

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	184.383.308,24	286.149.389,43	287.088.342,98	183.444.354,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.739.466,98	286.013.716,91	286.616.927,75	78.136.256,14
1.1.1	DISPONÍVEL	71.471.517,40	278.246.342,44	279.247.234,31	70.470.625,53
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	70.563.259,07	142.080.932,15	143.106.361,26	69.537.829,96
1.1.1.1.1	CAIXA	19.294,51	308.425,23	301.870,82	25.848,92
1.1.1.1.1.01	CAIXA	19.294,51	308.425,23	301.870,82	25.848,92
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	2.522,22	8.067,42	9.151,16	1.438,48
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	3.040,91	25.922,60	27.565,00	1.398,51
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	2.387,78	41.157,49	41.776,99	1.768,28
1.1.1.1.1.01.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	1.395,12	19.566,00	19.571,22	1.389,90
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	2.550,65	13.099,50	14.535,32	1.114,83
1.1.1.1.1.01.01	5022 SESC PORTO	766,49	1.000,00	573,52	1.192,97
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	2.647,00	47.521,73	45.262,73	4.906,00
1.1.1.1.1.01.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	891,04	29.068,48	28.264,48	1.695,04
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	1.634,91	15.614,92	14.347,40	2.902,43
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	1.458,39	107.407,09	100.823,00	8.042,48
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.037.038,72	74.546.590,41	76.539.416,24	44.212,89
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	2.029.215,52	717.493,00	2.710.318,83	36.389,69
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	0,00	42.590.619,51	42.590.619,51	0,00
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	31.238.477,90	31.230.654,70	7.823,20
1.1.1.1.2.02.01	10846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 954 (CONTA CORRENTE)	7.823,20	0,00	7.823,20	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.506.925,84	67.225.916,51	66.265.074,20	69.467.768,15
1.1.1.1.3.01.01	18533 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO LONGO PRAZO)	32.567.226,76	105.044,95	32.672.271,71	0,00
1.1.1.1.3.01.01	20728 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO CURTO PRAZO -	4.564.386,27	5.124.947,42	2.419.075,46	7.270.258,23
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	0,00	32.048.044,28	0,00	32.048.044,28
1.1.1.1.3.02.01	4846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (FUNDO LONGO	1.631.158,35	29.882.399,90	1.364.092,61	30.149.465,64
1.1.1.1.3.02.01	12468 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (FUNDO LP C D B)	29.744.154,46	65.479,96	29.809.634,42	0,00
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	901.417,33	11.873,02	2.455,78	910.834,57
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	901.417,33	11.873,02	2.455,78	910.834,57
1.1.1.2.1.01.01	18528 BANCO DO BRASIL S/A - 25712 (CONTA VINCULADA)	2.455,78	0,00	2.455,78	0,00
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	615.683,90	2.371,30	0,00	618.055,20
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	238.562,89	9.335,60	0,00	247.898,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	40.421,51	150,17	0,00	40.571,68
1.1.1.2.1.01.01	21066 BANCO DO BRASIL S/A - 50104 (CONTA VINCULADA)	4.293,25	15,95	0,00	4.309,20
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	6.841,00	136.153.537,27	136.138.417,27	21.961,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	6.841,00	136.153.537,27	136.138.417,27	21.961,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	6.841,00	136.153.537,27	136.138.417,27	21.961,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.267.949,58	7.767.374,47	7.369.693,44	7.665.630,61
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.955.060,04	5.241.605,33	5.287.617,32	4.909.048,05
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.764.982,83	3.748.186,49	3.755.521,19	3.757.648,13
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	3.755.521,19	3.748.186,49	3.755.521,19	3.748.186,49
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	1.190.077,21	1.493.418,84	1.532.096,13	1.151.399,92
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	371.461,58	796.203,72	713.479,00	454.186,30
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	7.565,95	444.418,77	418.579,73	33.404,99
1.1.2.1.6.01.01.01	10462 CIELO (VISA)	7.565,95	444.418,77	418.579,73	33.404,99
1.1.2.1.6.01.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	312.668,77	273.966,68	244.951,07	341.684,38
1.1.2.1.6.01.02.01	10462 CIELO (VISA)	312.668,77	273.966,68	244.951,07	341.684,38
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	49.248,38	72.843,14	44.250,00	77.841,52
1.1.2.1.6.01.03.01	10462 CIELO (VISA)	49.248,38	72.843,14	44.250,00	77.841,52
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	1.978,48	4.975,13	5.698,20	1.255,41
1.1.2.1.6.01.04.01	10462 CIELO (VISA)	1.978,48	4.975,13	5.698,20	1.255,41
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	818.615,63	697.215,12	818.617,13	697.213,62
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	818.615,63	697.215,12	818.617,13	697.213,62
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	719.779,67	923.545,87	854.909,05	788.416,49
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	63.068,35	95.734,67	63.068,35	95.734,67
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	63.068,35	95.734,67	63.068,35	95.734,67
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	412.154,69	585.310,65	547.284,07	450.181,27
1.1.2.2.2.01	FUNPRI	0,00	351.186,80	351.186,80	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10676 SAUDE BUCAL	0,00	138.623,00	138.623,00	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10677 NUTRIÇÃO	0,00	87.555,80	87.555,80	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10678 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	106.054,00	106.054,00	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10679 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	18.954,00	18.954,00	0,00
1.1.2.2.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	28.879,12	30.962,32	28.879,12	30.962,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	17.922,41	18.964,01	17.922,41	18.964,01
1.1.2.2.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	10.956,71	11.998,31	10.956,71	11.998,31
1.1.2.2.2.03	PROJETO SESC LER	95.326,79	95.587,19	95.326,79	95.587,19
1.1.2.2.2.03.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	30.076,58	30.076,58	30.076,58	30.076,58
1.1.2.2.2.03.01	5025 SESC LER CÁCERES	30.141,68	30.402,08	30.141,68	30.402,08
1.1.2.2.2.03.01	5026 SESC LER POXORÉU	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
1.1.2.2.2.03.01	5119 SESC LER COORDENAÇÃO	9.408,53	9.408,53	9.408,53	9.408,53
1.1.2.2.2.04	ESTAGIARIOS	60.652,57	64.929,83	59.141,82	66.440,58
1.1.2.2.2.04.01	ESTAGIARIOS	60.652,57	64.929,83	59.141,82	66.440,58
1.1.2.2.2.05	FPE	207.601,34	33.578,38	0,00	241.179,72
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	182.466,93	33.578,38	0,00	216.045,31
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	25.134,41	0,00	0,00	25.134,41
1.1.2.2.2.06	SESC SAUDE MULHER	19.694,87	9.066,13	12.749,54	16.011,46
1.1.2.2.2.06.01	SESC SAUDE MULHER	19.694,87	9.066,13	12.749,54	16.011,46
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	244.556,63	242.500,55	244.556,63	242.500,55
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	244.556,63	242.500,55	244.556,63	242.500,55
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	27.456,27	0,00	6.018,08	21.438,19
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	27.456,27	0,00	6.018,08	21.438,19
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	0,00	5.123,38
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	515,70	0,00	0,00	515,70
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	5.123,38	0,00	4.493,08	630,30
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	515,71	0,00	0,00	515,71
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	5.123,38	0,00	0,00	5.123,38
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	630,30	0,00	0,00	630,30
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	4.191,86	0,00	0,00	4.191,86
1.1.2.3.4.01	1237 SESC-PANTANAL	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	71.728,02	11.764,33	12.372,14	71.120,21
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	71.728,02	11.764,33	12.372,14	71.120,21
1.1.2.4.9.01	42 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E	233,00	0,00	233,00	0,00
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49.534,03	6.566,63	0,00	56.100,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	-888,06	2.257,20	1.369,14	0,00
1.1.2.4.9.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
1.1.2.4.9.01	14449 SANTA IGNORANCIA CIA DE ARTES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.4.9.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.1.2.4.9.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.4.9.01	15925 MARIA DE LOURDES T HERRMANN - ME	1.400,00	0,00	700,00	700,00
1.1.2.4.9.01	16976 ELISABETE BULLARA RIBEIRO DE MATTOS 29610400787	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.4.9.01	18119 NAINÉ TERENA DE JESUS 94149208115	960,00	0,00	960,00	0,00
1.1.2.4.9.01	18538 DISCOS LEGAIS PRODUÇÕES LTDA - ME	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
1.1.2.4.9.01	19682 EVERTON SANTOS DE BRITO	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.4.9.01	19986 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS S.A	0,00	640,50	0,00	640,50
1.1.2.4.9.01	21045 ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.1.2.4.9.01	21070 ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA CIA DOS PES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.1.2.4.9.01	21156 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL	4.999,05	0,00	0,00	4.999,05
1.1.2.4.9.01	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OI NOZ AKI	630,00	0,00	0,00	630,00
1.1.2.4.9.01	21621 ARNALDO LUIZ VONO EVENTOS - ME	-210,00	210,00	0,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21751 MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA - ME	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21756 MONIKA PAPESCU	490,00	0,00	490,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21770 CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUINDO O FUTURO LTDA -	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21905 COLCHETE PROJETOS CULTURAIS LTDA - ME	0,00	490,00	0,00	490,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	754.853,15	317.594,01	136.041,87	936.405,29
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	80.390,03	108.380,80	66.913,16	121.857,67
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	80.390,03	108.380,80	66.913,16	121.857,67
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.151,75	1.151,75	0,00
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.151,75	1.151,75	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	656.259,05	151.049,98	15.636,98	791.672,05
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	656.259,05	151.049,98	15.636,98	791.672,05
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.204,07	57.011,48	52.339,98	22.875,57
1.1.2.5.4.01	265 CARMEN LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS ARBUES	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1124 GLENER RODRIGUES LOPES	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1666 CRISTINA MARIA DA SILVA	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	2934 CARLOS ALBERTO MARTINS	-125,00	125,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3501 FABIANA SOARES DUARTE	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50
1.1.2.5.4.01	3802 NILTON CESAR GOMES JARDIM	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	4416 EMILIA MARTINS DA CRUZ KNOPP FONSECA	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4440 JULIANO HENRIQUE DO PRADO	0,00	701,00	701,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	7684 JESSICA DE JESUS GONCALVES	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
1.1.2.5.4.01	7744 JACQUELINE CAROLINE TEIXEIRA	0,00	718,00	0,00	718,00
1.1.2.5.4.01	7746 SUZI PORFIRIO DE BRITO	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8293 CLAUDIO BENTO	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LATORRACA	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9588 MARILDA CABRAL DE AQUINO	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12547 CARLOS APA RECIDO MIQUILINO JACOMELI	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12787 EVELISE LOPES PARRON	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12799 LUDMILLA VICENTIN JORGE	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12805 VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12832 PAULO JEAN DO CARMO ROSA	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12844 JOSIMAR GONCALO DOS SANTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13278 JUSSARA MARIA TEIXEIRA	-91,25	91,25	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13634 ALMIR BATISTA DE SANTANA	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13915 OSVALDO DE ALMEIDA VASCONCELOS	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13917 SIDNEI GONCALVES DA COSTA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14772 PATRICIA DE SOUZA ANDRADE	381,00	0,00	381,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14775 HELEN FLAVIO RAMOS DA SILVA	0,00	622,00	0,00	622,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	1.369,00	1.369,00	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	16086 JOSE RODRIGUES MORAES	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16090 MARIA LUIZA SOARES DA SILVA	-144,00	1.221,00	0,00	1.077,00
1.1.2.5.4.01	16281 VALDIRENE DE SOUZA LEITE	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16634 MAYARA POQUIVQUI	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	16955 GUSTAVO MIGUEL PERIPOLLI	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17034 DANIELY VITOR AMORIM	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18439 LEILIANE REIS OLIVA	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19187 MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19581 JOZENILTON SANTANA DO NASCIMENTO	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19943 PRISCILA DE CAMARGO SILVA	0,00	125,00	125,00	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	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00
1.1.2.5.4.01	21063 FAYSA DUARTE LIMA	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	21389 ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21484 MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS	1.244,00	1.244,00	2.613,00	-125,00
1.1.2.5.4.01	21556 LUCIENE DE ALMEIDA REDONDO	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21812 THAIS CAVALCANTE DE SOUZA MONTEIRO	0,00	4.247,75	0,00	4.247,75
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDA TI RISSATO	0,00	4.064,00	4.064,00	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	8.201,82	1.204,48	1.857,48	7.548,82
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	909,22	1.097,18	1.257,95	748,45
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	1.902,40	0,00	0,00	1.902,40
1.1.2.5.4.02.01	13278 JUSSARA MARIA TEIXEIRA	892,70	107,30	599,53	400,47
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.03	ADIANT. DESPESAS - TROCO	1.600,00	0,00	600,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03.01	507 LEONE VILELA DA SILVA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.03.01	1667 FLAVIA CRISTINA LEITE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03.01	12796 AJALENE PEREIRA OLIVEIRA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.03.01	15556 ANDREA INACIA DE MATOS PERUSSI	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.03.01	15707 EDINELMA DE ALMEIDA EVANGELISTA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.03.01	15709 SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA ARRUDA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.03.01	17213 PATRIC ALLAN DE JESUS OLIVEIRA	50,00	0,00	50,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.03.01	17681 NAYARA CAMPOS DE OLIVEIRA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.03.01	18134 NAIARA ALVES DOS SANTOS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.03.01	18211 FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO FIGUEIREDO DORILEO	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.03.01	18495 DILCE RODRIGUES XAVIER	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.03.01	18748 BRUNNA GABRIELLE ASSIS DE MORAES	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.03.01	19052 GESSIANE AUXILIADORA BENEDITA CONCEICAO BAGIO	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	460.128,93	311.645,28	327.307,49	444.466,72
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	460.128,93	311.645,28	327.307,49	444.466,72
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	412.171,20	311.645,28	293.203,84	430.612,64
1.1.2.6.2.02	ALMOXARIFADO - CASA DO ARTESÃO	47.957,73	0,00	34.103,65	13.854,08
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	66.676,91	800.079,89	732.415,82	134.340,98
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	51.531,67	783.017,61	717.270,58	117.278,70
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	7.095,51	8.005,22	10.214,77	4.885,96
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	973,30	33.789,45	19.389,70	15.373,05
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	0,00	307.020,02	307.020,02	0,00
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	34.905,95	431.605,55	378.704,78	87.806,72
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	8.556,91	2.597,37	1.941,31	9.212,97
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.968,84	2.271,04	1.968,84	2.271,04
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	1.968,84	2.271,04	1.968,84	2.271,04
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.176,40	14.791,24	13.176,40	14.791,24
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	13.176,40	14.791,24	13.176,40	14.791,24
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	148.758,72	160.564,36	5.451,81	303.871,27
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	145.987,92	95.131,60	3.098,81	238.020,71
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	145.987,92	95.131,60	3.098,81	238.020,71
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.770,80	65.432,76	2.353,00	65.850,56
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	2.770,80	65.432,76	2.353,00	65.850,56
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	63.507,87	575,40	7.559,86	56.523,41
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	58.691,55	0,00	6.890,54	51.801,01
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	26.584,69	0,00	3.323,11	23.261,58
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	32.106,86	0,00	3.567,43	28.539,43
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.994,05	575,40	669,32	3.900,13
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	3.994,05	575,40	669,32	3.900,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	822,27	0,00	0,00	822,27
1.1.2.9.3.01	DESP. CONT. ANTECIPADAS- ALUGUEL	822,27	0,00	0,00	822,27
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.643.841,26	135.672,52	471.415,23	105.308.098,55
1.2.3	IMOBILIZADO	105.636.480,53	135.672,52	471.415,23	105.300.737,82
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.396.554,30	135.672,52	115.998,20	6.416.228,62
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.477.149,81	135.672,52	0,00	14.612.822,33
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.402.777,73	22.698,21	0,00	12.425.475,94
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.074.372,08	112.974,31	0,00	2.187.346,39
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 (-)	-11.163.238,02	0,00	115.998,20	-11.279.236,22
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.355.411,03	0,00	101.914,51	-8.457.325,54
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-6.915.863,37	0,00	85.651,32	-7.001.514,69
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-)	-1.439.547,66	0,00	16.263,19	-1.455.810,85
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.762.479,76	0,00	14.083,69	-2.776.563,45
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.762.479,76	0,00	14.083,69	-2.776.563,45
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 ACUMUADA BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-45.347,23	0,00	0,00	-45.347,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	99.239.926,23	0,00	355.417,03	98.884.509,20
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.2.3.2.3.01	5025 SESC LER CÁ CERES	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
1.2.3.2.3.01	5026 SESC LER POXORÉU	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.2.3.2.3.01	10707 APOIO ADMINISTRATIVO	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.3.01	12512 SESC PRAINHA	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
1.2.3.2.3.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	5.180.520,66	0,00	191.406,80	4.989.113,86
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 (-)	-191.406,80	0,00	191.406,80	-382.813,60
1.2.3.2.4.02.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-191.406,80	0,00	191.406,80	-382.813,60
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-984.061,38	0,00	164.010,23	-1.148.071,61
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-984.061,38	0,00	164.010,23	-1.148.071,61
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIACAO ACUMUADA EDIFICACOES (-)	-984.061,38	0,00	164.010,23	-1.148.071,61
1.2.4	INTANGÍVEL	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.3.1.2.1.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.915.405,22	0,00	0,00	1.915.405,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	108.176.171,79	9.619.304,77	7.749.810,19	106.306.677,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.743.953,01	9.619.304,77	7.749.810,19	9.874.458,43
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.410.825,37	8.077.031,83	6.263.906,30	7.597.699,84
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.798.126,90	4.402.587,47	3.137.633,91	5.533.173,34
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	28.820,81	2.180.545,34	2.257.398,84	105.674,31
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	28.820,81	2.180.545,34	2.257.398,84	105.674,31
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	28.820,81	2.180.545,34	2.257.398,84	105.674,31
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	832.484,64	929.537,89	876.663,65	779.610,40
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	817.417,44	916.469,53	843.901,17	744.849,08
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	529.157,56	627.926,27	564.169,30	465.400,59
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	103.575,33	103.677,07	102.978,95	102.877,21
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	164.076,95	164.238,80	157.016,40	156.854,55
2.1.1.1.2.01.04	PIS	20.607,60	20.627,39	19.736,52	19.716,73
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	15.067,20	13.068,36	32.762,48	34.761,32
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	3.462,80	4.511,88	3.362,31	2.313,23
2.1.1.1.2.02.02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A	4.526,11	4.526,11	4.265,35	4.265,35
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	26,44	0,00	18.011,30	18.037,74
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	915,90	1.849,34	1.146,95	213,51
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	3.954,92	0,00	3.795,54	7.750,46
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	4.248.375,47	1.254.295,39	3.571,42	2.997.651,50
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	4.248.375,47	1.254.295,39	3.571,42	2.997.651,50
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	3.040.334,17	759.550,73	0,00	2.280.783,44
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	831.810,50	324.908,82	0,00	506.901,68
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	356.407,09	169.835,84	0,00	186.571,25
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	19.823,71	0,00	3.571,42	23.395,13
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.688.445,98	38.208,85	0,00	1.650.237,13
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.688.445,98	38.208,85	0,00	1.650.237,13
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.263.281,06	38.208,85	0,00	1.225.072,21
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	293.218,93	0,00	0,00	293.218,93
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	117.286,90	0,00	0,00	117.286,90
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	14.659,09	0,00	0,00	14.659,09

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	141.630,35	141.853,06	135.536,28	135.313,57
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	141.630,35	141.853,06	135.536,28	135.313,57
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	6.241,67	6.241,67	4.701,32	4.701,32
2.1.1.2.1.01.01	1634 EDSON HIDEO HATANAKA	0,00	0,00	47,14	47,14
2.1.1.2.1.01.01	11483 CLOVIS A RANTES	0,00	0,00	177,98	177,98
2.1.1.2.1.01.01	12532 GIORDANO BRUNO NEPOMUCENA DE ASSIS	196,43	196,43	165,00	165,00
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	15896 FRANCISCO DANIEL FRANCA BAZAN	196,43	196,43	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	17495 RODRIGO AUGUSTO DA SILVA	0,00	0,00	32,74	32,74
2.1.1.2.1.01.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	88,00	88,00
2.1.1.2.1.01.01	18955 ROSEAN GLORIA SOUZA OLIVEIRA	0,00	0,00	177,98	177,98
2.1.1.2.1.01.01	18956 WESLEN SANTANA PADILHA	0,00	0,00	367,18	367,18
2.1.1.2.1.01.01	20996 KATIA STEFANI GOMES	46,77	46,77	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	98,21	98,21	51,73	51,73
2.1.1.2.1.01.01	21927 MARCO DANILO RODRIGUES DO PRADO	621,04	621,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	22035 ANDREIA MARLUCE DELUQUI	0,00	0,00	185,39	185,39
2.1.1.2.1.01.01	22036 THIAGO ABNER FERRO LUZ	0,00	0,00	197,75	197,75
2.1.1.2.1.01.02	1634 EDSON HIDEO HATANAKA	0,00	0,00	85,72	85,72
2.1.1.2.1.01.02	11051 GERALDO PEREIRA DIAS 27591930982	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	11483 CLOVIS A RANTES	0,00	0,00	323,60	323,60
2.1.1.2.1.01.02	12532 GIORDANO BRUNO NEPOMUCENA DE ASSIS	357,14	357,14	300,00	300,00
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	14613 SERGIO BATISTA DA SILVA - 707132601-06 EI	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	15896 FRANCISCO DANIEL FRANCA BAZAN	357,14	357,14	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	17495 RODRIGO AUGUSTO DA SILVA	0,00	0,00	59,52	59,52
2.1.1.2.1.01.02	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	160,00	160,00
2.1.1.2.1.01.02	18955 ROSEAN GLORIA SOUZA OLIVEIRA	0,00	0,00	323,60	323,60
2.1.1.2.1.01.02	18956 WESLEN SANTANA PADILHA	0,00	0,00	667,60	667,60
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	20996 KATIA STEFANI GOMES	85,03	85,03	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21118 ENEAS SANTOS DE BRITO	0,00	0,00	72,80	72,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01.02	21778 GEISEHELEN NASCIMENTO DOS SANTOS	78,00	78,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21838 ELIANE SANTANA	178,57	178,57	94,05	94,05
2.1.1.2.1.01.02	21927 MARCO DANILO RODRIGUES DO PRADO	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	22035 ANDREIA MARLUCE DELUQUI	0,00	0,00	337,08	337,08
2.1.1.2.1.01.02	22036 THIAGO ABNER FERRO LUZ	0,00	0,00	359,55	359,55
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	63.746,58	63.746,58	60.810,32	60.810,32
2.1.1.2.1.02.01	3210 ALL CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	84,70	84,70
2.1.1.2.1.02.01	4070 J L GROSSI EPP	88,00	88,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	343,20	343,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	35.908,22	35.908,22	37.258,49	37.258,49
2.1.1.2.1.02.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	133,65	133,65	133,65	133,65
2.1.1.2.1.02.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	0,00	0,00	308,00	308,00
2.1.1.2.1.02.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	2.104,68	2.104,68
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	2.692,66	2.692,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	928,40	928,40	767,80	767,80
2.1.1.2.1.02.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	4.254,63	4.254,63	4.185,88	4.185,88
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	15.423,94	15.423,94	15.312,62	15.312,62
2.1.1.2.1.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	1.721,14	1.721,14	489,50	489,50
2.1.1.2.1.02.01	21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA	2.252,74	2.252,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	21714 MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	165,00	165,00
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	9.520,93	9.619,93	6.551,86	6.452,86
2.1.1.2.1.03.01	18956 WESLEN SANTANA PADILHA	0,00	0,00	90,82	90,82
2.1.1.2.1.03.01	21927 MARCO DANILO RODRIGUES DO PRADO	3.359,85	3.359,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	1985 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	54,00	54,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	13,78	13,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.264,35	3.264,35	3.387,08	3.387,08
2.1.1.2.1.03.02	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	404,63	404,63
2.1.1.2.1.03.02	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	57,60	57,60	33,60	33,60
2.1.1.2.1.03.02	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	155,40	155,40	34,50	34,50
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	13,10	13,10	8,55	8,55
2.1.1.2.1.03.02	12485 LUCILEICKA DA SILVA DAVID - ME	0,00	0,00	24,00	24,00
2.1.1.2.1.03.02	12610 FEDERACAO DE ATLETISMO DE MATOGROSSO	40,50	40,50	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03.02	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	178,50	178,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	72,88	72,88	108,29	108,29
2.1.1.2.1.03.02	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	9,90	9,90	26,05	26,05
2.1.1.2.1.03.02	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	118,80	118,80
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.027,70	2.027,70	2.027,70	2.027,70
2.1.1.2.1.03.02	20891 M. MARTINS LEO COMERCIO	15,00	15,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	83,84	83,84	83,84	83,84
2.1.1.2.1.03.02	21045 ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	103,20	103,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21070 ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA CIA DOS PES	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	10,50	10,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21401 ANTONIO FERNANDES DE MORAES	38,33	38,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21627 INSTITUTO CULTURAL AMERICA	22,50	22,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21960 ASSOCIACAO DAS TRADICIONAIS IRMANDADES DE VILA	0,00	0,00	105,00	105,00
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	24.426,67	24.463,87	26.323,37	26.286,17
2.1.1.2.1.04.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	18,82	18,82	16,29	16,29
2.1.1.2.1.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	15.179,33	15.179,33	15.752,75	15.752,75
2.1.1.2.1.04.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	1.254,34	1.254,34
2.1.1.2.1.04.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	481,74	481,74	106,95	106,95
2.1.1.2.1.04.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	60,91	60,91	39,75	39,75
2.1.1.2.1.04.01	12485 LUCILEICKA DA SILVA DAVID - ME	0,00	0,00	74,40	74,40
2.1.1.2.1.04.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	17,67	17,67
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	0,00	0,00	39,53	39,53
2.1.1.2.1.04.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	225,91	225,91	335,68	335,68
2.1.1.2.1.04.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	0,00	0,00	100,44	100,44
2.1.1.2.1.04.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	368,28	368,28
2.1.1.2.1.04.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	7.857,34	7.857,34	7.857,34	7.857,34
2.1.1.2.1.04.01	20891 M. MARTINS LEO COMERCIO	46,50	46,50	23,25	23,25
2.1.1.2.1.04.01	20903 TOTVS S/A	259,92	259,92	259,92	259,92
2.1.1.2.1.04.01	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	19,53	19,53
2.1.1.2.1.04.01	21070 ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA CIA DOS PES	0,00	37,20	37,20	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	32,55	32,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	21282 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	25,28	25,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	21401 ANTONIO FERNANDES DE MORAES	118,81	118,81	0,00	0,00
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	21627 INSTITUTO CULTURAL AMERICA	69,75	69,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	ISSQN	37.694,50	37.781,01	37.149,41	37.062,90
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	23.443,81	23.431,86	25.809,69	25.821,64
2.1.1.2.1.05.01.01	87 SILVESTRE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	4,95	4,95	2,50	2,50
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	39,07	39,07	10,10	10,10
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	66,24	66,24	5,17	5,17
2.1.1.2.1.05.01.01	792 VALQUES RODRIGUES DA COSTA - ME	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1245 TRANSOLOS LTDA - EPP	0,00	0,00	2,80	2,80
2.1.1.2.1.05.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	8,66	8,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1413 SUPRIDATA S COMERCIO E REP. LTDA	0,00	0,00	10,37	10,37
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	138,13	138,13	175,63	175,63
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	0,20	0,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1976 LUCIO DA COSTA VIANA ME	36,72	36,72	26,69	26,69
2.1.1.2.1.05.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	35,00	35,00	1.303,49	1.303,49
2.1.1.2.1.05.01.01	3210 ALL CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	23,87	23,87
2.1.1.2.1.05.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00	0,00	68,35	68,35
2.1.1.2.1.05.01.01	3623 RZ ANALISES CONSULTORIA LTDA	51,41	51,41	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	49,35	49,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	12,14	12,14	10,51	10,51
2.1.1.2.1.05.01.01	4789 DOM PRODUCOES LTDA -ME	40,20	40,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4930 VALDIR MOZER	8,50	8,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	26,95	26,95	23,99	23,99
2.1.1.2.1.05.01.01	5435 MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1,38	1,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	156,00	156,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	6197 EDITORA TANTATINTA LTDA	50,00	50,00	50,00	50,00
2.1.1.2.1.05.01.01	7318 CLUBE DA SOMBRA CRIACOES E PROD ART LTDA ME	72,00	72,00	160,00	160,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8561 L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - JOAQUIM	162,78	162,78	322,40	322,40
2.1.1.2.1.05.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	342,62	342,62	342,62	342,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	10.554,14	10.554,14	10.971,45	10.971,45
2.1.1.2.1.05.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	0,00	0,00	16,18	16,18
2.1.1.2.1.05.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	11,74	11,74
2.1.1.2.1.05.01.01	9343 THAYUR INFORMATICA LTDA ME	3,79	3,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9538 VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	20,00	20,00	31,00	31,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	175,66	175,66	175,66	175,66
2.1.1.2.1.05.01.01	9731 NICO E LAU PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	10007 TITANIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	170,00	170,00
2.1.1.2.1.05.01.01	10827 WR COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	0,00	53,28	53,28
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	84,06	84,06	164,79	164,79
2.1.1.2.1.05.01.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	0,00	0,00	79,24	79,24
2.1.1.2.1.05.01.01	11331 VINICIUS RANGEL SOARES SAMPAIO	60,00	60,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	518,00	518,00	115,00	115,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	1.125,93	1.125,93	850,56	850,56
2.1.1.2.1.05.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	533,82	533,82
2.1.1.2.1.05.01.01	12218 L CARLESSO	19,53	19,53	61,38	61,38
2.1.1.2.1.05.01.01	12283 TATIANA MENDES HOREVICH 02197750950	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12532 GIORDANO BRUNO NEPOMUCENA DE ASSIS	89,29	89,29	75,00	75,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12610 FEDERACAO DE ATLETISMO DE MATOGROSSO	135,00	135,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	34,83	34,83	73,74	73,74
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	3,80	3,80	11,40	11,40
2.1.1.2.1.05.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	5,95	5,95	5,95	5,95
2.1.1.2.1.05.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	0,00	46,70	46,70
2.1.1.2.1.05.01.01	13809 PIA FRAUS PRODUCOES ARTISTICAS E COM LTDA - ME	0,00	0,00	297,90	297,90
2.1.1.2.1.05.01.01	14489 DEL GROSSI E DEL GROSSI LTDA ME	0,00	0,00	9,90	9,90
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	25,91	25,91	25,70	25,70
2.1.1.2.1.05.01.01	14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO	0,00	0,00	92,20	92,20
2.1.1.2.1.05.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	69,50	69,50
2.1.1.2.1.05.01.01	15217 ELETRONICA FRANKLIM LTDA ME	0,00	0,00	1,91	1,91
2.1.1.2.1.05.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	30,00	30,00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	15526 DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA ME	180,50	180,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	15896 FRANCISCO DANIEL FRANÇA BAZAN	89,29	89,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16147 ARIELY CAROLINE CONSOLI	109,00	109,00	114,15	114,15
2.1.1.2.1.05.01.01	16366 FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI-ME	0,00	0,00	104,38	104,38
2.1.1.2.1.05.01.01	16416 ASTEMAR ELETRONICA LTDA - EPP	7,99	7,99	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	280,44	280,44	194,75	194,75
2.1.1.2.1.05.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	106,30	106,30
2.1.1.2.1.05.01.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	1.254,96	1.254,96	1.254,96	1.254,96
2.1.1.2.1.05.01.01	16790 RELATIVO PRODUÇÃO CULTURAL LTDA - ME	0,00	0,00	159,50	159,50
2.1.1.2.1.05.01.01	16852 LUCEMAY APARECIDA MELO 39101967134	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	42,50	42,50
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	145,75	145,75	216,57	216,57
2.1.1.2.1.05.01.01	17330 ALIZ ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP	0,00	0,00	197,33	197,33
2.1.1.2.1.05.01.01	17495 RODRIGO AUGUSTO DA SILVA	0,00	0,00	14,88	14,88
2.1.1.2.1.05.01.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	0,00	0,00	108,00	108,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVAÇÃO LTDA ME	3.443,06	3.443,06	3.443,06	3.443,06
2.1.1.2.1.05.01.01	18354 STYLLO COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	49,75	49,75
2.1.1.2.1.05.01.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18631 GEANDRE FRANK LATORRACA ME	0,00	0,00	91,23	91,23
2.1.1.2.1.05.01.01	19001 ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS ME	0,00	0,00	52,07	52,07
2.1.1.2.1.05.01.01	19108 FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	6,65	6,65	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19162 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	0,00	4,87	4,87
2.1.1.2.1.05.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	0,00	0,00	12,07	12,07
2.1.1.2.1.05.01.01	19224 LAVANDERIA APOLO LTDA ME	4,70	4,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19386 MIRANDA TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	54,00	54,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19514 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE ME	0,01	0,01	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19517 C J DE ARRUDA EIRELI ME	23,84	23,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	0,00	0,00	92,46	92,46
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	63,00	63,00	27,62	27,62
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,80	0,80	2,10	2,10
2.1.1.2.1.05.01.01	20072 TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME	31,80	31,80	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	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	3,77	3,77	1,40	1,40
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	17,50	17,50	17,50	17,50
2.1.1.2.1.05.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	13,57	13,57	0,00	0,00
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	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	0,00	0,00	69,80	69,80
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	0,00	0,00	3,57	3,57
2.1.1.2.1.05.01.01	20655 A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTA COES	5,50	5,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20673 F. C. V. DA COSTA - ME	0,00	0,00	42,60	42,60
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	50,00	50,00	25,00	25,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	21,00	21,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20996 KATIA STEFANI GOMES	21,26	21,26	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21217 GRANDVILLE BUFFET EIRELI	135,05	135,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA	819,18	819,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	12,06	12,06	12,06	12,06
2.1.1.2.1.05.01.01	21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	0,00	0,00	14,62	14,62
2.1.1.2.1.05.01.01	21558 JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR	1,27	1,27	0,15	0,15
2.1.1.2.1.05.01.01	21627 INSTITUTO CULTURAL AMERICA	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21714 MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21813 ANDRE SILVA DE SOUZA 91857198115	14,25	14,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21838 ELIANE SANTANA	44,64	44,64	23,51	23,51
2.1.1.2.1.05.01.01	21862 CUIABA ESPORTE CLUBE LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21933 JB PRODUcoes LTDA - ME	0,00	0,00	220,00	220,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21960 ASSOCIACAO DAS TRADICIONAIS IRMANDADES DE	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21993 ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,45	0,45
2.1.1.2.1.05.01.01	22035 ANDREIA MARLUCE DELUQUI	0,00	0,00	84,27	84,27
2.1.1.2.1.05.01.01	22036 THIAGO ABNER FERRO LUZ	0,00	0,00	89,89	89,89
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	9.627,14	9.725,60	6.543,40	6.444,94
2.1.1.2.1.05.02.01	1858 MARLU MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	8,25	8,25
2.1.1.2.1.05.02.01	3865 P R SIMON ME	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4070 J L GROSSI EPP	33,04	33,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	5449 COMERCIO DE PNEUS ARCO IRIS LTDA	0,00	0,00	0,42	0,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	5915 CHAVELMAR CHAVES LTDA-ME	0,64	0,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	95,38	48,64	66,12	112,86
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.470,63	2.470,63	2.555,12	2.555,12
2.1.1.2.1.05.02.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	42,25	42,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	28,55	28,55	26,40	26,40
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	18,00	18,00	12,00	12,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14568 P H DIAS - ME	0,80	0,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	595,00	595,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	18,50	18,50
2.1.1.2.1.05.02.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	864,63	864,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	385,36	385,36	0,00	0,00
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	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	470,39	470,39	85,26	85,26
2.1.1.2.1.05.02.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	198,08	198,08	99,04	99,04
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	0,00	0,00	2,22	2,22
2.1.1.2.1.05.02.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	317,00	317,00	396,00	396,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.710,36	2.710,36	2.710,36	2.710,36
2.1.1.2.1.05.02.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	16,78	16,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18344 VALTER SHIGUEO YAMAZAKI ME	15,40	15,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18358 ERAALDO ASSIS SPIGOSSO & CIA LTDA	0,00	0,00	12,00	12,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18538 DISCOS LEGAIS PRODUCOES LTDA - ME	122,40	122,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18821 LION LOCACOES E FESTAS LTDA - ME	1,83	1,83	3,59	3,59
2.1.1.2.1.05.02.01	19284 WG COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	0,75	0,75
2.1.1.2.1.05.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	496,01	496,01	141,07	141,07
2.1.1.2.1.05.02.01	19861 TOKA EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI - ME	-120,00	0,00	0,00	-120,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	15,20	15,20	15,20	15,20
2.1.1.2.1.05.02.01	20906 I A PIRES	0,00	0,00	75,60	75,60
2.1.1.2.1.05.02.01	21045 ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA	344,00	344,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21070 ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA CIA DOS PES	0,00	0,00	290,00	290,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21771 G. M. TELECOMUNICA COES COM. E REPRESENT.	4,91	4,91	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21788 CASA DO CARTUCHO DE RONDONOPOLIS LTDA	12,00	12,00	17,00	17,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	21840 A C SCHIMOLLER SERVIÇOS E COMERCIO	0,00	25,20	0,00	-25,20
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	820,01	820,01	855,72	855,72
2.1.1.2.1.05.03.01	6585 OZIREZ A RODRIGUES E CIA LTDA	24,00	24,00	0,00	0,00
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	7718 HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	12,85	12,85	0,00	0,00
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	0,00	0,00	193,60	193,60
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	60,75	60,75	60,75	60,75
2.1.1.2.1.05.03.01	15990 LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	73,29	73,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	14,59	14,59	18,09	18,09
2.1.1.2.1.05.03.01	21227 LABORATORIO REAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	16,25	16,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	35,00	35,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	998,01	998,01	1.322,50	1.322,50
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	546,13	546,13	573,95	573,95
2.1.1.2.1.05.04.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	0,00	88,00	88,00
2.1.1.2.1.05.04.01	14994 RIVIERA PANTANAL HOTTEL LTDA	63,00	63,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	388,88	388,88	362,31	362,31
2.1.1.2.1.05.04.01	21810 ASSOCIACAO CULTURAL ARTE MOVIMENTO URBANO	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.1.2.1.05.04.01	21886 IMPERIAL TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	48,24	48,24
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	579,79	579,79
2.1.1.2.1.05.05.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	0,00	104,00	104,00
2.1.1.2.1.05.05.01	13650 BENEDICTO DE FREITAS E CIA LTDA ME	138,15	138,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	468,32	468,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	1.647,09	1.647,09	1.838,31	1.838,31
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	1.647,09	0,00	1.703,42	3.350,51
2.1.1.2.1.05.06.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	0,00	112,00	112,00
2.1.1.2.1.05.06.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	19,50	19,50
2.1.1.2.1.05.06.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	0,00	1.647,09	0,00	-1.647,09
2.1.1.2.1.05.06.01	19059 SANDRO GHISLENI E CIA LTDA	0,00	0,00	3,39	3,39
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	0,00	0,00	96,00	96,00
2.1.1.2.1.05.07.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	0,00	96,00	96,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.471.068,12	3.532.591,30	2.990.736,11	1.929.212,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.471.068,12	3.532.591,30	2.990.736,11	1.929.212,93
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.471.068,12	3.532.591,30	2.990.736,11	1.929.212,93
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.158,40	3.158,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIP. REFRIG. LTDA	1.420,00	1.420,00	515,00	515,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	172,84	172,84	229,58	229,58
2.1.1.3.1.01.01	29 STAMP DISTRIBUIDORAS DE MALHAS LTDA	0,00	0,00	34.680,00	34.680,00
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	978,00	978,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A -	607,88	607,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	71 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	2.349,99	2.349,99	2.301,15	2.301,15
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	245,70	282,70	328,70	291,70
2.1.1.3.1.01.01	133 MULTI PADRAO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	3.937,76	3.937,76
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	203 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO	2.486,40	0,00	0,00	2.486,40
2.1.1.3.1.01.01	227 OI S A	25.429,24	29.291,24	3.862,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	233 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	29,12	151,66	151,66	29,12
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	242.701,39	242.701,39	0,00
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	1.958,61	3.224,93	0,00	-1.266,32
2.1.1.3.1.01.01	322 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	333 ASSOCIACAO COMERCIAL DE CUIABA	180,77	180,77	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	381 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	127,70	127,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	566,00	566,00
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	1.597,59	1.780,09	1.934,15	1.751,65
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	4.810,86	5.539,31	728,45	0,00
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	825,00	825,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - FERNANDO	241,57	241,57	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	752 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA -	0,00	0,00	824,00	824,00
2.1.1.3.1.01.01	792 VALQUES RODRIGUES DA COSTA - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	877 CASA DO PADEIRO DE MT LTDA	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	775,76	775,76	1.735,09	1.735,09
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	957,00	957,00	386,53	386,53
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONÇA COMERCIO DE MATERIAIS	1.786,65	1.786,65	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1245 TRANSOLOS LTDA - EPP	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	1250 CDA ATACADO DE PRODUTO DESCARTAVEL E LIMPEZA	358,40	358,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	361,28	369,94	8,66	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1413 SUPRIDAS COMERCIO E REP. LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP	-876,21	8.034,34	5.899,34	-3.011,21
2.1.1.3.1.01.01	1618 ARTLUX ILUMINAÇÃO CENICA EIRELI EPP	1.001,69	1.001,69	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI ME	56.001,18	48.067,81	59.309,97	67.243,34
2.1.1.3.1.01.01	1634 EDSON HIDEO HATANAKA	0,00	514,30	514,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1676 FIX COMERCIAL LTDA	299,90	299,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1734 WIMAQUINAS INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	562,00	562,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	-160,35	0,00	0,00	-160,35
2.1.1.3.1.01.01	1936 AMAS AVIAMENTO ARMARINHOS E BIJOUTERIAS LTDA	184,90	184,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1937 PALACIO DAS RENDAS LTDA - ME	187,15	187,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1960 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - MIGUEL SUTIL	0,00	71,66	116,10	44,44
2.1.1.3.1.01.01	1976 LUCIO DA COSTA VIANA ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2004 MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA.	0,00	95.610,90	98.227,20	2.616,30
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	162.318,38	247.398,52	176.191,35	91.111,21
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	1.010,00	0,00	1.315,00	2.325,00
2.1.1.3.1.01.01	2245 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA	246,00	246,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2259 VICTOR JAVIER VIDAL	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.1.3.1.01.01	2311 JOSINA ADALVA SARAIVA	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2368 CENTER LIVROS LOCADORA LTDA	521,00	521,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	540,00	540,00	2.355,20	2.355,20
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.829,00	5.829,00
2.1.1.3.1.01.01	2623 LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ARTE MÓVEIS	1.030,00	1.030,00	2.060,00	2.060,00
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERAÇÃO RELETRON LTDA	8.507,00	8.507,00	350,00	350,00
2.1.1.3.1.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	3.094,62	24.485,01	24.401,60	3.011,21
2.1.1.3.1.01.01	2774 R RODRIGUES - ME	0,00	0,00	877,91	877,91
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	19.100,00	28.651,20	9.551,20
2.1.1.3.1.01.01	3068 ALICE MARIANA NEVES PEREIRA - ME	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2.1.1.3.1.01.01	3173 DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO. LTDA.	705,00	705,00	627,00	627,00
2.1.1.3.1.01.01	3183 LF GERHARDT E CIA LTDA	1.182,60	1.182,60	195,00	195,00
2.1.1.3.1.01.01	3210 ALL CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	661,43	661,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	3223 COPRALON - COMERCIAL DE PROD. ALIM. LONDRINA	1.061,96	2.393,15	2.381,87	1.050,68
2.1.1.3.1.01.01	3251 M H O FERREIRA EIRELI EPP	0,00	0,00	593,30	593,30
2.1.1.3.1.01.01	3291 CANDORIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	845,17	845,17	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00	1.366,99	1.366,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3540 F ROCHA E CIA LTDA	0,00	21.454,72	21.454,72	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3573 CLEIDE RODRIGUES DE MORAIS	4.628,38	3.100,00	3.482,00	5.010,38
2.1.1.3.1.01.01	3623 RZ ANALISES CONSULTORIA LTDA	1.925,95	1.977,36	51,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3740 NICOLAU ELIAS NETO	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3865 P R SIMON ME	5.700,00	6.000,00	300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	3.270,00	5.112,00	3.142,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	4.040,00	7.340,00	3.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3909 IDGMAR GLORIA DA SILVA	0,00	0,00	320,00	320,00
2.1.1.3.1.01.01	3976 RITA DE CASSIA BRITO DO AMARAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	3993 CLAUDEMIRA MATOS RIBEIRO	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3999 MAISCOR TINTAS LTDA	0,00	0,00	316,50	316,50
2.1.1.3.1.01.01	4027 GERAÇÃO 2000 COM DE CALÇADOS E CONFEC. LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	3.105,00	3.105,00	1.585,00	1.585,00
2.1.1.3.1.01.01	4052 KATIA CLEMENTE DA SILVA	360,00	360,00	720,00	720,00
2.1.1.3.1.01.01	4071 JOAO CRISTOVAO DE DEUS	0,00	0,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01.01	4078 IRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.3.1.01.01	4079 JAIR LEMES DE OLIVEIRA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4083 MARCELO BISPO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
2.1.1.3.1.01.01	4096 INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA	103,31	103,32	0,00	-0,01
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	2.290,07	2.290,07	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4257 PALAZO & CIA LTDA	0,00	1.302,10	1.302,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4280 OZIR MORAES DE MOURA	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
2.1.1.3.1.01.01	4341 IMPERIO MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	1.355,67	1.355,67	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4395 CARMINDA MONZILAR	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4493 CAB ALTA FLORESTA LTDA	1.004,76	1.004,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4600 MARIA ALBERTINA DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	450,00	450,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4634 CLEIDE APARECIDA CALDEIRA	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4702 WANIA TEREZA PROFETA DA CRUZ	2.250,00	2.250,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	350,40	350,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4738 OSMAR VIRGILIO DA SILVA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
2.1.1.3.1.01.01	4742 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.1.1.3.1.01.01	4755 EUDES FRAZAO DE ALMEIDA	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4757 JUCINEIRE CLEMENTE DA SILVA	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4789 DOM PRODUcoes LTDA -ME	1.959,80	2.000,00	40,00	-0,20
2.1.1.3.1.01.01	4802 MARIA DAS GRACAS CUNHA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	0,00	0,00	2.194,00	2.194,00
2.1.1.3.1.01.01	4932 CLEVERSON DIAS DE MOURA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4972 AURIBELA RODRIGUES DE BARROS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4981 HENRIQUE SERVIÇOS DE CALHAS LTDA ME	66,96	0,00	0,00	66,96
2.1.1.3.1.01.01	4986 TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	182,80	1.619,80	1.648,00	211,00
2.1.1.3.1.01.01	5089 PATRICIA LEMES MOREIRA	1.850,00	1.850,00	1.700,00	1.700,00
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	1.320,55	2.541,00	1.220,45	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5188 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	375,24	375,24
2.1.1.3.1.01.01	5293 ROSIMEIRE LEMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	1.384,74	3.871,14	0,00	-2.486,40
2.1.1.3.1.01.01	5338 LUA DE PANO CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MA TOGROSSENSE LTDA	640,00	640,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	5527 GENTIL & ALVES LTDA -ME	0,00	0,00	269,50	269,50
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	92,00	92,00	137,40	137,40
2.1.1.3.1.01.01	5728 JUDITH PEREIRA DA SILVA	400,00	400,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	5788 ERMELINDA MARIA DA SILVA	823,00	823,00	1.248,00	1.248,00
2.1.1.3.1.01.01	5964 DANIEL SOARES FENELON	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	5985 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - 3 AMÉRICAS	0,00	0,00	280,77	280,77
2.1.1.3.1.01.01	6008 ERYLSON ARAUJO MARQUES	3.494,00	3.494,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.620,80	3.120,00	499,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6197 EDITORA TANTA TINTA LTDA	950,00	1.000,00	1.000,00	950,00
2.1.1.3.1.01.01	6200 ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA ME	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6292 BIG EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	364,00	364,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA	149,00	149,00	1.349,99	1.349,99
2.1.1.3.1.01.01	6585 OZIREZ A RODRIGUES E CIA LTDA	1.186,58	1.210,58	24,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	677,07	708,38	708,38	677,07
2.1.1.3.1.01.01	6708 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	7311 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA	205,26	205,26	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7318 CLUBE DA SOMBRA CRIA COES E PROD ART LTDA ME	3.528,00	3.600,00	7.912,00	7.840,00
2.1.1.3.1.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	2.059,60	2.059,60
2.1.1.3.1.01.01	7408 ADRIANO GHILARDI BORGES ME	270,00	270,00	979,31	979,31
2.1.1.3.1.01.01	7414 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MIGUEL SUTIL	0,00	0,00	3.517,87	3.517,87
2.1.1.3.1.01.01	7497 EVA LEMES DE FRANÇA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
2.1.1.3.1.01.01	7718 HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	257,15	270,00	12,85	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7755 SHIRLEY FERREIRA DOLORES ANADAN	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7912 RONDO PANO COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP	0,00	0,00	554,00	554,00
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	0,00	0,00	5.755,64	5.755,64
2.1.1.3.1.01.01	7943 IVONI MARIA HEISLER	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.1.3.1.01.01	8216 JUCILEIRE CLEMENTE DA SILVA	120,00	120,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	8219 TAMUWA WAURA	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00
2.1.1.3.1.01.01	8246 DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	0,00	0,00	179,80	179,80
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.714,55	1.714,55	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8342 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	153,11	153,11	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8382 C FERREIRA GOMES ME	0,00	177,96	177,96	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8447 JOSE ANTONIO FERREIRA ROMERA 96467207149	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8561 L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - JOAQUIM	5.263,22	16.172,80	10.909,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	2.057,80	2.057,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8619 CASA PUBLICADORA BRASILEIRA	0,00	0,00	212,30	212,30
2.1.1.3.1.01.01	8638 AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA	414,00	414,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	342,62	17.131,19	17.131,19	342,62
2.1.1.3.1.01.01	8736 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	0,00	0,00	1.144,90	1.144,90
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	338.714,07	338.714,07	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8764 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10.265,00	10.265,00	19.375,00	19.375,00
2.1.1.3.1.01.01	8840 ALTAMIRA GENEROSO	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8867 STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIOS	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	8895 M CESAR LEITE GATTASS ORRO	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00
2.1.1.3.1.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	0,00	0,00	563,82	563,82
2.1.1.3.1.01.01	9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS	1.330,83	1.330,83	430,68	430,68
2.1.1.3.1.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	728,00	728,00
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	313,00	313,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	1.237,77	1.237,77	200,00	200,00
2.1.1.3.1.01.01	9426 SIDNEIA XAVIER GOMES	950,00	950,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	39.680,00	44.880,00	5.200,00
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	3.903,06	12.736,72	18.070,37	9.236,71
2.1.1.3.1.01.01	9538 VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	1.600,00	2.000,00	609,00	209,00
2.1.1.3.1.01.01	9554 ATACADA O S.A	265,86	265,86	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	0,00	3.513,23	3.513,23	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9732 LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.614,02	2.614,02	93,91	93,91
2.1.1.3.1.01.01	9774 CARINE TALITA TIBURI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9923 GILMAR XAVIER	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00
2.1.1.3.1.01.01	9960 EDIVANIO ZAQUIMA E AMAJUNEA PA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	1.020,60	1.215,00	1.215,00	1.020,60
2.1.1.3.1.01.01	10007 TITANIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10055 ANDRE LUIZ DA SILVA TOLEDO	805,00	805,00	3.505,00	3.505,00
2.1.1.3.1.01.01	10223 LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	3.425,00	5.480,00	3.425,00	1.370,00
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	146,00	830,85	814,45	129,60
2.1.1.3.1.01.01	10331 R F DA SILVA COMERCIO DE POLPAS EIRELI ME	492,00	492,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	10533 MARIA ROSARIO RABELLO DA SILVA	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00
2.1.1.3.1.01.01	10543 ELZA LOPES ALBUQUERQUE MESTRE	0,00	0,00	2.744,00	2.744,00
2.1.1.3.1.01.01	10567 EPI MT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	810,00	810,00
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	10815 SERV FLEX COMERCIO E SERVIÇO DE DECORA COES	8.637,36	8.637,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10827 WR COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10830 SHIRLEY ALMEIDA DE ARAUJO	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	10841 GENTIL APOLINARIO DE SOUZA	720,00	720,00	260,00	260,00
2.1.1.3.1.01.01	10887 KEILA PEREIRA DE ASSIS GOES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	3.890,00	25.555,38	21.665,38
2.1.1.3.1.01.01	10950 SOLANGE DE MORAES PAESANO	720,00	720,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11049 LINDA URO MESSIAS PEREIRA	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11051 GERALDO PEREIRA DIAS 27591930982	1.800,00	2.160,00	360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LTDA	0,00	3.295,80	3.295,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	3.152,00	5.440,00	2.288,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11331 VINICIUS RANGEL SOARES SAMPAIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11342 CALEGARI MADEIRAS LTDA ME	0,00	18.748,00	18.748,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	9.204,86	10.360,00	3.198,69	2.043,55
2.1.1.3.1.01.01	11423 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETR.LTDA	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	755,01	1.700,17	945,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	0,00	0,00	1.117,50	1.117,50
2.1.1.3.1.01.01	11483 CLOVIS A RANTES	0,00	1.941,58	1.941,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - CARMINDO DE	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	11569 MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA -	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11571 RADIO CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	11.306,45	33.858,77	22.570,32	18,00
2.1.1.3.1.01.01	11585 ODILIA REGO FLORES GARCIA	3.895,00	3.895,00	680,00	680,00
2.1.1.3.1.01.01	11630 WESLEY PRUDENCIO DE SOUZA - ME	67,92	67,92	147,64	147,64
2.1.1.3.1.01.01	11716 BRASPEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA CINEMA LTDA	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	0,00	179,00	304,00	125,00
2.1.1.3.1.01.01	11823 BRUMIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	532,17	532,17
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	0,00	2.145,65	2.145,65	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	3.000,00	5.156,00	2.156,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11980 JHON STUART ALVES FERREIRA 01104172160	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12084 PASSOLLI MENDONCA E MENDONCA LTDA - ME	20.943,00	20.943,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	0,00	9.566,71	17.814,17	8.247,46
2.1.1.3.1.01.01	12152 JOILCE CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	12218 L CARLESSO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12283 TATIANA MENDES HOREVICH 02197750950	4.750,00	5.000,00	250,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12307 CASA DE CARNES LOPES LTDA - ME	0,00	0,00	1.892,50	1.892,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	12323 KARINA FIGUEREDO SOUZA 01581801190	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	12477 ROCHA IND BOBINAS E SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01.01	12485 LUCILEICKA DA SILVA DAVID - ME	0,00	1.600,00	6.790,00	5.190,00
2.1.1.3.1.01.01	12502 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	73,44	73,44	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12532 GIORDANO BRUNO NEPOMUCENA DE ASSIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12564 SK ACRILICOS IND. COMERCIO LTDA-EPP	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	12568 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA	2.402,99	2.848,00	0,00	-445,01
2.1.1.3.1.01.01	12592 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	285,60	818,10	532,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12596 MARCOS VINICIUS BELIZARIO SILVA 00656998156	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12627 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.589,98	2.609,97	2.836,01	1.816,02
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	3.686,91	3.686,91	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12719 ARRUDA GUIMARAES E CIA LTDA ME	0,00	1.555,50	1.555,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	122,82	126,62	354,59	350,79
2.1.1.3.1.01.01	12818 LOURDES LEMES DE FRANCA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	1.200,00	1.200,00	0,00	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	0,00	0,00	179,80	179,80
2.1.1.3.1.01.01	13136 PAULO BIAVATTI CARVALHO ME	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	9.231,15	13.743,20	13.743,20	9.231,15
2.1.1.3.1.01.01	13231 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	13240 CLIMAR LOCA COES LTDA - EPP	0,00	960,00	1.600,00	640,00
2.1.1.3.1.01.01	13249 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	1.217,92	1.217,92	178,04	178,04
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	28.255,15	29.722,68	21.477,79	20.010,26
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	13.021,97	16.705,68	7.347,66	3.663,95
2.1.1.3.1.01.01	13658 JOAO G. BESERRA ME	1.719,90	1.800,00	80,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	957,35	957,35	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13782 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES ME	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13809 PIA FRAUS PRODUCOES ARTISTICAS E COM LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13854 SCOTCH STORE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	184,23	184,23	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	0,00	0,00	5.228,00	5.228,00
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	342,00	360,00	246,00	228,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	880,91	1.028,91	148,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14101 CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.190,17	1.190,17
2.1.1.3.1.01.01	14128 VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	13.791,17	13.791,17	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14133 EDSON RAMOS BOAVENTURA	655,00	655,00	930,00	930,00
2.1.1.3.1.01.01	14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14213 PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2.1.1.3.1.01.01	14357 KATYUCIA GOMES RIBEIRO 69213232187	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14449 SANTA IGNORANCIA CIA DE ARTES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.1.1.3.1.01.01	14489 DEL GROSSI E DEL GROSSI LTDA ME	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14568 P H DIAS - ME	129,20	130,00	0,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14578 SMARTI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	692,39	692,39
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	5.359,32	5.655,42	5.876,84	5.580,74
2.1.1.3.1.01.01	14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	4,00	0,00	3.097,47	3.101,47
2.1.1.3.1.01.01	14615 JOAQUIM RAMOS DE MOURA	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	4.468,50	4.468,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	300.891,30	607.365,62	306.474,32	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14639 INSTITUTO CULTURAL FLAUTA MAGICA	6.400,00	13.500,00	7.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14694 A DEL CISTIA COMERCIO	393,82	100,79	0,00	293,03
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	12.806,50	11.900,00	773,50	1.680,00
2.1.1.3.1.01.01	14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14843 ONILTA MARISTA MOREIRA GUIMARAES	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
2.1.1.3.1.01.01	14850 DORVANDI TELLES DA SILVA	10.147,00	10.147,00	1.138,00	1.138,00
2.1.1.3.1.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.390,00	1.741,50	351,50
2.1.1.3.1.01.01	14912 ELIZIET NARCIZA PAULA DO PRADO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14976 J C F F COM MATERIAIS DE CONST LTDA ME	0,00	0,00	126,05	126,05
2.1.1.3.1.01.01	15043 AMABILE GABRIELE GARBIN COSTA 02556638117	1.263,50	1.263,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15097 SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.432,40	2.432,40
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	3.285,80	7.101,30	2.621,36	-1.194,14
2.1.1.3.1.01.01	15217 ELETRONICA FRANKLIM LTDA ME	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15226 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA - ME	139.206,20	139.206,20	20.766,00	20.766,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	0,00	23.482,24	23.482,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15519 ELIZETE PICO ARRUDA	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00
2.1.1.3.1.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	17.600,00	17.400,00	300,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120	390,00	390,00	487,50	487,50
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	20.946,47	23.692,38	2.745,91	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15682 L P COSTA DE SOUSA DOCES CASEIROS ME	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15687 EBR - EMPRESA BRASIL DE R	0,00	0,00	178,80	178,80
2.1.1.3.1.01.01	15814 CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO ME	0,00	0,00	199,00	199,00
2.1.1.3.1.01.01	15841 J.D.A FERREIRA -ME	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	1.555,18	1.883,37	3.513,54	3.185,35
2.1.1.3.1.01.01	15925 MARIA DE LOURDES T HERRMANN - ME	7.400,00	7.400,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	15939 A DAVALOS DOS SANTOS ME	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
2.1.1.3.1.01.01	15986 MAGAZINE LUIZA S/A	2.900,51	2.900,51	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15998 CARVALHO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	214,85	214,85	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16147 ARIELY CAROLINE CONSOLI	755,25	2.813,00	2.309,50	251,75
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	711,41	1.625,80	914,39	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16184 MILLENA PINHEIRO MACHADO 03377045112	2.160,00	3.240,00	1.080,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16271 CLARO S.A	26,30	26,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16276 SG SUCOS E LANCHES LTDA ME	1.303,56	1.303,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16296 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.000,00	1.800,00	-200,00
2.1.1.3.1.01.01	16304 SERA OS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
2.1.1.3.1.01.01	16366 FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI-ME	0,00	2.512,80	5.164,68	2.651,88
2.1.1.3.1.01.01	16390 DECORLIZ LAR CENTER LTDA ARAES	0,00	255,10	255,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	9.759,80	9.759,80	1.560,00	1.560,00
2.1.1.3.1.01.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	1.040,23	8.030,00	6.989,77	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16495 INPLAST IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16528 ARTEBR LTDA ME	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16536 BRAS SULA MERICANA LTDA	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16541 CERBEROS FILMES LTDA ME	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	16582 DISTR SAO PAULO DE ACESS E UTILIDADES LTDA ME	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.3.1.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	0,00	2.126,00	2.126,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16669 LEONICE DA SILVA	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
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	2.700,00	2.700,00	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	16790 RELATIVO PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16816 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
2.1.1.3.1.01.01	16852 LUCEMA Y APARECIDA MELO 39101967134	0,00	6.000,00	5.880,00	-120,00
2.1.1.3.1.01.01	16966 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	0,00	123,84	123,84
2.1.1.3.1.01.01	16976 ELISABETE BULLARA RIBEIRO DE MATTOS 29610400787	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	812.203,03	0,00	0,00	812.203,03
2.1.1.3.1.01.01	17038 EDITORA CARAS SA	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.1.3.1.01.01	17125 MARCOS ANTONIO SGUAREZI	740,00	740,00	1.020,00	1.020,00
2.1.1.3.1.01.01	17183 GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.501,41	1.501,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17235 IDEAL BOMBAS E COMPRESSORES LTDA	973,00	973,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17258 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	203,00	203,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONÉ	-1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	0,00	7.219,02	7.219,02	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17330 ALIZ ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP	0,00	0,00	9.669,34	9.669,34
2.1.1.3.1.01.01	17426 JOAO ANTONIO DOS REIS 04877265104	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17467 RENATO DA SILVA ALMEIDA EPP	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17468 MARCOS ANTONIO LEQUE DO AMARAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17495 RODRIGO AUGUSTO DA SILVA	0,00	357,14	357,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	16.390,21	16.860,60	3.441,13	2.970,74
2.1.1.3.1.01.01	17600 M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -	0,00	0,00	51,67	51,67
2.1.1.3.1.01.01	17668 DILENE B DA SILVA ME	1.261,00	4.530,50	5.726,14	2.456,64
2.1.1.3.1.01.01	17721 ROCHA MOURA COM.MAT/CONSTRUÇÕES LTDA-ME	2.936,25	2.936,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17806 A R DA SILVA COMERCIO ME	0,00	0,00	495,00	495,00
2.1.1.3.1.01.01	17867 CONECTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA-ME	372,90	372,90	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	0,00	1.270,00	2.060,77	790,77
2.1.1.3.1.01.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	4.852,76	5.839,70	6.727,60	5.740,66
2.1.1.3.1.01.01	17966 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	686,08	686,08	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18024 TOHOBARI KARAJA	0,00	0,00	740,00	740,00
2.1.1.3.1.01.01	18026 DL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ME	141,00	141,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18059 MERCADO A RAGUAIA LTDA - ME	1.202,13	9.963,66	14.754,61	5.993,08
2.1.1.3.1.01.01	18119 NAINÉ TERENA DE JESUS 94149208115	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANÇA ME	6.023,00	6.340,00	7.353,92	7.036,92
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVAÇÃO LTDA ME	0,00	168.975,80	168.975,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18215 FELIPE R FAÇAIA DE MELO EPP	1.268,00	1.491,00	223,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18315 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA 55003400187	2.992,00	5.992,00	5.990,00	2.990,00
2.1.1.3.1.01.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	753,22	770,00	306,78	290,00
2.1.1.3.1.01.01	18344 VALTER SHIGUEO YAMAZAKI ME	754,60	770,00	15,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18354 STYLLO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	995,00	995,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18358 ERALDO ASSIS SPIGOSSO & CIA LTDA	0,00	0,00	593,00	593,00
2.1.1.3.1.01.01	18383 RAFAEL DO ROSARIO GORLA ME	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18405 JO FREITAS E CIA LTDA ME	160,35	0,00	0,00	160,35
2.1.1.3.1.01.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18482 DELMA VICENTI	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
2.1.1.3.1.01.01	18489 INTERFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	609,55	609,55	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18503 ANDRE PAIVA AMOEDO 75167921287	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18538 DISCOS LEGAIS PRODUÇÕES LTDA - ME	6.797,60	6.920,00	122,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18546 SEBASTIAO DA SILVA VIANA	2.229,00	2.229,00	831,00	831,00
2.1.1.3.1.01.01	18565 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.691,71	1.691,71
2.1.1.3.1.01.01	18570 F. P. N. MACIESKI EIRELI- ME	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2.1.1.3.1.01.01	18631 GEANDRE FRANK LATORRACA ME	0,00	2.156,80	2.156,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18664 HYGOR EDUARDO SILVA CARVALHO 01667922173	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO	0,00	452,50	0,00	-452,50
2.1.1.3.1.01.01	18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143	3.000,00	7.480,00	4.480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18772 SAHDO PRADO -ME	3.759,60	3.759,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18842 CLARICE APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	264,00	264,00	98,00	98,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	18882 FERNANDO MARCOS PEREIRA ME	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
2.1.1.3.1.01.01	18944 JACILDO LUDVIG DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18955 ROSEAN GLORIA SOUZA OLIVEIRA	0,00	1.941,58	1.941,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18956 WESLEN SANTANA PADILHA	0,00	4.005,60	4.005,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19001 ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS ME	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19002 S ARABI ME	750,00	812,90	3.238,32	3.175,42
2.1.1.3.1.01.01	19004 PETI WAURA	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
2.1.1.3.1.01.01	19133 FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	32.143,79	47.414,13	26.894,41	11.624,07
2.1.1.3.1.01.01	19150 RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19158 AGS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19162 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	97,42	97,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	0,00	0,00	299,93	299,93
2.1.1.3.1.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	10.900,00	10.900,00	2.150,00	2.150,00
2.1.1.3.1.01.01	19271 CONTENTSTUFF PUBLICACOES E ASSINATURAS LTDA	0,00	0,00	395,40	395,40
2.1.1.3.1.01.01	19281 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - SAGRADA FAMILIA	7.671,60	7.671,60	15.663,51	15.663,51
2.1.1.3.1.01.01	19284 WG COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	653,25	653,25
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19331 KAROLINE FERNANDES BATAIOLI 00182705145	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19332 MICHANE PINHEIRO DE JESUS - ME 02917784105	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19333 ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MATOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19364 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	0,00	1.018,72	1.018,72
2.1.1.3.1.01.01	19386 MIRANDA TRANSPORTES LTDA ME	0,00	1.200,00	1.782,00	582,00
2.1.1.3.1.01.01	19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	6.783,00	10.472,00	6.783,00	3.094,00
2.1.1.3.1.01.01	19399 NATURALE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19450 I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	189,53	189,53
2.1.1.3.1.01.01	19479 PEDRO FRANCISCO FLORES	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19499 SMART COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME	595,00	595,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19514 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE ME	-66,96	0,00	0,00	-66,96
2.1.1.3.1.01.01	19517 C J DE ARRUDA EIRELI ME	1.168,16	1.192,00	23,84	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19540 CAROLINA ARGENTA	3.000,00	10.100,00	7.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19620 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	194,50	194,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19639 RAFAEL IRINEU ALVES LACERDA	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19647 JULIANA SEGOVIA MOREIRA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	19663 DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS	615,68	615,68	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	474,90	474,90
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	19682 EVERTON SANTOS DE BRITO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19727 TENNET LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	104.990,61	104.990,61
2.1.1.3.1.01.01	19760 J.H. SERVICO AUTOMOTIVO LTDA - ME	112,69	115,00	2,31	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -	1.930,20	3.887,05	1.956,85	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19776 PRIME COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	583,50	583,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	55.434,74	55.434,74	50.089,09	50.089,09
2.1.1.3.1.01.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	13.429,62	15.646,77	6.036,58	3.819,43
2.1.1.3.1.01.01	19822 MARCOS VINICIUS SEABRA DA SILVA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19839 JOSIMARA LOPES MACIEL OLIVEIRA LIMA	760,00	760,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	0,00	29.942,86	86.520,24	56.577,38
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19930 AGNALDO MARQUES DE SOUZA 78870070115	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	28.285,76	44.792,22	51.668,19	35.161,73
2.1.1.3.1.01.01	20060 BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI ME -	4.886,30	4.886,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	6.827,34	6.827,34	4.709,73	4.709,73
2.1.1.3.1.01.01	20149 FABULAS NEGRAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON APARECIDO PEREIRA NEVES ME	1.400,00	1.400,00	1.750,00	1.750,00
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	20221 ACAA COMUNITARIA DO BRASIL SAO PAULO	996,05	996,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	7.360,73	18.736,00	14.824,77	3.449,50
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LAVEL 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	0,00	0,00	980,00	980,00
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	0,00	1.004,58	1.004,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20298 E C BARBOSA DISTRIBUIDORA DE PAPEL - ME	247,92	247,92	1.754,32	1.754,32
2.1.1.3.1.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	257,76	271,33	13,57	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20365 THIAGO IUSSO SINOHARA	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20477 STEMAC SA GRUPOS GERADORES	1.039,89	1.039,89	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20533 GABRIELA FORTUNATO 70367436116	660,00	1.980,00	1.320,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20589 ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	0,00	1.646,05	1.646,05	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	0,00	524,89	524,89
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	135,50	139,00	3,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20673 F. C. V. DA COSTA - ME	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	744,80	760,00	760,00	744,80
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	79,92	79,92	81,57	81,57
2.1.1.3.1.01.01	20712 JONILSON CONCEIÇÃO DE CARVALHO	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
2.1.1.3.1.01.01	20724 LARISSA DE ABREU SOSSAI	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20731 VIENA INDUSTRIA DA PANIFICACAO LTDA - EPP	1.952,20	1.952,20	4.857,40	4.857,40
2.1.1.3.1.01.01	20766 DANIEL ALMEIDA DA SILVA	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	20780 NEILA RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
2.1.1.3.1.01.01	20791 METIE COMERCIO DE CINE FOTO E SOM EIRELI - ME	0,00	0,00	804,85	804,85
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	13.169,40	13.169,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20832 SAMUEL POLLETTI 28255968253	0,00	140,00	737,00	597,00
2.1.1.3.1.01.01	20835 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENV HUMANO EIRELI	736,72	0,00	0,00	736,72
2.1.1.3.1.01.01	20844 AMERICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.711,00	6.711,00	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 LEO COMERCIO	888,50	1.500,00	611,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	43.645,94	5.589,52	5.589,52	43.645,94
2.1.1.3.1.01.01	20906 I A PIRES	0,00	0,00	2.444,40	2.444,40
2.1.1.3.1.01.01	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20924 JULIA MUXFELDT ANDRE 04864147108	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	20925 PATRICIA WOLFF SAMPAIO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	4.500,00	4.500,00	614,63	614,63
2.1.1.3.1.01.01	20938 MAURICIO RODRIGUES PINTO 90093178115	4.320,00	8.640,00	4.320,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20973 LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	2.424,37	2.424,37
2.1.1.3.1.01.01	20974 TEREZINHA ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01.01	20991 CIRCO NO A TO PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21012 ASHTAR COMERCIO DE BRINDES, PRESENTES E	0,00	0,00	907,75	907,75
2.1.1.3.1.01.01	21045 ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	6.432,80	6.880,00	2.127,20	1.680,00
2.1.1.3.1.01.01	21051 INA PROJETOS EM CULTURA EDUCACAO E PRESTACAO	99.571,90	0,00	0,00	99.571,90
2.1.1.3.1.01.01	21055 FRED GUSTAVO DA SILVA - ME	1.500,00	5.300,00	3.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21061 RETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	-99.571,90	0,00	0,00	-99.571,90
2.1.1.3.1.01.01	21070 ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA CIA DOS PES	514,50	0,00	6.310,00	6.824,50
2.1.1.3.1.01.01	21072 MAURILIA VALDERES LUCAS DO AMARAL 22990860134	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21077 J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21080 A M S COMERCIO DE CARNES LTDA	476,00	476,00	119,00	119,00
2.1.1.3.1.01.01	21086 GHG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	5.786,95	5.786,95
2.1.1.3.1.01.01	21097 EDITORA GLOBO S/A	0,00	0,00	119,40	119,40
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	0,00	0,00	364,00	364,00
2.1.1.3.1.01.01	21119 C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, SHOWS	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00
2.1.1.3.1.01.01	21126 WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	760,00	760,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21136 UNIFORMISA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	21220 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	300,32	300,32	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21227 LABORATORIO REAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	308,75	325,00	16,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21232 PHILIFE AMORIM SANCHO - ME	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.1.3.1.01.01	21234 REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.3.1.01.01	21239 CHURRASCARIA MONTE SIAO EIRELI	2.355,25	2.355,25	3.074,91	3.074,91
2.1.1.3.1.01.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	621,95	700,00	78,05	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21282 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	518,32	543,60	297,08	271,80
2.1.1.3.1.01.01	21338 SHANON MODA EIRELI	67.680,00	67.680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21340 CHIPAS PAO DE FORMA LTDA ME	3.547,20	5.367,00	5.627,90	3.808,10
2.1.1.3.1.01.01	21347 REFUGIO COMERCIO DE CREP'S LTDA ME	1.375,80	1.375,80	1.630,70	1.630,70
2.1.1.3.1.01.01	21392 ALDEV ANGUER CESAR CAUS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21398 V K G CORREA	524,00	524,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21401 ANTONIO FERNANDES DE MORAES	2.397,86	2.555,00	157,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21406 TATJANE TRISTAO FURTADO	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OINOZ AKI	630,00	0,00	0,00	630,00
2.1.1.3.1.01.01	21442 BOM DIA IND. E COM. DE PÃES	545,44	545,44	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	950,02	950,02
2.1.1.3.1.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21558 JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR	0,00	6,57	0,00	-6,57
2.1.1.3.1.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	329,86	342,00	342,00	329,86
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	21584 C CLAY OLIVEIRA DE MORAES E CIA LTDA ME	303,92	303,92	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21599 DIMAT SOLUTIONS - CONSUL EM TECN DA INF LTDA	-736,72	0,00	0,00	-736,72
2.1.1.3.1.01.01	21630 E. B. DUARTE	567,90	567,90	120,00	120,00
2.1.1.3.1.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	3.065,00	3.065,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21640 M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA	0,00	0,00	6.424,20	6.424,20
2.1.1.3.1.01.01	21672 EINSTEIN HALKING GONCALVES DE AGUIAR - ME	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21676 KAIQUE SANTOS DE SOUZA 05268204114	380,00	380,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21680 INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.140,00	1.140,00	1.750,00	1.750,00
2.1.1.3.1.01.01	21714 MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21721 N.A. VIANA EIRELI	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21743 RCZ SOLUÇÕES E INFORMATICA - EIRELI	0,00	0,00	48.522,50	48.522,50
2.1.1.3.1.01.01	21747 M. D. BONES PROMOCIONAIS LTDA	880,00	880,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21756 MONIKA PAPESCU	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21770 CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUINDO O FUTURO LTDA -	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	0,00	0,00	264,57	264,57
2.1.1.3.1.01.01	21778 GEISHELEN NASCIMENTO DOS SANTOS	390,00	468,00	78,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21780 SAUDE LIVRE CLINICA DE VAC E IMUN HUMANA LTDA	0,00	9.248,00	9.248,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21788 CASA DO CARTUCHO DE RONDONOPOLIS LTDA	228,00	240,00	335,00	323,00
2.1.1.3.1.01.01	21790 ECOPLAST COMERCIAL LTDA	7.640,40	7.640,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21796 TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	160,00	160,00
2.1.1.3.1.01.01	21806 HELENA ENEIDA PAZ BAULE - ME	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21809 CICERA ALVES BEZERRA LIRA 00962645192	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2.1.1.3.1.01.01	21810 ASSOCIACAO CULTURAL ARTE MOVIMENTO URBANO	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
2.1.1.3.1.01.01	21816 NAZIR EL A TEM MOGRABI	330,00	330,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21826 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.694,18	2.348,03	653,85
2.1.1.3.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	750,00	1.635,71	885,71	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21840 A C SCHIMOLLER SERVIÇOS E COMERCIO	0,00	1.260,00	25,20	-1.234,80
2.1.1.3.1.01.01	21845 FUNDAÇÃO DOM CABRAL	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21856 SAO PAULO ARTE LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21861 AGUAPE SOLUÇÕES EM LIMPEZA	196,46	196,46	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21863 MARCELA TOKIWA OBATA DOS SANTOS	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21886 IMPERIAL TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.351,76	2.351,76
2.1.1.3.1.01.01	21909 LUCAS COSTA BORGES & CIA LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21914 SAMARA VALENCIO DE MELO 00763283177	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21933 JB PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21938 SULAINE ALMEIDA BARBOSA - ME	0,00	0,00	690,00	690,00
2.1.1.3.1.01.01	21952 KOLPLAST C I S.A.	0,00	0,00	3.802,88	3.802,88
2.1.1.3.1.01.01	21957 LUIS ROBERTO DIAS DE SOUSA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
2.1.1.3.1.01.01	21960 ASSOCIAÇÃO DAS TRADICIONAIS IRMANDADES DE VILA	0,00	0,00	6.545,00	6.545,00
2.1.1.3.1.01.01	21994 REGINALDO APARECIDO DA SILVA EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	388,00	388,00
2.1.1.3.1.01.01	22000 ELISANGELA BASTOS PERREIRA FREITAS	0,00	0,00	4.056,00	4.056,00
2.1.1.3.1.01.01	22026 PAPELARIA 2 IRMÃOS EIRELI ME	0,00	0,00	165,10	165,10
2.1.1.3.1.01.01	22029 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00
2.1.1.3.1.01.01	22035 ANDREIA MARLUCE DELUQUI	0,00	2.022,47	2.022,47	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22036 THIAGO ABNER FERRO LUZ	0,00	2.157,30	2.157,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22037 FABIANA MESQUITA BIGARELLA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.333.127,64	1.542.272,94	1.485.903,89	2.276.758,59
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	882,60	120.275,63	120.275,63	882,60
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	882,60	120.275,63	120.275,63	882,60
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	882,60	120.275,63	120.275,63	882,60
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	0,00	120.275,63	120.275,63	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	595.608,91	533.278,77	531.217,22	593.547,36
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	286.357,14	533.278,77	531.217,22	284.295,59
2.1.2.3.2.01	FUNPRI	0,00	351.186,80	351.186,80	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10676 SAÚDE BUCAL	0,00	138.623,00	138.623,00	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10677 NUTRIÇÃO	0,00	87.555,80	87.555,80	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10678 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	106.054,00	106.054,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.3.2.01.01	10679 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	18.954,00	18.954,00	0,00
2.1.2.3.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	8.475,83	28.879,12	24.000,00	3.596,71
2.1.2.3.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	8.232,74	17.922,41	13.000,00	3.310,33
2.1.2.3.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	243,09	10.956,71	11.000,00	286,38
2.1.2.3.2.03	PROJETO SESC LER	225.325,29	95.326,79	91.692,00	221.690,50
2.1.2.3.2.03.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	31.220,21	30.076,58	30.146,00	31.289,63
2.1.2.3.2.03.01	5025 SESC LER CÁCERES	41.344,18	30.141,68	35.846,00	47.048,50
2.1.2.3.2.03.01	5026 SESC LER POXORÉU	25.725,62	25.700,00	25.700,00	25.725,62
2.1.2.3.2.03.01	5119 SESC LER COORDENAÇÃO	127.035,28	9.408,53	0,00	117.626,75
2.1.2.3.2.04	ESTAGIARIOS	52.556,02	57.886,06	55.000,00	49.669,96
2.1.2.3.2.04.01	ESTAGIARIOS	52.556,02	57.886,06	55.000,00	49.669,96
2.1.2.3.2.05	FPE	0,00	0,00	9.338,42	9.338,42
2.1.2.3.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	0,00	0,00	9.338,42	9.338,42
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.3.3.03	PNI	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.3.3.03.01	18704 PNI - CONSTRUCAO APARTAMENTO - JUSCIMEIRA	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	909.866,12	2.455,78	11.873,02	919.283,36
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	909.866,12	2.455,78	11.873,02	919.283,36
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	909.866,12	2.455,78	11.873,02	919.283,36
2.1.2.4.9.01.01	12447 ELIAS MANSUR NETO ENGENHARIA ME	2.455,78	2.455,78	0,00	0,00
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	615.683,90	0,00	2.371,30	618.055,20
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	247.011,68	0,00	9.335,60	256.347,28
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	40.421,51	0,00	150,17	40.571,68
2.1.2.4.9.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	4.293,25	0,00	15,95	4.309,20
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	10.182,18	67.415,63	73.836,60	16.603,15
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	10.182,18	67.415,63	73.836,60	16.603,15
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	3.945,32	525,32	6.676,54	10.096,54
2.1.2.8.9.02	CARTOES CONSUMO	6.236,86	66.890,31	67.160,06	6.506,61
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	816.587,83	818.847,13	748.701,42	746.442,12
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	816.587,83	818.847,13	748.701,42	746.442,12
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	818.615,63	818.617,13	697.215,12	697.213,62
2.1.2.9.9.02	DEPOSITO ANTECIPADOS	-2.027,80	230,00	3.072,00	814,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.9.03	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	48.414,30	48.414,30
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS/DEFICT ACUMULADOS	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1.1.01.01	SUPEVATS/DEFICTS ACUMULADOS	156.365.941,08	0,00	0,00	156.365.941,08
2.3.1.1.1.01.02	DEPRECIÇÕES ACUMULADA DO EXERCICIOS	-59.933.722,30	0,00	0,00	-59.933.722,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.952.943,60	6.438.381,75	1.748.383,62	60.642.941,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.122.221,51	3.147.495,24	1.709.839,96	30.559.876,79
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.835.687,05	1.871.847,62	1.047.148,78	17.660.385,89
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.835.687,05	1.871.847,62	1.047.148,78	17.660.385,89
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.835.687,05	1.871.847,62	1.047.148,78	17.660.385,89
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	16.835.687,05	1.871.847,62	1.047.148,78	17.660.385,89
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	11.183.930,30	1.563.835,13	344.650,10	12.403.115,33
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	1.406.671,43	0,00	2.360,13	1.404.311,30
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	1.637.366,80	153.562,27	0,00	1.790.929,07
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	81.215,82	7.972,11	0,00	89.187,93
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	357.132,05	47.538,50	0,00	404.670,55
3.1.1.1.1.01.01	11741 AD TEMPO SERVIÇO	3.872,61	106,52	0,00	3.979,13
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	23.026,95	2.517,35	0,00	25.544,30
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	153.084,56	12.946,91	1.934,00	164.097,47
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	23.891,32	2.574,10	211,36	26.254,06
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	1.897.767,98	76.033,24	697.993,19	1.275.808,03
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	61.356,62	4.761,49	0,00	66.118,11
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	5.521.657,63	568.313,76	650.068,08	5.439.903,31
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.521.657,63	568.313,76	650.068,08	5.439.903,31
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.521.657,63	568.313,76	650.068,08	5.439.903,31
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	3.826.409,22	387.989,42	425.712,55	3.788.686,09
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	1.505.282,56	157.021,39	217.246,39	1.445.057,56
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	189.675,91	23.302,95	7.109,14	205.869,72
3.1.2.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	289,94	0,00	0,00	289,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.720.887,79	611.532,34	12.623,10	6.319.797,03
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.720.887,79	611.532,34	12.623,10	6.319.797,03
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.720.887,79	611.532,34	12.623,10	6.319.797,03
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	5.720.887,79	611.532,34	12.623,10	6.319.797,03
3.1.3.1.1.01.01	20501 VALE TRANSPORTES	2.628,13	7,70	15,40	2.620,43
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	5.825,25	0,00	12.258,97	-6.433,72

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)	190.831,78	9.641,00	0,00	200.472,78
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	2.296.666,72	240.223,70	347,26	2.536.543,16
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	194.621,19	58.952,17	0,00	253.573,36
3.1.3.1.1.01.01	20618 SEGURO DE VIDA	180,00	0,00	0,00	180,00
3.1.3.1.1.01.01	20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES	18.249,31	0,00	0,00	18.249,31
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	49.115,67	6.851,51	0,00	55.967,18
3.1.3.1.1.01.01	20988 TAXI	7.131,56	164,92	0,00	7.296,48
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	33.501,53	3.160,50	1,47	36.660,56
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	96.435,16	10.074,02	0,00	106.509,18
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	2.795.649,49	282.456,82	0,00	3.078.106,31
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.043.989,04	95.801,52	0,00	1.139.790,56
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.043.989,04	95.801,52	0,00	1.139.790,56
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.043.989,04	95.801,52	0,00	1.139.790,56
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.043.989,04	95.801,52	0,00	1.139.790,56
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	329.280,81	50.610,08	0,00	379.890,89
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	602.710,47	43.010,41	0,00	645.720,88
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	108.650,30	2.181,03	0,00	110.831,33
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.253.455,46	2.679.872,16	38.543,66	24.894.783,96
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.852.437,52	1.070.263,04	8.533,51	8.914.167,05
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.852.437,52	1.070.263,04	8.533,51	8.914.167,05
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.852.437,52	1.070.263,04	8.533,51	8.914.167,05
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.852.437,52	1.070.263,04	8.533,51	8.914.167,05
3.3.1.1.1.01.01	3319 EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	218.866,25	6.963,10	0,00	225.829,35
3.3.1.1.1.01.01	3320 JORNAIS E REVISTAS	1.900,00	566,80	0,00	2.466,80
3.3.1.1.1.01.01	3321 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	152.295,10	22.181,23	0,00	174.476,33
3.3.1.1.1.01.01	3322 GÁS ENGARRAFADO	120.002,38	10.944,16	0,00	130.946,54
3.3.1.1.1.01.01	3323 HIGIENE	30.159,92	736,50	0,00	30.896,42
3.3.1.1.1.01.01	3324 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.824.581,62	346.063,44	0,00	3.170.645,06
3.3.1.1.1.01.01	3325 INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	1.296.713,54	290.910,19	1.968,27	1.585.655,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3326 LIVROS NÃO PERMANENTES	23.061,06	1.142,56	0,00	24.203,62
3.3.1.1.1.01.01	3807 ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG-MATERIAIS DIVERSOS	397.427,14	10.685,15	0,00	408.112,29
3.3.1.1.1.01.01	3808 BEBIDAS ALCOÓLICAS	351.865,23	16.348,70	0,00	368.213,93
3.3.1.1.1.01.01	3809 REFRIGERANTES E SUCOS	90.565,50	6.128,50	0,00	96.694,00
3.3.1.1.1.01.01	3810 ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, FARMACÊUTICOS	113.112,57	21.471,69	0,00	134.584,26
3.3.1.1.1.01.01	3905 ARTESANATOS, DOCES, LICORES, GUARANÁ,	697.507,62	141.223,82	0,00	838.731,44
3.3.1.1.1.01.01	3921 PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	78.058,48	3.931,68	0,00	81.990,16
3.3.1.1.1.01.01	3938 INFORMÁTICA/TELEFONIA	98.892,64	65.839,67	2.315,00	162.417,31
3.3.1.1.1.01.01	3940 CAMISETAS, CHAPÉUS, CARTÕES POSTAIS, CD'S, DVD'	40.825,64	37.015,21	0,00	77.840,85
3.3.1.1.1.01.01	3946 CONSTRUÇÃO, MARCENARIA	215.463,52	21.986,00	1.323,04	236.126,48
3.3.1.1.1.01.01	3948 FILMES FOTOGRÁFICOS, ALBUNS, FITAS PARA	8.185,33	1.464,05	0,00	9.649,38
3.3.1.1.1.01.01	3949 UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	103.064,09	2.315,53	0,00	105.379,62
3.3.1.1.1.01.01	3977 DESCARTÁVEIS (PILHAS, CADEADOS, ETC),	133.064,71	4.052,95	0,00	137.117,66
3.3.1.1.1.01.01	4351 JARDINAGEM	9.520,32	180,00	0,00	9.700,32
3.3.1.1.1.01.01	4710 GELO	16.508,80	1.708,00	0,00	18.216,80
3.3.1.1.1.01.01	4711 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	149.118,48	7.633,96	0,00	156.752,44
3.3.1.1.1.01.01	4712 AGUA MINERAL	38.925,05	1.974,36	0,00	40.899,41
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	82.253,67	5.282,78	925,20	86.611,25
3.3.1.1.1.01.01	5137 MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS, MAT. DECORATIVOS	49.280,78	3.025,81	1.950,00	50.356,59
3.3.1.1.1.01.01	5138 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EXTINTOR, CONE	29.018,43	12.498,51	52,00	41.464,94
3.3.1.1.1.01.01	5139 TAPETES, CABIDES, BRINDES, TECIDOS (TNT, FELTRO, ETC)	106.585,86	8.661,18	0,00	115.247,04
3.3.1.1.1.01.01	5140 UNIFORME (CALÇA, JALECO, CAMISETA, ETC)	48.542,04	5.634,38	0,00	54.176,42
3.3.1.1.1.01.01	5278 BENS MÓVEIS NÃO PERMANENTES	107.744,78	3.045,68	0,00	110.790,46
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	30.909,27	0,00	0,00	30.909,27
3.3.1.1.1.01.01	5541 PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	22.423,54	0,00	0,00	22.423,54
3.3.1.1.1.01.01	5737 PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.797,68	1.868,52	0,00	87.666,20
3.3.1.1.1.01.01	6897 DESPESA ADMINISTRATIVA	19.057,94	2.686,20	0,00	21.744,14
3.3.1.1.1.01.01	13037 COSMETICOS	2.448,13	0,00	0,00	2.448,13
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 AGRICOLAS, ALEVINO	2.853,68	115,70	0,00	2.969,38
3.3.1.1.1.01.01	14941 EPI	34.560,03	1.930,05	0,00	36.490,08
3.3.1.1.1.01.01	20574 ELETRODOMÉSTICO	4.604,49	1.079,92	0,00	5.684,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	20730 AVIAMENTOS/ARMARINHOS	9.163,71	967,06	0,00	10.130,77
3.3.2	SERVIÇOS	14.401.017,94	1.609.609,12	30.010,15	15.980.616,91
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	179.860,44	15.462,17	0,00	195.322,61
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	179.860,44	15.462,17	0,00	195.322,61
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	179.860,44	15.462,17	0,00	195.322,61
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	152.860,44	15.462,17	0,00	168.322,61
3.3.2.1.1.01.01	18281 AÇÃO INDENIZATÓRIA A TERCEIROS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.221.157,50	1.594.146,95	30.010,15	15.785.294,30
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.221.157,50	1.594.146,95	30.010,15	15.785.294,30
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.221.157,50	1.594.146,95	30.010,15	15.785.294,30
3.3.2.2.1.01.01	3337 PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	434.651,80	63.066,25	0,00	497.718,05
3.3.2.2.1.01.01	3338 ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBL.	5.346,42	2.993,36	0,00	8.339,78
3.3.2.2.1.01.01	3339 ENERGIA ELÉTRICA	1.896.915,66	242.701,39	0,00	2.139.617,05
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	2.392.655,54	258.812,74	0,00	2.651.468,28
3.3.2.2.1.01.01	3342 SEGURANÇA E RECEPÇÃO	2.533.556,16	369.582,60	29.810,15	2.873.328,61
3.3.2.2.1.01.01	3343 DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES - COMPROVADAS	481.803,36	32.815,00	0,00	514.618,36
3.3.2.2.1.01.01	3363 TELECOMUNICAÇÕES	480.531,89	15.199,15	0,00	495.731,04
3.3.2.2.1.01.01	3922 IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	19.691,33	60,00	0,00	19.751,33
3.3.2.2.1.01.01	3926 SEGUROS, LICENC., REGISTROS, CONSULTAS DE	143.526,81	6.890,54	0,00	150.417,35
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, ENCADERNAÇÕES	1.072,20	150,00	0,00	1.222,20
3.3.2.2.1.01.01	3935 CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	16.104,07	313,00	0,00	16.417,07
3.3.2.2.1.01.01	3936 CORREIOS	21.069,63	43,60	0,00	21.113,23
3.3.2.2.1.01.01	3937 TRANSPORTE DE MATERIAL	108.962,86	9.680,53	200,00	118.443,39
3.3.2.2.1.01.01	3963 RECREAÇÃO	7.165,00	2.520,00	0,00	9.685,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 CONFECÇÃO FAIXAS, BANNERS, MAT. GRAFICO,	201.839,25	31.916,86	0,00	233.756,11
3.3.2.2.1.01.01	3984 HOSPEDAGEM	109.065,54	11.766,52	0,00	120.832,06
3.3.2.2.1.01.01	3985 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO	39.998,00	2.700,00	0,00	42.698,00
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	601.933,03	42.763,43	0,00	644.696,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	4357 JARDINAGEM, PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO	108.619,13	23.583,42	0,00	132.202,55
3.3.2.2.1.01.01	4377 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	461.539,04	60.429,30	0,00	521.968,34
3.3.2.2.1.01.01	4378 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.264,06	1.522,50	0,00	66.786,56
3.3.2.2.1.01.01	4639 BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	6.508,85	0,00	0,00	6.508,85
3.3.2.2.1.01.01	4709 TV POR ASSINATURA	9.949,05	128,10	0,00	10.077,15
3.3.2.2.1.01.01	4713 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, AUDIOVISUAIS	33.550,35	565,00	0,00	34.115,35
3.3.2.2.1.01.01	4714 LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	329.698,99	31.807,21	0,00	361.506,20
3.3.2.2.1.01.01	5123 ÁGUA E ESGOTO	126.705,91	13.848,60	0,00	140.554,51
3.3.2.2.1.01.01	5124 MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS	140.100,38	29.028,28	0,00	169.128,66
3.3.2.2.1.01.01	5126 LAVANDERIA	73.489,94	1.654,24	0,00	75.144,18
3.3.2.2.1.01.01	5156 CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, ETC)	6.683,00	698,00	0,00	7.381,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 DIREITOS AUTORAIS	64.241,21	3.117,32	0,00	67.358,53
3.3.2.2.1.01.01	5176 IMPOSTOS, JUROS E MULTAS, PEDAGIO	28.175,30	591,49	0,00	28.766,79
3.3.2.2.1.01.01	5186 SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	897.481,09	135.932,80	0,00	1.033.413,89
3.3.2.2.1.01.01	5223 COMISSÃO DO INSS	803.201,54	74.965,52	0,00	878.167,06
3.3.2.2.1.01.01	5242 TRABALHO TEMPORÁRIO	750,00	7.900,00	0,00	8.650,00
3.3.2.2.1.01.01	5276 RECARGA DE EXTINTORES	6.687,80	593,00	0,00	7.280,80
3.3.2.2.1.01.01	5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONFEDERATIVAS, SINDICAIS	40.380,51	3.192,00	0,00	43.572,51
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	350.594,21	24.103,75	0,00	374.697,96
3.3.2.2.1.01.01	5368 LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-ONIBUS	107.499,08	29.767,45	0,00	137.266,53
3.3.2.2.1.01.01	5489 MANUTENCAO SOFTWARE	118.906,09	15.160,33	0,00	134.066,42
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)	271.643,48	650,00	0,00	272.293,48
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	375,00	16,00	0,00	391,00
3.3.2.2.1.01.01	5778 PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	100.761,68	9.866,67	0,00	110.628,35
3.3.2.2.1.01.01	6028 TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	171.235,76	491,97	0,00	171.727,73
3.3.2.2.1.01.01	7315 GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	78.204,53	192,50	0,00	78.397,03
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	7.834,19	7.440,73	0,00	15.274,92
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	0,00	0,00	3.759,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	28.896,64	4.319,04	0,00	33.215,68
3.3.2.2.1.01.01	19223 SEGURO DE VIDA	23.835,84	2.881,27	0,00	26.717,11
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	126,55	68,40	0,00	194,95
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	1.885,50	717,75	0,00	2.603,25
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	1.056,83	816,50	0,00	1.873,33
3.3.2.2.1.01.01	20580 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.811,31	0,00	0,00	31.811,31
3.3.2.2.1.01.01	20581 EXPOSIÇÃO DE ARTE/ACERVO	184,25	5.000,00	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	11.562,03	9.122,84	0,00	20.684,87
3.4	FINANCEIRAS	254.139,12	24.672,67	0,00	278.811,79
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	254.139,12	24.672,67	0,00	278.811,79
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	254.139,12	24.672,67	0,00	278.811,79
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	254.139,12	24.672,67	0,00	278.811,79
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	254.139,12	24.672,67	0,00	278.811,79
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCARIA	46.907,62	4.934,39	0,00	51.842,01
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	168.979,66	16.007,50	0,00	184.987,16
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	38.233,13	2.777,28	0,00	41.010,41
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	18,71	953,50	0,00	972,21
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.180.706,25	112.930,45	0,00	1.293.636,70
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.180.706,25	112.930,45	0,00	1.293.636,70
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.180.706,25	112.930,45	0,00	1.293.636,70
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.180.706,25	112.930,45	0,00	1.293.636,70
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.180.706,25	112.930,45	0,00	1.293.636,70
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.142.421,26	471.415,23	0,00	3.613.836,49
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.400.583,92	471.415,23	0,00	2.871.999,15
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.400.583,92	471.415,23	0,00	2.871.999,15
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.400.583,92	471.415,23	0,00	2.871.999,15
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.400.583,92	471.415,23	0,00	2.871.999,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	132.160.080,05	1.238,76	5.621.777,92	137.780.619,21
4.2	CONTRIBUIÇÕES	40.160.076,51	0,00	3.936.082,46	44.096.158,97
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.160.076,51	0,00	3.936.082,46	44.096.158,97
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	40.160.076,51	0,00	3.936.082,46	44.096.158,97
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	40.160.076,51	0,00	3.936.082,46	44.096.158,97
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	40.160.076,51	0,00	3.936.082,46	44.096.158,97
4.3	SERVIÇOS	9.624.719,76	1.202,47	1.131.192,73	10.754.710,02
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.624.719,76	1.202,47	1.131.192,73	10.754.710,02
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.797.820,85	1.202,47	1.042.833,63	9.839.452,01
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.659.654,75	196,64	368.944,25	2.028.402,36
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.659.654,75	196,64	368.944,25	2.028.402,36
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	474.380,42	21,94	103.299,24	577.657,72
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.184.844,33	174,70	265.565,01	1.450.234,64
4.3.3.1.1.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	430,00	0,00	80,00	510,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.164.573,17	770,70	503.355,71	5.667.158,18
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	5.164.573,17	770,70	503.355,71	5.667.158,18
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	436.077,31	175,00	35.786,00	471.688,31
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	4.728.495,86	595,70	467.569,71	5.195.469,87
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	165.654,06	180,00	7.308,33	172.782,39
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	165.654,06	180,00	7.308,33	172.782,39
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	43.441,50	180,00	0,00	43.261,50
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	122.212,56	0,00	7.308,33	129.520,89
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.708.208,13	55,13	162.318,34	1.870.471,34
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	1.708.208,13	55,13	162.318,34	1.870.471,34
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.293.235,63	55,13	136.710,84	1.429.891,34
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	414.972,50	0,00	25.607,50	440.580,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	99.730,74	0,00	907,00	100.637,74
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	99.730,74	0,00	907,00	100.637,74
4.3.3.1.9.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	0,00	0,00	15,00	15,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	99.730,74	0,00	892,00	100.622,74
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	826.898,91	0,00	88.359,10	915.258,01
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	826.898,91	0,00	88.359,10	915.258,01

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	14.050,20	0,00	1.530,00	15.580,20
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	14.050,20	0,00	1.530,00	15.580,20
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	812.848,71	0,00	86.829,10	899.677,81
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	812.848,71	0,00	86.829,10	899.677,81
4.4	FINANCEIRAS	3.382.670,14	34,79	311.911,04	3.694.546,39
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.373.688,56	0,00	308.715,56	3.682.404,12
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.373.688,56	0,00	308.715,56	3.682.404,12
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.373.688,56	0,00	308.715,56	3.682.404,12
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.373.688,56	0,00	308.715,56	3.682.404,12
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	1.775.094,66	0,00	178.036,65	1.953.131,31
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	1.598.593,90	0,00	130.678,91	1.729.272,81
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.981,58	34,79	3.195,48	12.142,27
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.981,58	34,79	3.195,48	12.142,27
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	8.981,58	34,79	3.195,48	12.142,27
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	5.576,79	34,79	3.195,48	8.737,48
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	5.576,78	34,79	3.195,48	8.737,47
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	3.404,79	0,00	0,00	3.404,79
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	3.404,79	0,00	0,00	3.404,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.475.761,27	0,00	242.500,55	2.718.261,82
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.475.761,27	0,00	242.500,55	2.718.261,82
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.475.761,27	0,00	242.500,55	2.718.261,82
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.475.761,27	0,00	242.500,55	2.718.261,82
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	2.475.761,27	0,00	242.500,55	2.718.261,82
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	2.475.761,27	0,00	242.500,55	2.718.261,82
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	199.989,94	1,50	91,14	200.079,58
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.989,94	1,50	91,14	200.079,58
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.989,94	1,50	91,14	200.079,58

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 AR/MATO GROSSO
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
 NOVEMBRO/2018

Data: 04/01/2019

Pág: 49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176.900,06	0,00	0,00	176.900,06
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	145.754,76	0,00	0,00	145.754,76
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	145.754,76	0,00	0,00	145.754,76
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.131,70	0,00	0,00	14.131,70
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.131,70	0,00	0,00	14.131,70
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.013,60	0,00	0,00	17.013,60
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	17.013,60	0,00	0,00	17.013,60
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.089,88	1,50	91,14	23.179,52
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	23.089,88	1,50	91,14	23.179,52
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	23.089,88	1,50	91,14	23.179,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	43.243.170,45	665.698,30	1.519.637,18	42.389.231,57
7.1	ATOS POTENCIAIS	43.243.170,45	665.698,30	1.519.637,18	42.389.231,57
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.243.170,45	665.698,30	1.519.637,18	42.389.231,57
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.243.170,45	665.698,30	1.519.637,18	42.389.231,57
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01.01	BENS MOVEIS	25.350.000,00	0,00	0,00	25.350.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEICULOS	110.393,87	0,00	0,00	110.393,87
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	8.642.206,60	458.920,84	200.767,94	8.900.359,50
7.1.1.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS	8.642.206,60	458.920,84	200.767,94	8.900.359,50
7.1.1.1.2.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	8.642.206,60	458.920,84	200.767,94	8.900.359,50
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO	757.591,82	0,00	0,00	757.591,82
7.1.1.1.3.02	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	757.591,82	0,00	0,00	757.591,82
7.1.1.1.3.02.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	757.591,82	0,00	0,00	757.591,82
7.1.1.1.4	CONTRATOS	8.382.978,16	206.777,46	1.318.869,24	7.270.886,38
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	8.382.978,16	206.777,46	1.318.869,24	7.270.886,38
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	8.382.978,16	206.777,46	1.318.869,24	7.270.886,38

