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	3.449,50	5.950,05	2.500,55	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LA VEL MATO GROSSO LTDA ME	332,50	350,00	350,00	332,50
2.1.1.3.1.01.01	20276 ROCHA SALLES COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	0,00	759,55	759,55	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20298 E C BARBOSA DISTRIBUIDORA DE PAPEL - ME	1.754,32	1.754,32	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20300 R DA S CERQUEIRA - ME	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
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	20429 CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00
2.1.1.3.1.01.01	20492 TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA	0,00	0,00	11.384,33	11.384,33
2.1.1.3.1.01.01	20528 TERRACOTTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	5.113,54	5.113,54
2.1.1.3.1.01.01	20555 FORTE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	303,72	303,72
2.1.1.3.1.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	0,00	1.848,57	1.848,57	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	524,89	524,89	399,39	399,39
2.1.1.3.1.01.01	20645 DENEZIO DA SILVA OLIVEIRA 02844502199	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20655 A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	744,80	760,00	15,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	81,57	81,57	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20712 JONILSON CONCEIÇÃO DE CARVALHO	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20731 VIENA INDUSTRIA DA PANIFICACAO LTDA - EPP	4.857,40	5.165,90	308,50	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20740 MARCELO MENDONCA SILVEIRA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	20756 FENIX COM. DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	0,00	0,00	2.494,00	2.494,00
2.1.1.3.1.01.01	20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	1.800,00	2.700,00	900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20780 NEILA RODRIGUES SILVA	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20791 METIE COMERCIO DE CINE FOTO E SOM EIRELI - ME	804,85	804,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	12.054,37	12.054,37	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20828 DOUGLAS PERON PEREIRA 04113275181	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20832 SAMUEL POLLETTI 28255968253	597,00	931,00	334,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20835 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENV HUMANO EIRELI	736,72	736,72	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	20891 M. MARTINS LEAO COMERCIO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	43.645,94	38.400,18	0,00	5.245,76
2.1.1.3.1.01.01	20906 I A PIRES	2.444,40	2.520,00	75,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	381,40	381,40
2.1.1.3.1.01.01	20924 JULIA MUXFELDT ANDRE 04864147108	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20925 PATRICIA WOLFF SAMPAIO	0,00	800,00	2.960,00	2.160,00
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	614,63	614,63	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20938 MAURICIO RODRIGUES PINTO 90093178115	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20953 CSA CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME	0,00	0,00	6.486,05	6.486,05
2.1.1.3.1.01.01	20970 HEANE PEREIRA LUZ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20973 LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.424,37	2.424,37	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20974 TEREZINHA ALVES RIBEIRO	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20976 JACKELINE MARIA DA SILVA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20991 CIRCO NO ATO PRODUcoes CULTURAIS LTDA	1.750,00	1.750,00	5.487,44	5.487,44
2.1.1.3.1.01.01	21012 ASHTAR COMERCIO DE BRINDES, PRESENTES E	907,75	907,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21045 ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21051 INA PROJETOS EM CULTURA EDUCACAO E PRESTACAO	99.571,90	99.571,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21061 RETA PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	-99.571,90	0,00	99.571,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21070 ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA CIA DOS PES	6.824,50	13.450,70	6.626,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21080 A M S COMERCIO DE CARNES LTDA	119,00	178,50	59,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21086 GHG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	5.786,95	5.786,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21097 EDITORA GLOBO S/A	119,40	119,40	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21104 SOFIT SOFTWARE SA	494,67	494,67	494,67	494,67
2.1.1.3.1.01.01	21118 ENEAS SANTOS DE BRITO	364,00	364,00	295,00	295,00
2.1.1.3.1.01.01	21119 C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, SHOWS	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21130 MARIA LUJZA DE OLIVEIRA CARNEIRO E CIA LTDA ME	0,00	0,00	132,80	132,80
2.1.1.3.1.01.01	21136 UNIFORMISA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21182 JOAO FRANCISCO TEIXEIRA DE LIMA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2.1.1.3.1.01.01	21191 ELIEZER VANDER BROCK	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21194 LUIS FERNANDO DEMARCHI MARTINS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21220 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	0,00	0,00	299,15	299,15
2.1.1.3.1.01.01	21232 PHILIFE AMORIM SANCHO - ME	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21234 REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21239 CHURRASCARIA MONTE SIAO EIRELI	3.074,91	5.544,17	2.469,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21256 LAURA PASCHOALICK 44118332809	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21282 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	271,80	271,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21340 CHIPAS PAO DE FORMA LTDA ME	3.808,10	6.705,50	2.897,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21347 REFUGIO COMERCIO DE CREPS LTDA ME	1.630,70	1.630,70	834,30	834,30
2.1.1.3.1.01.01	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OINOZ AKI	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21451 ANA CAROLINA R. COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	21490 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	950,02	950,02	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21558 JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR	-6,57	0,00	6,57	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	329,86	684,00	354,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21567 THAIRO RODRIGO MENEGHETTI RIBEIRO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2.1.1.3.1.01.01	21585 JOTA SAFETY SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	605,75	605,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21599 DIMAT SOLUTIONS - CONSUL EM TECN DA INF LTDA	-736,72	0,00	736,72	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21630 E. B. DUARTE	120,00	120,00	410,00	410,00
2.1.1.3.1.01.01	21640 M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA	6.424,20	6.424,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21644 LORDELO PRODUÇOES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	4.386,10	4.386,10
2.1.1.3.1.01.01	21680 INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	3.431,36	3.431,36
2.1.1.3.1.01.01	21719 L V V COCOLA EIRELI	0,00	400,00	1.400,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	21720 WILMAR RUFINO SOUZA DE LUCENA -ME	0,00	0,00	133,96	133,96
2.1.1.3.1.01.01	21721 N.A. VIANA EIRELI	0,00	0,00	3.007,00	3.007,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21743 RCZ SOLUÇÕES E INFORMATICA - EIRELI	48.522,50	48.522,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21751 MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA - ME	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	264,57	264,57	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21788 CASA DO CARTUCHO DE RONDONOPOLIS LTDA	323,00	340,00	17,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21796 TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21809 CICERA ALVES BEZERRA LIRA 00962645192	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21810 ASSOCIACAO CULTURAL ARTE MOVIMENTO URBANO	4.750,00	5.000,00	250,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21826 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	653,85	653,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21840 A C SCHIMOLLER SERVIÇOS E COMERCIO	-1.234,80	0,00	1.234,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21885 JUNIOR DE ASSIS SOARES ME	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21886 IMPERIAL TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.351,76	2.400,00	48,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21904 NIVEA THAIS SABINO	0,00	1.710,00	1.920,00	210,00
2.1.1.3.1.01.01	21905 COLCHETE PROJETOS CULTURAIS LTDA - ME	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21913 PAMELLA CASTANON SOUSA	0,00	0,00	8.037,00	8.037,00
2.1.1.3.1.01.01	21916 EDITORA CONFIANCA LTDA	0,00	479,00	479,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21926 SEMEAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21937 CARLOS FERNANDO PRIMATI - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21938 SULAINÉ ALMEIDA BARBOSA - ME	690,00	690,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21949 UMANOS - COMERCIO E EDITORAÇÃO DE LIVROS LTDA -	0,00	207,00	207,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21950 SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	1.039,96	1.039,96	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21952 KOLPLAST C I S.A.	3.802,88	3.802,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21953 SARAH CAIRES CAVALHEIRO DA SILVA - ME	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21955 REYDER RODRIGUES PIRES ME	0,00	0,00	123,20	123,20
2.1.1.3.1.01.01	21957 LUIS ROBERTO DIAS DE SOUSA	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21960 ASSOCIACAO DAS TRADICIONAIS IRMANDADES DE VILA	6.545,00	7.000,00	455,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21970 ALCIR ALVES DE SOUZA JUNIOR - ME	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21971 IGOR LUCIANO DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21986 COMERCIAL MOREIRA DE MAQUINAS E BALANÇAS EIRELI	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
2.1.1.3.1.01.01	21992 DJALMA RIBEIRO MACHADO NETO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21994 REGINALDO APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS	388,00	388,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21995 INST PANAMERICANO DE EDUC ASSES E CONSULTORIA	0,00	0,00	7.268,00	7.268,00
2.1.1.3.1.01.01	22000 ELISANGELA BASTOS PERREIRA FREITAS	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22002 1001 LOGISTICA TRANSPORTES E ARMAZENAGEM -	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22026 PAPELARIA 2 IRMÃOS EIRELI ME	165,10	165,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22029 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	3.949,00	0,00	0,00	3.949,00
2.1.1.3.1.01.01	22039 MC BORDADO	0,00	0,00	95,45	95,45
2.1.1.3.1.01.01	22053 JULIANE PATRICIA GRISOLIA CONCEICAO - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22054 SILVANE MARIA DE BARROS EIRELI	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
2.1.1.3.1.01.01	22072 JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	2.566,00	2.566,00
2.1.1.3.1.01.01	22075 MERI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22093 GD COMERCIO DE TINTAS FERRAMENTARIAS E MAT P	0,00	0,00	1.543,65	1.543,65
2.1.1.3.1.01.01	22121 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TEC LTDA	0,00	0,00	5.319,00	5.319,00
2.1.1.3.1.01.01	22135 GISLAINE SANTIAGO DA SILVA	0,00	1.348,32	1.348,32	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22144 MAGNO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22152 ANA CARULINA VINDILINO ROELIS	0,00	1.428,58	1.428,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22162 JOAO CARLOS FERREIRA BERTOLI	0,00	714,29	714,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22163 JULIANA CRISTINA CURVO	0,00	714,29	714,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22164 OSCAR CORREA DO COUTO NETO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22196 FERNANDA SOLON BARBOSA	0,00	0,00	194,34	194,34
2.1.1.3.1.01.01	22197 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE	0,00	0,00	314,42	314,42
2.1.1.3.1.01.01	22198 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -	0,00	0,00	8.610,31	8.610,31
2.1.1.3.1.01.01	22199 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	0,00	0,00	561,00	561,00
2.1.1.3.1.01.01	22231 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	0,00	18,40	18,40
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.276.758,59	2.038.915,45	1.955.773,72	2.193.616,86
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	882,60	200.527,32	448.673,74	249.029,02
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	882,60	200.527,32	448.673,74	249.029,02
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	882,60	200.527,32	448.673,74	249.029,02
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	0,00	200.527,32	448.673,74	248.146,42
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	593.547,36	1.070.052,12	757.448,00	280.943,24
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	284.295,59	760.800,35	757.448,00	280.943,24
2.1.2.3.2.01	FUNPRI	0,00	360.145,82	360.145,82	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10676 SAUDE BUCAL	0,00	142.160,00	142.160,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.3.2.01.01	10677 NUTRIÇÃO	0,00	61.553,79	61.553,79	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10678 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	108.759,00	108.759,00	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10679 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	47.673,03	47.673,03	0,00
2.1.2.3.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	3.596,71	48.766,63	56.000,00	10.830,08
2.1.2.3.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	3.310,33	30.558,70	36.000,00	8.751,63
2.1.2.3.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	286,38	18.207,93	20.000,00	2.078,45
2.1.2.3.2.03	PROJETO SESC LER	221.690,50	270.446,10	163.336,00	114.580,40
2.1.2.3.2.03.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	31.289,63	84.176,19	54.053,00	1.166,44
2.1.2.3.2.03.01	5025 SESC LER CÁCERES	47.048,50	90.306,15	52.683,00	9.425,35
2.1.2.3.2.03.01	5026 SESC LER POXORÉU	25.725,62	71.800,00	46.100,00	25,62
2.1.2.3.2.03.01	5119 SESC LER COORDENAÇÃO	117.626,75	24.163,76	10.500,00	103.962,99
2.1.2.3.2.04	ESTAGIARIOS	49.669,96	63.722,30	59.000,00	44.947,66
2.1.2.3.2.04.01	ESTAGIARIOS	49.669,96	63.722,30	59.000,00	44.947,66
2.1.2.3.2.05	FPE	9.338,42	17.719,50	118.966,18	110.585,10
2.1.2.3.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	9.338,42	9.338,42	110.585,10	110.585,10
2.1.2.3.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	0,00	8.381,08	8.381,08	0,00
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	309.251,77	309.251,77	0,00	0,00
2.1.2.3.3.03	PNI	309.251,77	309.251,77	0,00	0,00
2.1.2.3.3.03.01	18704 PNI - CONSTRUCAO APARTAMENTO - JUSCIMEIRA	309.251,77	309.251,77	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	919.283,36	0,00	13.014,98	932.298,34
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	919.283,36	0,00	13.014,98	932.298,34
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	919.283,36	0,00	13.014,98	932.298,34
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	618.055,20	0,00	2.211,74	620.266,94
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	256.347,28	0,00	10.636,51	266.983,79
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	40.571,68	0,00	150,72	40.722,40
2.1.2.4.9.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	4.309,20	0,00	16,01	4.325,21
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	16.603,15	70.306,69	55.845,23	2.141,69
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	16.603,15	70.306,69	55.845,23	2.141,69
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	10.096,54	17.556,34	2.552,43	-4.907,37
2.1.2.8.9.02	CARTOES CONSUMO	6.506,61	52.750,35	53.292,80	7.049,06
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	746.442,12	698.029,32	680.791,77	729.204,57
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	746.442,12	698.029,32	680.791,77	729.204,57



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.642.941,73	7.256.806,68	961.530,81	66.938.217,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.559.876,79	4.230.366,47	739.688,76	34.050.554,50
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.660.385,89	2.445.195,16	504.761,18	19.600.819,87
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.660.385,89	2.445.195,16	504.761,18	19.600.819,87
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.660.385,89	2.445.195,16	504.761,18	19.600.819,87
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	17.660.385,89	2.445.195,16	504.761,18	19.600.819,87
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	12.403.115,33	1.221.958,89	349.098,03	13.275.976,19
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	1.404.311,30	458.529,47	92.596,41	1.770.244,36
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	1.790.929,07	115.316,61	0,00	1.906.245,68
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	89.187,93	8.712,69	0,00	97.900,62
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	404.670,55	34.916,63	0,00	439.587,18
3.1.1.1.1.01.01	11741 AD TEMPO SERVIÇO	3.979,13	34,58	0,00	4.013,71
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	25.544,30	1.581,20	0,00	27.125,50
3.1.1.1.1.01.01	11743 COMISSÃO	2.184,19	0,00	0,00	2.184,19
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	164.097,47	26.442,59	0,00	190.540,06
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	26.254,06	1.387,46	0,00	27.641,52
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	1.275.808,03	567.744,53	63.066,74	1.780.485,82
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	66.118,11	8.570,51	0,00	74.688,62
3.1.1.1.1.01.02	3329 13º SALÁRIO	4.186,42	0,00	0,00	4.186,42
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.439.903,31	860.292,25	211.390,38	6.088.805,18
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.439.903,31	860.292,25	211.390,38	6.088.805,18
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.439.903,31	860.292,25	211.390,38	6.088.805,18
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	3.788.686,09	647.918,77	100.601,70	4.336.003,16
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	1.445.057,56	188.429,28	98.639,10	1.534.847,74
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	205.869,72	23.944,20	12.149,58	217.664,34
3.1.2.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	289,94	0,00	0,00	289,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.319.797,03	545.320,28	16.165,00	6.848.952,31
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.319.797,03	545.320,28	16.165,00	6.848.952,31
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.319.797,03	545.320,28	16.165,00	6.848.952,31
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	6.319.797,03	545.320,28	16.165,00	6.848.952,31
3.1.3.1.1.01.01	20501 VALE TRANSPORTES	2.620,43	0,00	0,00	2.620,43
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	-6.433,72	0,00	16.150,00	-22.583,72

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)	200.472,78	4.665,00	0,00	205.137,78
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	30.052,00	0,00	0,00	30.052,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	2.536.543,16	237.934,58	15,00	2.774.462,74
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	253.573,36	4.220,00	0,00	257.793,36
3.1.3.1.1.01.01	20618 SEGURO DE VIDA	180,00	1,47	0,00	181,47
3.1.3.1.1.01.01	20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES	18.249,31	2.600,00	0,00	20.849,31
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	55.967,18	118,61	0,00	56.085,79
3.1.3.1.1.01.01	20988 TAXI	7.296,48	52,00	0,00	7.348,48
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	36.660,56	3.210,48	0,00	39.871,04
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	106.509,18	8.816,53	0,00	115.325,71
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	3.078.106,31	283.701,61	0,00	3.361.807,92
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.139.790,56	379.558,78	7.372,20	1.511.977,14
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.139.790,56	379.558,78	7.372,20	1.511.977,14
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.139.790,56	379.558,78	7.372,20	1.511.977,14
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.139.790,56	379.558,78	7.372,20	1.511.977,14
3.1.9.1.1.01.01	20509 INSS	3.169,62	0,00	0,00	3.169,62
3.1.9.1.1.01.01	20510 FGTS	177,84	0,00	0,00	177,84
3.1.9.1.1.01.01	20512 VERBAS RESCISORIAS	379.890,89	10.444,34	4.230,51	386.104,72
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	645.720,88	62.771,67	0,00	708.492,55
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	110.831,33	306.342,77	3.141,69	414.032,41
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.894.783,96	2.444.602,79	221.837,16	27.117.549,59
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.914.167,05	615.053,60	34.420,88	9.494.799,77
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.914.167,05	615.053,60	34.420,88	9.494.799,77
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.914.167,05	615.053,60	34.420,88	9.494.799,77
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.914.167,05	615.053,60	34.420,88	9.494.799,77
3.3.1.1.1.01.01	3319 EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	225.829,35	2.877,16	19,50	228.687,01
3.3.1.1.1.01.01	3320 JORNAIS E REVISTAS	2.466,80	0,00	0,00	2.466,80
3.3.1.1.1.01.01	3321 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	174.476,33	14.454,64	0,00	188.930,97
3.3.1.1.1.01.01	3322 GÁS ENGARRAFADO	130.946,54	6.278,20	0,00	137.224,74
3.3.1.1.1.01.01	3323 HIGIENE	30.896,42	167,76	0,00	31.064,18
3.3.1.1.1.01.01	3324 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.170.645,06	194.152,68	5.039,08	3.359.758,66
3.3.1.1.1.01.01	3325 INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	1.585.655,46	133.771,19	293,03	1.719.133,62



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3326 LIVROS NÃO PERMANENTES	24.203,62	10.401,03	0,00	34.604,65
3.3.1.1.1.01.01	3807 ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG-MATERIAIS DIVERSOS	408.112,29	14.349,90	3.806,50	418.655,69
3.3.1.1.1.01.01	3808 BEBIDAS ALCOÓLICAS	368.213,93	17.486,75	0,00	385.700,68
3.3.1.1.1.01.01	3809 REFRIGERANTES E SUCOS	96.694,00	6.528,85	0,00	103.222,85
3.3.1.1.1.01.01	3810 ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, FARMACÊUTICOS	134.584,26	11.263,05	0,00	145.847,31
3.3.1.1.1.01.01	3905 ARTESANATOS, DOCES, LICORES, GUARANÁ,	838.731,44	25.522,49	3.608,38	860.645,55
3.3.1.1.1.01.01	3921 PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	81.990,16	5.002,30	0,00	86.992,46
3.3.1.1.1.01.01	3938 INFORMÁTICA/TELEFONIA	162.417,31	4.451,50	0,00	166.868,81
3.3.1.1.1.01.01	3940 CAMISETAS, CHAPÉUS, CARTÕES POSTAIS, CD'S, DVD'	77.840,85	0,00	19.839,29	58.001,56
3.3.1.1.1.01.01	3946 CONSTRUÇÃO, MARCENARIA	236.126,48	21.417,03	0,00	257.543,51
3.3.1.1.1.01.01	3948 FILMES FOTOGRÁFICOS, ALBUNS, FITAS PARA	9.649,38	1.141,90	0,00	10.791,28
3.3.1.1.1.01.01	3949 UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	105.379,62	9.331,53	0,00	114.711,15
3.3.1.1.1.01.01	3977 DESCARTÁVEIS (PILHAS, CADEADOS, ETC),	137.117,66	3.648,11	0,00	140.765,77
3.3.1.1.1.01.01	4351 JARDINAGEM	9.700,32	1.957,46	0,00	11.657,78
3.3.1.1.1.01.01	4710 GELO	18.216,80	899,00	0,00	19.115,80
3.3.1.1.1.01.01	4711 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	156.752,44	12.588,23	0,00	169.340,67
3.3.1.1.1.01.01	4712 AGUA MINERAL	40.899,41	3.444,48	0,00	44.343,89
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	86.611,25	17.344,76	0,00	103.956,01
3.3.1.1.1.01.01	5137 MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS, MAT. DECORATIVOS	50.356,59	30.996,25	0,00	81.352,84
3.3.1.1.1.01.01	5138 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EXTINTOR, CONE	41.464,94	2.529,59	0,00	43.994,53
3.3.1.1.1.01.01	5139 TAPETES, CABIDES, BRINDES, TECIDOS(TNT, FELTRO, ETC)	115.247,04	8.767,30	936,00	123.078,34
3.3.1.1.1.01.01	5140 UNIFORME (CALÇA, JALECO, CAMISETA, ETC)	54.176,42	2.658,87	0,00	56.835,29
3.3.1.1.1.01.01	5278 BENS MÓVEIS NÃO PERMANENTES	110.790,46	1.136,96	0,00	111.927,42
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	30.909,27	4.036,54	0,00	34.945,81
3.3.1.1.1.01.01	5541 PEÇAS INSTRUMENTOS MÚSICAIS	22.423,54	0,00	0,00	22.423,54
3.3.1.1.1.01.01	5737 PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.666,20	31.848,52	0,00	119.514,72
3.3.1.1.1.01.01	6897 DESPESA ADMINISTRATIVA	21.744,14	443,57	0,00	22.187,71
3.3.1.1.1.01.01	13037 COSMÉTICOS	2.448,13	239,96	0,00	2.688,09
3.3.1.1.1.01.01	14035 CAMA, MESA E BANHO	7.508,50	0,00	0,00	7.508,50
3.3.1.1.1.01.01	14089 RAÇÃO, HERBICIDA, PRODUTOS AGRÍCOLAS, ALEVINO	2.969,38	74,80	0,00	3.044,18
3.3.1.1.1.01.01	14941 EPI	36.490,08	2.871,00	853,89	38.507,19
3.3.1.1.1.01.01	20574 ELETRODOMÉSTICO	5.684,41	1.190,06	20,46	6.854,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	20730 AVIAMENTOS/ARMARINHOS	10.130,77	3.500,18	4,75	13.626,20
3.3.1.1.1.01.01	22161 ALIMENTAÇÃO BUFFET	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00
3.3.2	SERVIÇOS	15.980.616,91	1.829.549,19	187.416,28	17.622.749,82
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	195.322,61	27.476,83	2.520,00	220.279,44
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	195.322,61	27.476,83	2.520,00	220.279,44
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	195.322,61	27.476,83	2.520,00	220.279,44
3.3.2.1.1.01.01	3330 ESTAGIÁRIOS	0,00	3.063,22	0,00	3.063,22
3.3.2.1.1.01.01	5177 AÇÃO TRABALHISTA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.2.1.1.01.01	10823 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	168.322,61	14.913,61	2.520,00	180.716,22
3.3.2.1.1.01.01	18281 AÇÃO INDENIZATÓRIA A TERCEIROS	21.500,00	9.500,00	0,00	31.000,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.785.294,30	1.802.072,36	184.896,28	17.402.470,38
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.785.294,30	1.802.072,36	184.896,28	17.402.470,38
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.785.294,30	1.802.072,36	184.896,28	17.402.470,38
3.3.2.2.1.01.01	3337 PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	497.718,05	15.294,27	0,00	513.012,32
3.3.2.2.1.01.01	3338 ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBL.	8.339,78	1.338,22	0,00	9.678,00
3.3.2.2.1.01.01	3339 ENERGIA ELÉTRICA	2.139.617,05	254.270,14	0,00	2.393.887,19
3.3.2.2.1.01.01	3340 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESPESAS DE CONDOMÍNIO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	2.651.468,28	306.386,05	0,00	2.957.854,33
3.3.2.2.1.01.01	3342 SEGURANÇA E RECEPÇÃO	2.873.328,61	328.416,51	0,00	3.201.745,12
3.3.2.2.1.01.01	3343 DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES - COMPROVADAS	514.618,36	25.037,00	0,00	539.655,36
3.3.2.2.1.01.01	3363 TELECOMUNICAÇÕES	495.731,04	35.017,76	4,92	530.743,88
3.3.2.2.1.01.01	3922 IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	19.751,33	11.937,38	7,55	31.681,16
3.3.2.2.1.01.01	3926 SEGUROS, LICENC., REGISTROS, CONSULTAS DE	150.417,35	6.890,54	0,00	157.307,89
3.3.2.2.1.01.01	3927 TARIFAS BANCÁRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
3.3.2.2.1.01.01	3932 FOTOCÓPIAS, ENCADERNACÕES	1.222,20	0,00	0,00	1.222,20
3.3.2.2.1.01.01	3935 CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	16.417,07	2.823,04	0,00	19.240,11
3.3.2.2.1.01.01	3936 CORREIOS	21.113,23	2.001,87	0,00	23.115,10
3.3.2.2.1.01.01	3937 TRANSPORTE DE MATERIAL	118.443,39	48.025,10	0,00	166.468,49
3.3.2.2.1.01.01	3963 RECREAÇÃO	9.685,00	0,00	0,00	9.685,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 CONFECÇÃO FAIXAS, BANNERS, MAT. GRAFICO,	233.756,11	73.127,05	0,00	306.883,16
3.3.2.2.1.01.01	3984 HOSPEDAGEM	120.832,06	12.203,45	0,00	133.035,51
3.3.2.2.1.01.01	3985 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO	42.698,00	968,00	0,00	43.666,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	4244 LOCAÇÃO DE FITAS VHS, DVD, DIVERSOS	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
3.3.2.2.1.01.01	4245 SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	644.696,46	88.613,43	3.000,00	730.309,89
3.3.2.2.1.01.01	4357 JARDINAGEM, PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO	132.202,55	12.090,00	0,00	144.292,55
3.3.2.2.1.01.01	4377 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	521.968,34	42.006,25	0,00	563.974,59
3.3.2.2.1.01.01	4378 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66.786,56	3.229,00	0,00	70.015,56
3.3.2.2.1.01.01	4639 BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	6.508,85	9.340,00	0,00	15.848,85
3.3.2.2.1.01.01	4709 TV POR ASSINATURA	10.077,15	400,95	0,00	10.478,10
3.3.2.2.1.01.01	4713 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, AUDIOVISUAIS	34.115,35	7.361,40	616,03	40.860,72
3.3.2.2.1.01.01	4714 LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	361.506,20	45.118,94	1.654,65	404.970,49
3.3.2.2.1.01.01	5123 ÁGUA E ESGOTO	140.554,51	16.544,80	9.231,15	147.868,16
3.3.2.2.1.01.01	5124 MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS	169.128,66	20.465,35	0,00	189.594,01
3.3.2.2.1.01.01	5126 LAVANDERIA	75.144,18	18.151,80	0,00	93.295,98
3.3.2.2.1.01.01	5156 CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, ETC)	7.381,00	312,00	0,00	7.693,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 DIREITOS AUTORAIS	67.358,53	7.329,57	0,00	74.688,10
3.3.2.2.1.01.01	5176 IMPOSTOS, JUROS E MULTAS, PEDAGIO	28.766,79	547,99	0,00	29.314,78
3.3.2.2.1.01.01	5186 SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	1.033.413,89	139.701,97	5.710,00	1.167.405,86
3.3.2.2.1.01.01	5223 COMISSÃO DO INSS	878.167,06	147.468,67	10,25	1.025.625,48
3.3.2.2.1.01.01	5242 TRABALHO TEMPORÁRIO	8.650,00	9.490,00	0,00	18.140,00
3.3.2.2.1.01.01	5276 RECARGA DE EXTINTORES	7.280,80	216,00	0,00	7.496,80
3.3.2.2.1.01.01	5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONF., SIND. E INSTIT.	43.572,51	2.737,28	0,00	46.309,79
3.3.2.2.1.01.01	5324 CONFECÇÃO DE UNIFORME E CAMISETAS, BORDADOS	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
3.3.2.2.1.01.01	5330 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	374.697,96	22.412,67	0,00	397.110,63
3.3.2.2.1.01.01	5368 LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-ONIBUS	137.266,53	9.137,99	0,00	146.404,52
3.3.2.2.1.01.01	5489 MANUTENCAO SOFTWARE	134.066,42	6.887,82	0,00	140.954,24
3.3.2.2.1.01.01	5560 APLICAÇÃO DE INSUFILME	315,00	0,00	0,00	315,00
3.3.2.2.1.01.01	5561 MANUT. EM IMÓVEIS (INST. ELÉTR. HIDR. ALVENARIA)	272.293,48	650,00	104.120,31	168.823,17
3.3.2.2.1.01.01	5562 CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	328,00	0,00	0,00	328,00
3.3.2.2.1.01.01	5735 ESTACIONAMENTO	391,00	8,00	0,00	399,00
3.3.2.2.1.01.01	5778 PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	110.628,35	26.593,13	60.207,43	77.014,05
3.3.2.2.1.01.01	6028 TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	171.727,73	379,19	29,12	172.077,80
3.3.2.2.1.01.01	7315 GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	78.397,03	0,00	0,00	78.397,03
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	15.274,92	239,64	0,00	15.514,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	11107 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	175.386,40	0,00	0,00	175.386,40
3.3.2.2.1.01.01	11173 ELABORACAO DE PROJETOS	3.759,77	7.300,00	0,00	11.059,77
3.3.2.2.1.01.01	11176 DECORAÇÃO	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
3.3.2.2.1.01.01	15260 TAXI	33.215,68	650,25	304,87	33.561,06
3.3.2.2.1.01.01	19223 SEGURO DE VIDA	26.717,11	2.883,75	0,00	29.600,86
3.3.2.2.1.01.01	19770 PROCESSO JUDICIAL - FORNECEDOR	3.643,81	0,00	0,00	3.643,81
3.3.2.2.1.01.01	19925 UBER	194,95	154,81	0,00	349,76
3.3.2.2.1.01.01	20575 ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO	17.199,85	0,00	0,00	17.199,85
3.3.2.2.1.01.01	20576 CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	2.603,25	5.033,64	0,00	7.636,89
3.3.2.2.1.01.01	20577 AVIAMENTOS / ARMARINHOS	36,00	0,00	0,00	36,00
3.3.2.2.1.01.01	20579 EXCESSO DE BAGAGEM	1.873,33	296,86	0,00	2.170,19
3.3.2.2.1.01.01	20580 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.811,31	10.367,93	0,00	42.179,24
3.3.2.2.1.01.01	20581 EXPOSIÇÃO DE ARTE/ACERVO	5.184,25	0,00	0,00	5.184,25
3.3.2.2.1.01.01	20582 TECNICO PERICIAL	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	20.684,87	622,40	0,00	21.307,27
3.3.2.2.1.01.01	22154 LICENCIAMENTO OU CESSÃO DIREITO DE USO	0,00	13.592,50	0,00	13.592,50
3.4	FINANCEIRAS	278.811,79	28.631,67	0,00	307.443,46
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	278.811,79	28.631,67	0,00	307.443,46
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	278.811,79	28.631,67	0,00	307.443,46
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	278.811,79	28.631,67	0,00	307.443,46
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	278.811,79	28.631,67	0,00	307.443,46
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCARIA	51.842,01	10.009,19	0,00	61.851,20
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	184.987,16	17.931,07	0,00	202.918,23
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	41.010,41	688,14	0,00	41.698,55
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	972,21	0,00	0,00	972,21
3.4.9.1.1.01.01	22136 JUROS/MULTAS	0,00	3,27	0,00	3,27
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.293.636,70	214.037,62	4,89	1.507.669,43
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.293.636,70	214.037,62	4,89	1.507.669,43
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.293.636,70	214.037,62	4,89	1.507.669,43
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.293.636,70	214.037,62	4,89	1.507.669,43
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.293.636,70	214.037,62	4,89	1.507.669,43
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.613.836,49	331.807,40	0,00	3.945.643,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.871.999,15	331.807,40	0,00	3.203.806,55
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.871.999,15	331.807,40	0,00	3.203.806,55
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.871.999,15	331.807,40	0,00	3.203.806,55
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.871.999,15	331.807,40	0,00	3.203.806,55
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.871.999,15	331.807,40	0,00	3.203.806,55
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34
3.6.2.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34
3.6.2.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.996,00	7.360,73	0,00	9.356,73
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.996,00	7.360,73	0,00	9.356,73
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.996,00	7.360,73	0,00	9.356,73
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.996,00	7.360,73	0,00	9.356,73
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.360,73	0,00	7.360,73
3.9.9.1.1.02.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	0,00	7.360,73	0,00	7.360,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.780.619,21	13.252,07	8.752.750,69	146.520.117,83
4.2	CONTRIBUIÇÕES	44.096.158,97	511,71	7.185.625,72	51.281.272,98
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.096.158,97	511,71	7.185.625,72	51.281.272,98
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	44.096.158,97	511,71	7.185.625,72	51.281.272,98
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	44.096.158,97	511,71	7.185.625,72	51.281.272,98
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	44.096.158,97	511,71	7.185.625,72	51.281.272,98
4.3	SERVIÇOS	10.754.710,02	350,75	758.378,44	11.512.737,71
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.754.710,02	350,75	758.378,44	11.512.737,71
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.839.452,01	350,75	678.597,44	10.517.698,70
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.028.402,36	240,75	254.698,23	2.282.859,84
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.028.402,36	240,75	254.698,23	2.282.859,84
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	577.657,72	11,25	35.820,20	613.466,67
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.450.234,64	229,50	218.588,03	1.668.593,17
4.3.3.1.1.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	510,00	0,00	290,00	800,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.667.158,18	35,00	373.369,34	6.040.492,52
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	5.667.158,18	35,00	373.369,34	6.040.492,52
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	471.688,31	35,00	21.391,51	493.044,82
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	5.195.469,87	0,00	351.977,83	5.547.447,70
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	172.782,39	60,00	550,63	173.273,02
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	172.782,39	60,00	550,63	173.273,02
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	43.261,50	0,00	120,00	43.381,50
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	129.520,89	60,00	430,63	129.891,52
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.870.471,34	0,00	48.175,24	1.918.646,58
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	1.870.471,34	0,00	48.175,24	1.918.646,58
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.429.891,34	0,00	13.705,24	1.443.596,58
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	440.580,00	0,00	34.470,00	475.050,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	100.637,74	15,00	1.804,00	102.426,74
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	100.637,74	15,00	1.804,00	102.426,74
4.3.3.1.9.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	15,00	15,00	0,00	0,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	100.622,74	0,00	1.804,00	102.426,74
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	915.258,01	0,00	79.781,00	995.039,01
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	915.258,01	0,00	79.781,00	995.039,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	15.580,20	0,00	1.800,00	17.380,20
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	15.580,20	0,00	1.800,00	17.380,20
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	899.677,81	0,00	77.981,00	977.658,81
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	899.677,81	0,00	77.981,00	977.658,81
4.4	FINANCEIRAS	3.694.546,39	12.344,11	324.159,68	4.006.361,96
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.682.404,12	0,00	308.716,63	3.991.120,75
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.682.404,12	0,00	308.716,63	3.991.120,75
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.682.404,12	0,00	308.716,63	3.991.120,75
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.682.404,12	0,00	308.716,63	3.991.120,75
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	1.953.131,31	0,00	7.067,39	1.960.198,70
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	1.729.272,81	0,00	301.649,24	2.030.922,05
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	12.142,27	12.344,11	15.443,05	15.241,21
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	12.142,27	12.344,11	15.443,05	15.241,21
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	12.142,27	12.344,11	15.443,05	15.241,21
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	8.737,48	210,43	3.309,37	11.836,42
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	8.737,47	210,43	3.309,37	11.836,41
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	3.404,79	12.133,68	12.133,68	3.404,79
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	3.404,79	12.133,68	12.133,68	3.404,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.718.261,82	30,50	445.958,02	3.164.189,34
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.718.261,82	30,50	445.958,02	3.164.189,34
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.718.261,82	30,50	445.958,02	3.164.189,34
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.718.261,82	30,50	445.958,02	3.164.189,34
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	2.718.261,82	30,50	445.958,02	3.164.189,34
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	2.718.261,82	30,50	445.958,02	3.164.189,34
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.079,58	15,00	38.628,83	238.693,41
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.079,58	15,00	38.628,83	238.693,41
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.079,58	15,00	38.628,83	238.693,41







