

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	187.020.536,60	38.660.924,30	37.676.383,05	188.005.077,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.079.307,34	38.367.224,99	37.342.628,54	83.103.903,79
1.1.1	DISPONÍVEL	74.854.049,57	31.986.124,45	30.873.129,50	75.967.044,52
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	73.885.340,21	19.138.819,84	18.038.083,68	74.986.076,37
1.1.1.1.1	CAIXA	22.301,54	188.744,20	192.741,80	18.303,94
1.1.1.1.1.01	CAIXA	22.301,54	188.744,20	192.741,80	18.303,94
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	958,47	11.856,27	9.245,53	3.569,21
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	6.576,00	42.927,46	46.926,00	2.577,46
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	1.330,13	23.918,93	24.373,10	875,96
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	948,55	8.578,00	7.529,27	1.997,28
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	3.713,50	32.564,45	34.091,45	2.186,50
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	2.842,46	6.951,04	7.421,45	2.372,05
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	5.932,43	49.388,05	54.105,00	1.215,48
1.1.1.1.1.01.01	22492 SESC ODONTO	0,00	12.560,00	9.050,00	3.510,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	121.411,20	12.645.648,50	12.762.312,48	4.747,22
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	118.977,71	566.772,60	682.152,88	3.597,43
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	2.433,49	10.044.765,79	10.046.049,49	1.149,79
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.034.110,11	2.034.110,11	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.741.627,47	6.304.427,14	5.083.029,40	74.963.025,21
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	64.977.620,86	2.220.160,96	0,00	67.197.781,82
1.1.1.1.3.01.01	22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -	7.524.173,79	3.048.402,24	4.214.576,03	6.358.000,00
1.1.1.1.3.02.01	4846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (FUNDO LONGO	28.324,67	10,57	28.335,24	0,00
1.1.1.1.3.02.01	22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI	1.211.508,15	1.035.853,37	840.118,13	1.407.243,39
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	968.709,36	12.258,79	0,00	980.968,15
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	968.709,36	12.258,79	0,00	980.968,15
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	627.205,52	2.330,07	0,00	629.535,59
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	295.952,31	9.759,49	0,00	305.711,80
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	41.177,93	152,98	0,00	41.330,91
1.1.1.2.1.01.01	21066 BANCO DO BRASIL S/A - 50104 (CONTA VINCULADA)	4.373,60	16,25	0,00	4.389,85
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.835.045,82	12.835.045,82	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	12.835.045,82	12.835.045,82	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	12.835.045,82	12.835.045,82	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.225.257,77	6.381.100,54	6.469.499,04	7.136.859,27
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.879.655,05	5.076.314,89	5.080.339,01	4.875.630,93
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.928.509,01	3.912.840,80	3.919.047,37	3.922.302,44
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	3.919.047,37	3.912.840,80	3.919.047,37	3.912.840,80
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	951.146,04	1.163.474,09	1.161.291,64	953.328,49
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	379.649,56	543.500,11	589.795,18	333.354,49
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	27.460,92	272.723,80	290.018,77	10.165,95
1.1.2.1.6.01.01.01	10462 CIELO (VISA)	0,00	246,64	0,00	246,64
1.1.2.1.6.01.01.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	1.907,01	25.021,94	24.053,07	2.875,88
1.1.2.1.6.01.01.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	1.509,48	29.526,18	30.198,54	837,12
1.1.2.1.6.01.01.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	12.000,93	85.801,27	95.327,45	2.474,75
1.1.2.1.6.01.01.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	2.950,08	49.452,12	52.024,07	378,13
1.1.2.1.6.01.01.01	22213 CIELO (SESC JUSCIMEIRA)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	50,00	2.506,50	2.550,00	6,50
1.1.2.1.6.01.01.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	3.838,50	14.416,45	18.158,95	96,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	3.204,92	65.752,70	67.706,69	1.250,93
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	250.598,88	236.147,58	248.800,64	237.945,82
1.1.2.1.6.01.02.01	10462 CIELO (VISA)	0,00	203,00	0,00	203,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22207 CIELO (CENTRAL PORTO)	18.120,97	305,25	18.426,22	0,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	9.332,00	19.762,03	10.418,01	18.676,02
1.1.2.1.6.01.02.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	17.403,41	18.328,31	17.295,91	18.435,81
1.1.2.1.6.01.02.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	74.097,73	79.455,08	75.682,61	77.870,20
1.1.2.1.6.01.02.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	83.107,21	57.034,39	78.402,67	61.738,93
1.1.2.1.6.01.02.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	625,50	694,00	531,50	788,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	13.999,24	10.917,21	12.856,78	12.059,67
1.1.2.1.6.01.02.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	33.912,82	49.448,31	35.186,94	48.174,19
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	98.297,53	32.409,85	47.688,98	83.018,40
1.1.2.1.6.01.03.01	22207 CIELO (CENTRAL PORTO)	15.589,84	0,00	8.949,15	6.640,69
1.1.2.1.6.01.03.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	4.970,72	5.011,00	2.778,72	7.203,00
1.1.2.1.6.01.03.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	13.070,05	5.548,37	6.591,64	12.026,78
1.1.2.1.6.01.03.01	22210 CIELO (CASA DO ARTESAO)	1.907,99	0,00	1.289,61	618,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.01.03.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	15.513,90	19.249,05	6.404,17	28.358,78
1.1.2.1.6.01.03.01	22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)	3.649,50	0,00	1.228,00	2.421,50
1.1.2.1.6.01.03.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	190,00	0,00	0,00	190,00
1.1.2.1.6.01.03.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	43.405,53	2.601,43	20.447,69	25.559,27
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	3.292,23	2.218,88	3.286,79	2.224,32
1.1.2.1.6.01.04.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	3.292,23	2.218,88	3.286,79	2.224,32
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	571.496,48	619.973,98	571.496,46	619.974,00
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	571.496,48	619.973,98	571.496,46	619.974,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	490.010,12	147.020,35	316.685,53	320.344,94
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	75.089,19	8.174,05	66.092,34	17.170,90
1.1.2.2.2.05	FPE	73.941,99	8.174,05	64.945,14	17.170,90
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	58.928,16	8.174,05	49.931,31	17.170,90
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	15.013,83	0,00	15.013,83	0,00
1.1.2.2.2.07	PROJETO ODONTOSESC	1.147,20	0,00	1.147,20	0,00
1.1.2.2.2.07.01	PROJETO ODONTOSESC	1.147,20	0,00	1.147,20	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	164.327,74	0,00	0,00	164.327,74
1.1.2.2.3.03	PNI	164.327,74	0,00	0,00	164.327,74
1.1.2.2.3.03.01	3347 AMPLIAÇÕES E RESTAURAÇÕES OU REFORMAS	164.327,74	0,00	0,00	164.327,74
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	250.593,19	138.846,30	250.593,19	138.846,30
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	250.593,19	138.846,30	250.593,19	138.846,30
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.362,80	0,00	0,00	2.362,80
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2.362,80	0,00	0,00	2.362,80
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	630,30	0,00	0,00	630,30
1.1.2.3.4.01	1224 AR/MINAS GERAIS	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	408.437,28	102.418,56	1.210,02	509.645,82
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	408.437,28	102.418,56	1.210,02	509.645,82
1.1.2.4.9.01	42 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	173,25	8.583,75	0,00	8.757,00
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	1.133,35	1.533,40	1.210,02	1.456,73
1.1.2.4.9.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	394.760,18	79.578,86	0,00	474.339,04
1.1.2.4.9.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONÉ	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
1.1.2.4.9.01	19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.9.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI ME	0,00	1.065,10	0,00	1.065,10
1.1.2.4.9.01	19986 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS S.A	640,50	0,00	0,00	640,50
1.1.2.4.9.01	20115 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	967,45	0,00	967,45
1.1.2.4.9.01	22542 LUISA DALLA VALLE GEISLER - ME	0,00	140,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	22543 N M FERREIRA DE SOUSA - ME	0,00	140,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	22554 ATITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00
1.1.2.4.9.01	22631 CRISTIANI ZONZINI	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	46.272,58	144.277,71	108.719,15	81.831,14
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	29.116,65	60.707,24	41.795,96	48.027,93
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	29.116,65	60.707,24	41.795,96	48.027,93
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	17.155,93	83.570,47	66.923,19	33.803,21
1.1.2.5.4.01	265 CARMEN LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS ARBUES	0,00	2.513,00	718,00	1.795,00
1.1.2.5.4.01	1034 EMILIA DA CRUZ SILVA	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1036 ANTONIO DAMIAO MENDES DE MORAES	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	1062 JOSE CLOVIS DA SILVA	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3128 MARILZA FAGUNDES DA ROCHA	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4440 JULIANO HENRIQUE DO PRADO	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5959 JOSUE CAMPOS SOBRINHO	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6818 MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	7744 JACQUELINE CAROLINE TEIXEIRA	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LA TORRACA	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
1.1.2.5.4.01	10586 JOAO SILVA	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	11776 RENILDES BUENO DA SILVA	0,00	718,00	0,00	718,00
1.1.2.5.4.01	12802 RAFAEL DA SILVA LAGE	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12988 JULIANA LOIOLA DE ARAUJO	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13057 JOSIANE REGINA SOUZA OLIVEIRA	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	0,00	1.221,00	1.077,00	144,00
1.1.2.5.4.01	14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ	0,00	872,00	872,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.732,00	3.110,00	622,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	1.619,00	1.619,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	3.110,00	3.235,00	6.345,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16098 BETANIA BEDONE PRADO	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16288 GLEIDSON FREITAS BARBOSA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16576 MATHEUS DE LUCA FARIA AGUIAR	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00
1.1.2.5.4.01	16740 MANOEL ROSA DE ARRUDA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17059 JULIANA ANDRADE DE VASCONCELOS	1.555,00	622,00	2.177,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18380 TAMIRES TORSANI LEMOS MACHADO	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18418 MARCO AURELIO LUCIO	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18730 MONIQUE CELLIS RODRIGUES DA SILVA	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18749 EDNA MORAIS DE LIMA	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18754 JORGE AUGUSTO DA SILVA ALVES	0,00	4.043,00	4.043,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18917 NILZETH LIMA DOS SANTOS CAMPOS	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19041 FABIANE CRISTINE FERREIRA	0,00	3.235,00	0,00	3.235,00
1.1.2.5.4.01	19243 MATHEUS HENRIQUE DA FONSECA	0,00	933,00	0,00	933,00
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	20212 ANGELICA DE ALMEIDA COSTA	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20684 LEANDRO CESAR DA SILVA VELASQUA	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20752 ANAIS MARESSA DIAS DE SOUZA	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20814 FLAVIA MARTINS POMMOT MAIA	0,00	1.333,50	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.01	21384 LARISSA MAGALHAES THIESEN	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21554 ADRIANY STHEFANY DE CARVALHO LIMA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21557 ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDA TI RISSATO	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22065 CARLOS PEREIRA TOME WICHOSKI	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00
1.1.2.5.4.01	22501 DHEYSIEL DE SOUZA BARBOSA	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22528 VANDA MARIA DE QUEIROZ	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	5.824,43	14.128,97	3.549,19	16.404,21
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	1.182,06	771,34	0,00	1.953,40
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	1.699,72	300,28	714,51	1.285,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	326,95	1.673,05	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	1.615,70	384,30	335,18	1.664,82
1.1.2.5.4.02.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	0,00	10.000,00	499,50	9.500,50
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	493.982,42	173.377,54	212.856,43	454.503,53
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	493.982,42	173.377,54	212.856,43	454.503,53
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	493.982,42	173.377,54	212.856,43	454.503,53
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	436.281,16	707.597,61	716.383,42	427.495,35
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	405.150,79	676.457,52	685.253,05	396.355,26
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	1.948,42	1.660,25	4.978,67	-1.370,00
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	20.629,60	24.642,25	24.337,64	20.934,21
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	-286,97	282.844,98	282.558,01	0,00
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	365.042,00	363.986,26	369.864,95	359.163,31
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	17.817,74	3.323,78	3.513,78	17.627,74
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.229,98	2.501,99	2.229,98	2.501,99
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	2.229,98	2.501,99	2.229,98	2.501,99
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	28.900,39	28.638,10	28.900,39	28.638,10
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	28.900,39	28.638,10	28.900,39	28.638,10
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	442.578,90	23.137,04	22.444,66	443.271,28
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	292.646,10	9.559,83	0,00	302.205,93
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	292.646,10	9.559,83	0,00	302.205,93
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	149.932,80	13.577,21	22.444,66	141.065,35
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	149.932,80	13.577,21	22.444,66	141.065,35
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	25.677,46	6.956,84	10.860,82	21.773,48
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	20.671,42	6.195,14	9.988,11	16.878,45
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	9.969,14	0,00	3.323,11	6.646,03
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	10.702,28	6.195,14	6.665,00	10.232,42
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	5.006,04	761,70	872,71	4.895,03
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	5.006,04	761,70	872,71	4.895,03
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.941.229,26	293.699,31	333.754,51	104.901.174,06
1.2.3	IMOBILIZADO	104.941.229,26	293.699,31	333.754,51	104.901.174,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.868.279,02	293.699,31	133.855,51	7.028.122,82
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.104.110,36	53.699,31	0,00	14.157.809,67
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.050.704,33	41.073,91	0,00	12.091.778,24
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.053.406,03	12.625,40	0,00	2.066.031,43
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.743.227,83	240.000,00	0,00	3.983.227,83
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	3.743.227,83	240.000,00	0,00	3.983.227,83
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	0,00	0,00	44.091,23
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	0,00	0,00	44.091,23
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-11.023.150,40	0,00	133.855,51	-11.157.005,91
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.097.725,23	0,00	105.850,67	-8.203.575,90
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-6.809.304,08	0,00	85.232,47	-6.894.536,55
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA INFORMÁTICA (-)	-1.288.421,15	0,00	20.618,20	-1.309.039,35
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.881.376,94	0,00	28.004,84	-2.909.381,78
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.881.376,94	0,00	28.004,84	-2.909.381,78
1.2.3.1.9.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-44.048,23	0,00	0,00	-44.048,23
1.2.3.1.9.03.01	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-44.048,23	0,00	0,00	-44.048,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	98.072.950,24	0,00	199.899,00	97.873.051,24
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.688.466,95	0,00	0,00	2.688.466,95
1.2.3.2.1.01	13260 TERRENO - CUIABÁ (BAIRRO DO PORTO)	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
1.2.3.2.1.01	17452 TERRENO (RONDONOPOLIS)	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
1.2.3.2.1.01	19409 TERRENO - SINOP	263.466,95	0,00	0,00	263.466,95
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.355.000,00	0,00	0,00	92.355.000,00
1.2.3.2.3.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
1.2.3.2.3.01	5018 SESC ARSENAL	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00
1.2.3.2.3.01	5019 SESC BALNEÁRIO	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
1.2.3.2.3.01	5021 SESC ESCOLA	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
1.2.3.2.3.01	5022 SESC PORTO	8.940.000,00	0,00	0,00	8.940.000,00
1.2.3.2.3.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	13.845.000,00	0,00	0,00	13.845.000,00
1.2.3.2.3.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.2.3.2.3.01	5025 SESC LER 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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	185.508.476,16	6.508.889,40	7.266.958,77	186.266.545,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.494.357,15	6.508.889,40	7.266.958,77	10.252.426,52
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.492.982,68	5.791.995,41	6.500.299,52	8.201.286,79
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.248.948,51	2.882.324,01	3.207.079,92	5.573.704,42
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.250.470,99	1.833.327,37	1.918.753,95	1.335.897,57
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.250.470,99	1.833.327,37	1.918.753,95	1.335.897,57
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	1.250.470,99	1.833.327,37	1.918.753,95	1.335.897,57
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	741.445,91	802.116,12	812.835,46	752.165,25
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	717.932,21	778.688,07	790.718,29	729.962,43
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	484.558,56	544.555,76	547.980,91	487.983,71
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	80.438,24	81.190,48	85.530,99	84.778,75
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	134.629,40	134.635,72	139.144,73	139.138,41
2.1.1.1.2.01.04	PIS	18.306,01	18.306,11	18.061,66	18.061,56
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	23.513,70	23.428,05	22.117,17	22.202,82
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	2.235,72	2.235,73	2.235,73	2.235,72
2.1.1.1.2.02.02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A	2.403,76	2.403,76	1.851,53	1.851,53
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	11.638,98	11.612,54	10.602,33	10.628,77
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	668,45	1.253,36	1.360,56	775,65
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	4.371,03	3.726,90	3.871,26	4.515,39
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.195,76	2.195,76	2.195,76	2.195,76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.737.236,09	199.928,34	276.262,40	2.813.570,15
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.737.236,09	199.928,34	276.262,40	2.813.570,15
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	1.827.201,15	167.367,04	211.851,84	1.871.685,95
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	640.414,42	21.459,61	44.069,08	663.023,89
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	239.597,15	7.398,50	16.948,04	249.146,69
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	30.023,37	3.703,19	3.393,44	29.713,62
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	519.795,52	46.952,18	199.228,11	672.071,45
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	519.795,52	46.952,18	199.228,11	672.071,45
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	399.897,58	35.618,69	152.730,29	517.009,18
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	80.188,82	8.136,69	31.801,82	103.853,95
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	35.710,66	2.041,27	12.218,69	45.888,08
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	3.998,46	1.155,53	2.477,31	5.320,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.906,61	129.537,27	133.865,90	134.235,24
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.906,61	129.537,27	133.865,90	134.235,24
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	1.099,54	896,57	1.730,89	1.933,86
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	13,10	13,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	468,35	468,35
2.1.1.2.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	91,67	91,67	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO	144,04	72,02	0,00	72,02
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	23,81	23,81	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	14905 IZAIAS ALMEIDA DE SOUZA 01805530119	0,00	0,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.01.02	18880 MARCOS DE LIMA SMITH 65171608172	0,00	0,00	135,00	135,00
2.1.1.2.1.01.02	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	851,54	851,54
2.1.1.2.1.01.02	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	398,35	398,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21118 ENEAS SANTOS DE BRITO	0,00	0,00	176,00	176,00
2.1.1.2.1.01.02	21838 ELIANE SANTANA	166,67	166,67	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21978 VANDERSON ALMEIDA ANGELIM	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.01.02	22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO	261,90	130,95	0,00	130,95
2.1.1.2.1.01.02	22695 ILARIO MEURER 34624813120	0,00	0,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	60.194,68	60.194,68	61.013,11	61.013,11
2.1.1.2.1.02.01	4070 J L GROSSI EPP	0,00	0,00	145,20	145,20
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	35.908,22	35.908,22	35.908,22	35.908,22
2.1.1.2.1.02.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	133,65	133,65	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	3.729,44	3.729,44	3.729,44	3.729,44
2.1.1.2.1.02.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISA GISMO E PROJETOS LTDA	1.052,34	1.052,34	1.294,34	1.294,34
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	1.346,33	1.346,33	607,75	607,75
2.1.1.2.1.02.01	16385 RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	677,84	677,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	937,75	937,75	937,75	937,75
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	15.694,67	15.694,67	16.178,20	16.178,20
2.1.1.2.1.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	489,50	489,50	489,50	489,50
2.1.1.2.1.02.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	191,40	191,40	234,48	234,48
2.1.1.2.1.02.01	22095 RR GUINCHOS LTDA	0,00	0,00	107,25	107,25
2.1.1.2.1.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	33,54	33,54	33,48	33,48
2.1.1.2.1.02.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	5.542,77	5.542,77	6.102,22	6.102,22
2.1.1.2.1.03.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	216,48	216,48
2.1.1.2.1.03.02	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	179,99	179,99	193,39	193,39
2.1.1.2.1.03.02	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	22,03	22,03	49,41	49,41
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.264,35	3.264,35	3.264,35	3.264,35
2.1.1.2.1.03.02	9009 CIA PESSOAL DE ARTE	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.03.02	9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00	12,08	12,08
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	11,80	11,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	114,80	114,80	114,80	114,80
2.1.1.2.1.03.02	13517 J T BELEM	0,00	0,00	51,70	51,70
2.1.1.2.1.03.02	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	0,00	207,00	207,00
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	104,63	104,63	55,74	55,74
2.1.1.2.1.03.02	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	8,90	8,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	1.731,99	1.731,99	1.731,99	1.731,99
2.1.1.2.1.03.02	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	0,00	5,40	5,40
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	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	0,00	0,00	31,68	31,68
2.1.1.2.1.03.02	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	17,40	17,40	21,31	21,31
2.1.1.2.1.03.02	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	3,04	3,04	3,05	3,05
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	25.032,97	25.032,97	25.375,28	25.375,28
2.1.1.2.1.04.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	68,27	68,27	153,17	153,17
2.1.1.2.1.04.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	15.179,31	15.179,31	15.179,31	15.179,31
2.1.1.2.1.04.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	67,70	67,70
2.1.1.2.1.04.01.01	9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00	37,43	37,43
2.1.1.2.1.04.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	54,85	54,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	452,50	452,50	452,50	452,50
2.1.1.2.1.04.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	11,78	11,78	12,20	12,20
2.1.1.2.1.04.01.01	13517 J T BELEM	0,00	0,00	240,40	240,40
2.1.1.2.1.04.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	324,35	324,35	172,79	172,79
2.1.1.2.1.04.01.01	17765 E R VIDRACARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	16,74	16,74
2.1.1.2.1.04.01.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	41,38	41,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	8.053,78	8.053,78	8.053,78	8.053,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	0,00	16,74	16,74
2.1.1.2.1.04.01.01	20903 TOTVS S/A	259,92	259,92	259,92	259,92
2.1.1.2.1.04.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	0,00	0,00	98,21	98,21
2.1.1.2.1.04.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	30,55	30,55	30,55	30,55
2.1.1.2.1.04.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	80,91	80,91	99,12	99,12
2.1.1.2.1.04.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	14,16	14,16	14,15	14,15
2.1.1.2.1.04.01.01	22157 COGERA SERVICOS ELETRICOS LTDA	23,25	23,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.02.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	77,99	77,99	83,80	83,80
2.1.1.2.1.04.03.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	359,97	359,97	386,77	386,77
2.1.1.2.1.05	ISSQN	38.036,65	37.870,28	39.644,40	39.810,77
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	26.947,07	26.947,07	27.702,98	27.702,98
2.1.1.2.1.05.01.01	7 COMERCIAL JANINA LTDA	0,00	0,00	0,39	0,39
2.1.1.2.1.05.01.01	74 TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	87 SILVESTRE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	1,50	1,50
2.1.1.2.1.05.01.01	123 OSVALDO ALVES E CIA LTDA	1,90	1,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	144 DIANIN & SANTOS LTDA	27,92	27,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	72,93	72,93	60,90	60,90
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	112,12	112,12	96,56	96,56
2.1.1.2.1.05.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	0,00	0,00	3,08	3,08
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	93,13	93,13	93,13	93,13
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	71,39	71,39	58,22	58,22
2.1.1.2.1.05.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	2.297,61	2.297,61	5.516,01	5.516,01
2.1.1.2.1.05.01.01	3102 GRAFICA MILLENUM LTDA.	0,00	0,00	109,58	109,58
2.1.1.2.1.05.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	61,09	61,09	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4379 CARDOSO SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	3,80	3,80
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	44,05	44,05	98,82	98,82
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	20,68	20,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5182 A S SANTOS E CIA LTDA	0,00	0,00	154,50	154,50
2.1.1.2.1.05.01.01	5435 MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	21,84	21,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	0,00	0,00	31,50	31,50
2.1.1.2.1.05.01.01	7803 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL XAVIER DE MATOS	0,00	0,00	0,20	0,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	8021 DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	185,00	185,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	342,62	342,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	10.554,14	10.554,14	10.554,14	10.554,14
2.1.1.2.1.05.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	0,00	0,00	17,00	17,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9009 CIA PESSOAL DE ARTE	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	1,40	1,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,81	2,81	3,76	3,76
2.1.1.2.1.05.01.01	9343 THAYUR INFORMATICA LTDA ME	1,22	1,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	52,00	52,00	156,00	156,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9538 A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	0,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	183,61	183,61	183,61	183,61
2.1.1.2.1.05.01.01	9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00	40,25	40,25
2.1.1.2.1.05.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	1.373,11	1.373,11	1.368,87	1.368,87
2.1.1.2.1.05.01.01	10447 AUTO ELETRICA E ACESSORIOS K9 LTDA	7,50	7,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	140,67	140,67	98,91	98,91
2.1.1.2.1.05.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	15,06	15,06	14,27	14,27
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	850,56	850,56	1.162,22	1.162,22
2.1.1.2.1.05.01.01	11931 A J CARRIJO ME	0,00	0,00	31,52	31,52
2.1.1.2.1.05.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	478,34	478,34	588,34	588,34
2.1.1.2.1.05.01.01	12218 L CARLESSO	36,27	36,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	63,71	63,71	77,66	77,66
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	7,60	7,60	7,87	7,87
2.1.1.2.1.05.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	0,00	0,00	11,40	11,40
2.1.1.2.1.05.01.01	13408 ANTONIO EDUARDO GOTARDO ME	2,23	2,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA -	0,00	0,00	45,80	45,80
2.1.1.2.1.05.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	23,35	23,35	23,35	23,35
2.1.1.2.1.05.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	0,00	15,68	15,68
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	26,57	26,57	26,49	26,49
2.1.1.2.1.05.01.01	14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO	219,00	219,00	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
2.1.1.2.1.05.01.01	15854 NOTA DEZ COMER E SERV DE TEC DA INFORMACAO	5,26	5,26	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16385 RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	877,31	877,31	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	16416 ASTEMAR ELETRONICA LTDA - EPP	15,98	15,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	210,00	210,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	209,26	209,26	111,48	111,48
2.1.1.2.1.05.01.01	17765 E. R VIDRACARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	18,00	18,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17867 CONECTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E	15,39	15,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	94,50	94,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	3.529,13	3.529,13	3.529,13	3.529,13
2.1.1.2.1.05.01.01	18478 LESTE TUR VIAGENS, TURISMO E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	0,52	0,52
2.1.1.2.1.05.01.01	18689 DELMARY RIBEIRO OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	9,00	9,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18715 GUERINI SOPRAN ENG E ARQUIT, PROJ E CONSTR	1.255,73	1.255,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19162 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	63,33	63,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19165 INSTITUTO DE POS GRADUACAO DE CUIABA LTDA -	21,15	21,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	21,63	21,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	94,00	94,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	100,50	100,50	100,50	100,50
2.1.1.2.1.05.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	78,35	78,35	104,52	104,52
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	59,62	59,62	62,75	62,75
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	6,80	6,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19999 CACERES GUINCHO LTDA EPP	0,00	0,00	178,36	178,36
2.1.1.2.1.05.01.01	20150 FELIPE CAMPOS AGOSTINIS EPP	0,00	0,00	3,20	3,20
2.1.1.2.1.05.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	0,00	0,00	8,37	8,37
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIOVEL MATO GROSSO LTDA ME	22,40	22,40	17,50	17,50
2.1.1.2.1.05.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	0,00	10,80	10,80
2.1.1.2.1.05.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	9,26	9,26	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	66,59	66,59	66,59	66,59
2.1.1.2.1.05.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	0,00	0,00	32,03	32,03
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	0,00	0,00	226,55	226,55
2.1.1.2.1.05.01.01	20678 VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA	55,20	55,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	641,65	641,65	583,90	583,90
2.1.1.2.1.05.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	0,00	0,00	105,60	105,60
2.1.1.2.1.05.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3,60	3,60	5,20	5,20
2.1.1.2.1.05.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	24,12	24,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	6,11	6,11	1,62	1,62
2.1.1.2.1.05.01.01	21558 JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR	0,32	0,32	0,32	0,32
2.1.1.2.1.05.01.01	21582 MARIA HELENA RONDON LUZ	0,00	0,00	4,30	4,30
2.1.1.2.1.05.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	12,25	12,25	34,60	34,60
2.1.1.2.1.05.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	92,22	92,22	113,51	113,51
2.1.1.2.1.05.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	9,48	9,48	20,23	20,23
2.1.1.2.1.05.01.01	21992 DJALMA RIBEIRO MACHADO NETO	19,90	19,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22095 RR GUINCHOS LTDA	0,00	0,00	48,75	48,75
2.1.1.2.1.05.01.01	22157 COGERA SERVICOS ELETRICOS LTDA	25,00	25,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22205 ARCH CONCEPT ARQUITETURA LTDA	61,30	61,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00	0,00	185,54	185,54
2.1.1.2.1.05.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	0,00	0,00	113,48	113,48
2.1.1.2.1.05.01.01	22321 MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE	131,64	131,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22424 N L DE MATTOS	819,10	819,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	0,00	0,00	245,00	245,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22533 L F RIBEIRO ME - HAPPY PRINT	4,50	4,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	6.987,66	6.987,69	7.900,82	7.900,79
2.1.1.2.1.05.02.01	35 EXTIMPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	10,00	10,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4070 J L GROSSI EPP	0,00	0,00	55,97	55,97
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	0,00	0,00	59,65	59,65
2.1.1.2.1.05.02.01	8038 SANDRINI E CHAPELETTI LTDA	0,00	0,00	8,60	8,60
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.470,63	2.470,63	2.470,63	2.470,63
2.1.1.2.1.05.02.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	59,00	59,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	12101 CLINICA SERRARO LTDA	2,98	2,98	1,05	1,05
2.1.1.2.1.05.02.01	13240 CLIMAR LOCA COES LTDA - EPP	31,68	31,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	11,38	11,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13799 HORTO HOTEL LTDA - ME	22,05	22,05	223,30	223,30
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	0,00	0,00	7,50	7,50
2.1.1.2.1.05.02.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	13,58	13,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15022 ALESSANDRA CRISTINI DE ALMEIDA ESCOLA	0,00	0,00	108,80	108,80
2.1.1.2.1.05.02.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAI S EIRELI ME	849,92	849,92	835,20	835,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	192,68	192,68	192,68	192,68
2.1.1.2.1.05.02.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	4,64	4,64	4,64	4,64
2.1.1.2.1.05.02.01	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	28,80	28,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	31,00	31,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	120,06	120,06	120,06	120,06
2.1.1.2.1.05.02.01	17987 AUTO CENTER MITSUCAR COMERCIO DE AUTO PECAS	10,10	10,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	0,00	0,00	2,10	2,10
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.778,12	2.778,12	2.778,12	2.778,12
2.1.1.2.1.05.02.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	11,87	11,90	0,00	-0,03
2.1.1.2.1.05.02.01	18489 INTERFIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA EPP	52,83	52,83	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18821 LION LOCACOES E FESTAS LTDA - ME	3,65	3,65	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	140,62	140,62	146,41	146,41
2.1.1.2.1.05.02.01	20122 L NADAL SERVICOS - ME	1,30	1,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	16,00	16,00	16,00	16,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21609 JOVINO E JOVINO LTDA	0,00	0,00	1,79	1,79
2.1.1.2.1.05.02.01	22123 METROPOLE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	85,33	85,33	277,38	277,38
2.1.1.2.1.05.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	15,44	15,44	15,58	15,58
2.1.1.2.1.05.02.01	22493 F S M DE ALMEIDA COMERCIO	24,00	24,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22554 ATTITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	35,36	35,36
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	685,63	551,97	911,41	1.045,07
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	31,24	0,00	31,31	62,55
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	60,75	0,00	0,00	60,75
2.1.1.2.1.05.03.01	17501 ROFRIMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE	0,00	0,00	6,70	6,70
2.1.1.2.1.05.03.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	0,00	212,89	212,89
2.1.1.2.1.05.03.01	21838 ELIANE SANTANA	41,67	0,00	0,00	41,67
2.1.1.2.1.05.03.01	22498 FISHINGTUR TRANSLADO LTDA ME	0,00	0,00	108,54	108,54
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	911,64	911,64	930,13	930,13
2.1.1.2.1.05.04.01	4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	0,00	0,00	18,49	18,49
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	546,13	546,13	546,13	546,13
2.1.1.2.1.05.04.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	365,51	365,51	365,51	365,51
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	551,97	551,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	234,16	234,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	1.647,09	1.647,09	1.647,09	1.647,09
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	1.647,09	1.647,09	1.647,09	1.647,09
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	71,43	38,69	0,00	32,74
2.1.1.2.1.05.07.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	5,95	5,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO	65,48	32,74	0,00	32,74
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.114.127,56	2.780.134,13	3.159.353,70	2.493.347,13
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.114.127,56	2.780.134,13	3.159.353,70	2.493.347,13
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.114.127,56	2.780.134,13	3.159.353,70	2.493.347,13
2.1.1.3.1.01.01	7 COMERCIAL JANINA LTDA	225,00	225,00	81,31	81,31
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	331,93	2.814,21	3.297,42	815,14
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIP. REFRIG. LTDA	570,00	570,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	750,24	750,24
2.1.1.3.1.01.01	29 STAMP DISTRIBUIDORAS DE MALHAS LTDA	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35 EXTIMPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	190,00	200,00	10,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.525,20	1.525,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A -	1.241,01	2.418,65	4.977,92	3.800,28
2.1.1.3.1.01.01	74 TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA	1.900,00	2.000,00	1.299,57	1.199,57
2.1.1.3.1.01.01	82 IRMAOS DOMINGOS LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
2.1.1.3.1.01.01	144 DIANIN & SANTOS LTDA	632,08	660,00	27,92	0,00
2.1.1.3.1.01.01	153 OPCAO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	715,00	1.436,50	721,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	372.689,08	373.307,03	363.940,25	363.322,30
2.1.1.3.1.01.01	227 OI S A	0,00	36.880,29	36.880,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	178.378,60	178.378,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	5.800,09	5.800,09	5.800,09	5.800,09
2.1.1.3.1.01.01	318 ELETRICA SERPAL LTDA	0,00	0,00	101,67	101,67
2.1.1.3.1.01.01	375 SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA	0,00	0,00	442,50	442,50
2.1.1.3.1.01.01	391 COXIPO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMP E	0,00	57,40	57,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	778,00	778,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	416 COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA INF LTDA EPP	0,00	0,00	120,00	120,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	399,90	399,90	4.032,17	4.032,17
2.1.1.3.1.01.01	487 RM CONFECOES LTDA	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	11.812,05	11.903,13	4.550,76	4.459,68
2.1.1.3.1.01.01	536 MERCA DA O DOS TUBOS E CONEXOES LTDA	4.472,40	4.472,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	177,45	777,40	994,60	394,65
2.1.1.3.1.01.01	622 DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRA GENS LUIZA O LTDA EPP - FERNANDO	0,00	0,00	159,90	159,90
2.1.1.3.1.01.01	672 TRADE WEST SERVIÇOS EM INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	844,98	844,98
2.1.1.3.1.01.01	741 LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	20,55	20,55	77,00	77,00
2.1.1.3.1.01.01	752 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA -	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	773 GAZIN IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	518,70	518,70
2.1.1.3.1.01.01	899 PATRICIA LARA PINTO TOLEDO-ME	0,00	520,00	1.170,00	650,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	342,98	610,98	268,00
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	147,31	214,81	1.082,75	1.015,25
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	627,64	627,64
2.1.1.3.1.01.01	1334 SEGURA A ONDA COM. CD' S LTDA	163,97	0,00	0,00	163,97
2.1.1.3.1.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1414 FAUSTO PISCINAS LTDA	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP	720,00	3.824,34	3.104,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI ME	12.423,77	4.490,40	45.054,65	52.988,02
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	0,00	2.319,45	2.319,45	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1734 WIMAQUINAS INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	0,00	0,00	178,30	178,30
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1832 GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA.	479,42	479,42	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1845 MARTA DE PAULA LEITE DECORAÇÕES ME	0,00	0,00	10.936,34	10.936,34
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA	722,00	722,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1960 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - MIGUEL SUTIL	136,50	136,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2006 WANDA APARECIDA PINHEIRO RODRIGUES	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2077 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	65.251,39	139.124,14	166.245,71	92.372,96
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
2.1.1.3.1.01.01	2311 JOSINA ADALVA SARAIVA	1.575,00	3.175,00	1.600,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	201,60	201,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2435 COMERCIAL RIO CUIABÁ LTDA	6.248,41	6.248,41	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2462 CAETANO E SCARPA TT LTDA	0,00	0,00	1.145,09	1.145,09
2.1.1.3.1.01.01	2623 LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ARTE MÓVEIS	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2676 EDNEY MARCOS DE LIMA - ME	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	0,00	110.320,25	110.320,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2992 MILTON BENEDITO DE LARA	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	3.712,50	3.712,50	2.062,50	2.062,50
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	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	0,00	0,00	2.082,02	2.082,02
2.1.1.3.1.01.01	3173 DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO. LTDA.	0,00	0,00	2.738,34	2.738,34
2.1.1.3.1.01.01	3223 COPRALON - COMERCIAL DE PROD. ALIM. LONDRINA	0,00	857,68	857,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3251 M H O FERREIRA EIRELI EPP	0,00	0,00	280,75	280,75
2.1.1.3.1.01.01	3291 CANDORIO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA	294,00	294,40	0,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	1.160,76	1.221,85	61,09	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3573 CLEIDE RODRIGUES DE MORAIS ANTUNES - ME -	550,00	550,00	1.303,00	1.303,00
2.1.1.3.1.01.01	3598 DOMINGOS DA SILVA	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
2.1.1.3.1.01.01	3704 SIBELE CRISTINA SOARES DE ALMEIDA	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	1.900,00	2.590,00	4.090,00	3.400,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	2.070,00	7.584,00	5.514,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3909 IDGMAR GLORIA DA SILVA	1.789,00	1.789,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3917 LUIZ MITIO SUZUKI	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3998 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CENTRO	1.476,80	1.476,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	750,00	2.250,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4070 J L GROSSI EPP	0,00	0,00	1.118,83	1.118,83
2.1.1.3.1.01.01	4071 JOAO CRISTOVAO DE DEUS	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4079 JAIR LEMES DE OLIVEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4080 DULCE LEMES DE FRANCA MOREIRA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4108 FLLZ MACHADO - EMBALAGENS - ME	0,00	0,00	185,00	185,00
2.1.1.3.1.01.01	4118 MM COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	0,00	0,00	89,00	89,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4247 JOSE CATARINO MENDES ME	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	0,00	55,42	55,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4257 PALAZO & CIA LTDA	0,00	760,00	760,92	0,92
2.1.1.3.1.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4341 IMPERIO MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	1.942,66	2.706,04	964,99	201,61
2.1.1.3.1.01.01	4379 CARDOSO SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	186,20	186,20
2.1.1.3.1.01.01	4487 GELOCUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - EPP	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4600 MARIA ALBERTINA DOS SANTOS	654,00	654,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4702 WANIA TEREZA PROFETA DA CRUZ	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
2.1.1.3.1.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
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	4802 MARIA DAS GRACAS CUNHA	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
2.1.1.3.1.01.01	4849 LUZIA LEMES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	755,00	755,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4986 TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	163,90	163,90	65,12	65,12
2.1.1.3.1.01.01	4995 FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.435,50	2.435,50
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	1.008,32	1.029,00	20,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5182 A S SANTOS E CIA LTDA	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5188 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. INFORMÁTICA LTDA	39,90	89,89	49,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5239 ROBERTO VIEIRA RODRIGUES & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	0,00	0,00	4.895,80	4.895,80
2.1.1.3.1.01.01	5338 LUA DE PANO CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	138,00	138,00
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	0,00	0,00	598,50	598,50
2.1.1.3.1.01.01	5728 JUDITH PEREIRA DA SILVA	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5793 BARAO COMERCIO DE ARTIGOS E TAPECARIA	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5964 DANIEL SOARES FENELON	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6008 ERYLSON ARAUJO MARQUES	0,00	0,00	4.905,00	4.905,00
2.1.1.3.1.01.01	6041 SILVANA LUCAS DE JESUS	1.100,00	1.480,00	380,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6048 ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6222 PAIOL COMERCIAL DE PRODUTOS E ALIMENTOS	0,00	163,68	163,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6263 CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.542,00	3.973,00	2.431,00

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	0,00	0,00	1.374,62	1.374,62
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	677,14	708,38	708,31	677,07
2.1.1.3.1.01.01	6663 ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	405,00	405,00
2.1.1.3.1.01.01	6967 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RONDONOPOLIS	0,00	0,00	283,78	283,78
2.1.1.3.1.01.01	7311 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA	0,00	2.525,40	2.525,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	1.555,00	1.555,00	4.372,00	4.372,00
2.1.1.3.1.01.01	7427 FABIANA CLEMENTE DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7497 EVA LEMES DE FRANÇA	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7817 AIRTON CRESPIM DA SILVA EIRELI EPP	0,00	402,00	402,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7865 L.T.PEREIRA & CIA LTDA	0,00	244,29	342,29	98,00
2.1.1.3.1.01.01	7912 RONDO PANO COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP	3.458,60	3.458,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	0,00	2.845,68	6.353,47	3.507,79
2.1.1.3.1.01.01	8021 DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.515,00	3.700,00	185,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8038 SANDRINI E CHAPELETTI LTDA	0,00	0,00	421,40	421,40
2.1.1.3.1.01.01	8219 TAMUWA WAURA	16.769,00	16.769,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.366,34	4.317,30	1.950,96
2.1.1.3.1.01.01	8341 DEL MORO & DEL MORO LTDA	247,88	247,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8342 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	584,62	1.043,84	459,22
2.1.1.3.1.01.01	8382 C FERREIRA GOMES ME	618,33	618,33	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	3.913,65	3.913,65	3.925,20	3.925,20
2.1.1.3.1.01.01	8446 CASA DA CAMINHONETE EIRELI	180,00	180,00	180,00	180,00
2.1.1.3.1.01.01	8558 PREVENCAO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRABALHO	0,00	0,00	65,00	65,00
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	0,00	17.131,19	17.131,19	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8736 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	0,00	4.624,22	5.289,62	665,40
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	326.438,63	326.438,63	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	17.151,95	17.151,95
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	0,00	3.245,52	10.038,45	6.792,93
2.1.1.3.1.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8979 CASA DA LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	256,59	256,59
2.1.1.3.1.01.01	9009 CIA PESSOAL DE ARTE	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00
2.1.1.3.1.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.388,30	1.388,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9149 SILVA CAMPOS E SANTANA LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	328,50	438,00	109,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9364 JUCILEIDE CLEMENTE DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
2.1.1.3.1.01.01	9426 SIDNEIA XAVIER GOMES	2.971,40	2.971,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9443 ICATU SEGUROS S/A	0,00	0,00	174,37	174,37
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	1.413,05	5.124,05	4.556,09	845,09
2.1.1.3.1.01.01	9538 A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01.01	9547 BR COMERCIO DE TINTAS,FERRAMENTARIAS,	510,00	510,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9554 ATACADO S.A	2.250,00	2.250,00	4.356,00	4.356,00
2.1.1.3.1.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	0,00	3.672,22	3.672,22	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9774 CARINE TALITA TIBURI	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00	715,24	715,24
2.1.1.3.1.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	0,00	42.380,00	42.380,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10025 RIDERE COM. DE PROD. E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	680,40	680,40
2.1.1.3.1.01.01	10096 MAHALO COZINHA CRIATIVA LTDA	0,00	2.644,40	2.644,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10185 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	5.910,40	5.910,40
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	809,80	809,80	207,06	207,06
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	500,00	500,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	10452 K F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.475,59	1.475,59
2.1.1.3.1.01.01	10547 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	671,85	1.007,25	335,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10567 EPI MT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	828,30	828,30
2.1.1.3.1.01.01	10761 JOSE REIS DA SILVA EIRELI - ME	0,00	18.001,41	18.001,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10817 LIVRARIA CULTURA S A - DF	1.212,93	1.212,93	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10905 HIDROSOLO COM. E DIST. DE MATERIAIS	0,00	995,00	995,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10945 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS	0,00	21.175,35	21.175,35	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10950 SOLANGE DE MORAES PAESANO	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	1.978,20	1.978,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	0,00	0,00	271,12	271,12
2.1.1.3.1.01.01	11171 ASSOCIACAO CULTURAL FLOR RIBEIRINHA - ACFR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	2.400,00	2.400,00	3.720,00	3.720,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	926,00	1.426,00	885,00	385,00
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - CARMINDO DE	94,29	94,29	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	21.765,63	31.195,95	9.430,32
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	0,00	218,75	554,75	336,00
2.1.1.3.1.01.01	11750 JUCENIL CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	1.578,63	1.578,63	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	0,00	2.160,00	10.560,00	8.400,00
2.1.1.3.1.01.01	11931 A J CARRIJO ME	0,00	798,00	798,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.505,00	4.725,00	6.850,00	4.630,00
2.1.1.3.1.01.01	12106 CASTELLI MAT PARA CONSTR LTDA	43,00	43,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISA GISMO E PROJETOS LTDA	0,00	11.766,71	11.766,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12218 L CARLESSO	1.263,73	1.300,00	36,27	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12307 CASA DE CARNES LOPES LTDA - ME	2.416,50	2.416,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12500 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA	198,00	198,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12595 ALICE DE OLIVEIRA - ME - 56973489168	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12627 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	1.293,64	1.293,64	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	3.883,18	3.883,18	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12719 ARRUDA GUIMARAES E CIA LTDA ME	953,48	2.390,18	1.436,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	233,86	253,24	261,67	242,29
2.1.1.3.1.01.01	12918 CIA ULTRAGAZ SA	0,00	1.563,95	1.563,95	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12936 DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRONICA LTDA	318,00	318,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12950 GLEISON FERREIRA DE LIMA	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	0,00	6.499,99	6.499,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13103 PORT E PORT LTDA	737,35	737,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	8.983,47	14.019,90	5.036,43	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13240 CLIMAR LOCACOES LTDA - EPP	1.828,32	1.860,00	31,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13249 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	296,10	296,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	17.058,93	19.401,18	14.951,75	12.609,50
2.1.1.3.1.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	914,20	914,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	13517 J T BELEM	0,00	0,00	4.877,90	4.877,90
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA ME	7.563,91	10.393,09	11.002,33	8.173,15
2.1.1.3.1.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	467,00	467,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13799 HORTO HOTEL LTDA - ME	418,95	441,00	4.264,75	4.242,70
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	5.376,50	5.376,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	0,00	0,00	297,50	297,50
2.1.1.3.1.01.01	13952 LIUDMILA EMILIAN DEL CARMEM DIAZ DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	0,00	764,32	764,32
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	0,00	0,00	1.427,49	1.427,49
2.1.1.3.1.01.01	14126 GREICE PRODUTOS PRACTICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14128 VIEGAS DE SOUZA COMÉRCIO LTDA EPP	0,00	0,00	10.619,38	10.619,38
2.1.1.3.1.01.01	14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14482 NET LIGHT LTDA	495,00	495,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	840,46	6.213,48	5.373,02	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	182,77	473,52	469,89	179,14
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	9.489,39	9.489,39	5.410,45	5.410,45
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	267.581,61	267.581,61	282.583,53	282.583,53
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	0,00	0,00	739,26	739,26
2.1.1.3.1.01.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14850 DORVANDI TELLES DA SILVA	7.010,00	8.410,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	258,02	271,60	13,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14976 J C F F COM MATERIAIS DE CONST LTDA ME	385,93	385,93	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15022 ALESSANDRA CRISTINI DE ALMEIDA ESCOLA	0,00	0,00	5.331,20	5.331,20
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	15161 JV CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	0,00	0,00	298,67	298,67
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2.596,56	2.596,56	3.123,16	3.123,16
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	23.572,98	47.905,14	47.496,96	23.164,80
2.1.1.3.1.01.01	15475 INTERNACIONAL TRADE EXHIBITIONS EVENTOS BRASIL	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15518 RONDONOPOLIS COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA. -	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15526 DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120	1.196,00	1.196,00	920,00	920,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	13.906,15	22.585,58	8.679,43	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATA PLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	882,80	882,80	2.656,56	2.656,56
2.1.1.3.1.01.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	0,00	46,60	46,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	165,36	170,00	170,00	165,36
2.1.1.3.1.01.01	16055 NILSON CORTINAS EIRELI - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	0,00	1.629,30	1.629,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16271 CLARO S.A	0,00	0,00	5.619,12	5.619,12
2.1.1.3.1.01.01	16276 SG SUCOS E LANCHES LTDA ME	0,00	0,00	366,00	366,00
2.1.1.3.1.01.01	16308 GERALDO FERNANDES NUNES & CIA LTDA - ME	520,20	520,20	210,00	210,00
2.1.1.3.1.01.01	16309 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	0,00	272,50	272,50
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	350,00	686,00	1.822,00	1.486,00
2.1.1.3.1.01.01	16385 RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	37.178,31	38.733,46	1.555,15	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16396 TMF COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0,00	0,00	292,78	292,78
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	6.556,80	6.556,80
2.1.1.3.1.01.01	16647 LUMI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16669 LEONICE DA SILVA	0,00	3.819,00	3.819,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16756 FM SUPERMERCADO LTDA	0,00	842,30	3.072,74	2.230,44
2.1.1.3.1.01.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	167,30	10.823,55	10.656,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	547,20	576,00	28,80	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	17125 MARCOS ANTONIO SGUAREZI	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
2.1.1.3.1.01.01	17183 GRAFITTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	342,88	2.971,86	2.628,98
2.1.1.3.1.01.01	17204 ASSOCIACAO CANOA CULTURAL	218,75	0,00	0,00	218,75
2.1.1.3.1.01.01	17234 ART SHOW BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17258 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	0,00	6.715,00	6.715,00
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	0,00	0,00	3.376,11	3.376,11
2.1.1.3.1.01.01	17402 TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA	220,10	0,00	0,00	220,10
2.1.1.3.1.01.01	17501 ROFRIMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	589,00	620,00	31,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17668 DILENE B DA SILVA ME	6.754,80	11.395,80	9.744,56	5.103,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	17690 C N DE PAULA MARTINS - ME	530,00	530,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17765 E R VIDRACARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	325,26	325,26
2.1.1.3.1.01.01	17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	230,12	393,77	1.959,27	1.795,62
2.1.1.3.1.01.01	17878 BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00
2.1.1.3.1.01.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	5.882,87	6.002,93	6.002,93	5.882,87
2.1.1.3.1.01.01	17977 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17987 AUTO CENTER MITSUCAR COMERCIO DE AUTO PECAS	889,90	900,00	10,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18017 LIVRARIA CULTURA S A	0,00	1.494,25	1.494,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18059 MERCADO A RAGUAIA LTDA - ME	0,00	528,30	11.503,96	10.975,66
2.1.1.3.1.01.01	18154 SM CELEIRO PRODUTOS NATURAIS	0,00	185,49	185,49	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	173.200,19	173.200,19	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18214 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	671,43	4.537,84	4.205,21	338,80
2.1.1.3.1.01.01	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	5.427,87	5.427,87	663,00	663,00
2.1.1.3.1.01.01	18313 FRUTARIA GOIANA LTDA ME	0,00	252,55	1.525,05	1.272,50
2.1.1.3.1.01.01	18424 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE	0,00	0,00	5.150,20	5.150,20
2.1.1.3.1.01.01	18482 DELMA VICENTI	0,00	5.129,00	5.129,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18489 INTERFIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA EPP	1.003,72	1.056,55	52,83	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18544 PROSEG - PREVENCAO E ORIENTACAO NA SEGURANCA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18546 SEBASTIAO DA SILVA VIANA	828,00	828,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18653 DISMARINA COM. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	28,50	28,50
2.1.1.3.1.01.01	18689 DELMARY RIBEIRO OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	171,00	171,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.877,38	1.877,38	214,29	214,29
2.1.1.3.1.01.01	18715 GUERINI SOPRAN ENG E ARQUIT, PROJ E CONSTR LTDA	34.622,24	35.877,97	1.255,73	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18880 MARCOS DE LIMA SMITH 65171608172	0,00	0,00	675,00	675,00
2.1.1.3.1.01.01	18995 DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA	7.373,88	7.373,88	306,24	306,24
2.1.1.3.1.01.01	19002 S ARABI ME	1.935,34	1.935,34	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19010 CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE JUSCIMEIRA	0,00	116,00	116,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19088 IVAN DOS SANTOS COSTA 59477857149	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	474,37	496,00	21,63	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19281 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - SAGRADA FAMILIA	8.476,16	10.300,22	18.874,86	17.050,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19332 MICIANE PINHEIRO DE JESUS - ME 02917784105	0,00	560,00	560,00	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	5.283,30	5.283,30
2.1.1.3.1.01.01	19384 TROPICAL SUPERMERCADO LTDA	1.789,06	2.812,83	1.023,77	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	6.069,00	10.353,00	9.758,00	5.474,00
2.1.1.3.1.01.01	19406 ROSICLEIA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19479 PEDRO FRANCISCO FLORES	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
2.1.1.3.1.01.01	19540 CAROLINA ARGENTA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	3.821,65	9.100,00	5.278,35	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19620 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	286,00	512,80	382,20	155,40
2.1.1.3.1.01.01	19635 S A D ROCHA EIRELI EPP	0,00	0,00	322,50	322,50
2.1.1.3.1.01.01	19645 DOUGLAS RENNER GONCALVES DANTAS 94761914149	525,00	525,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19647 JULIANA SEGOVIA MOREIRA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	2.369,90	2.369,90	2.369,90	2.369,90
2.1.1.3.1.01.01	19676 ADRIANO FIGUEIREDO FERREIRA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
2.1.1.3.1.01.01	19760 J.H. SERVICO AUTOMOTIVO LTDA - ME	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -	0,01	2.318,21	2.318,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	18.252,68	19.536,28	15.340,42	14.056,82
2.1.1.3.1.01.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	3.819,88	4.450,00	4.444,21	3.814,09
2.1.1.3.1.01.01	19797 NOVOART EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA ME	2.596,79	2.596,79	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19822 MARCOS VINICIUS SEABRA DA SILVA	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
2.1.1.3.1.01.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	0,00	29.581,61	29.581,61	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	333,20	340,00	6,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19999 CACERES GUINCHO LTDA EPP	0,00	0,00	5.021,64	5.021,64
2.1.1.3.1.01.01	20043 E C SILVA ARAUJO COMERCIO EIRELI - ME	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	25.365,70	27.967,70	50.394,35	47.792,35
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	1.947,76	7.964,92	13.627,10	7.609,94
2.1.1.3.1.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	0,00	5.109,26	5.109,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON APARECIDO PEREIRA NEVES ME	1.050,00	1.050,00	875,00	875,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	1.991,74	2.390,09	2.390,09	1.991,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20247 LIMPER COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI-ME	497,70	497,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	21.221,20	21.521,20	4.312,00	4.012,00
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	0,00	0,00	30,10	30,10
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	563,47	585,87	354,90	332,50
2.1.1.3.1.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	0,00	0,00	899,25	899,25
2.1.1.3.1.01.01	20354 PASCHOAL GIARDULLO MASSAS - EPP	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
2.1.1.3.1.01.01	20374 TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E	0,00	0,00	761,00	761,00
2.1.1.3.1.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	0,00	3.313,00	3.313,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20533 GABRIELA FORTUNATO 70367436116	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
2.1.1.3.1.01.01	20588 PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	0,00	750,06	870,49	120,43
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	634,43	1.286,49	652,06
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	0,00	3.308,46	5.345,35	2.036,89
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	784,00	800,00	800,00	784,00
2.1.1.3.1.01.01	20678 VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.784,80	1.840,00	55,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	85,50	85,50	89,02	89,02
2.1.1.3.1.01.01	20712 JONILSON CONCEIÇÃO DE CARVALHO	0,00	3.065,00	3.065,00	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	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	12.651,65	12.651,65	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20806 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	0,00	0,00	1.078,20	1.078,20
2.1.1.3.1.01.01	20832 SAMUEL POLLETTI 28255968253	0,00	572,00	572,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	12.833,00	12.833,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20882 ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	0,00	9.998,00	9.998,00
2.1.1.3.1.01.01	20896 INFINITY FITNESS STORE LTDA	0,00	0,00	1.606,50	1.606,50
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	10.491,52	11.179,04	5.933,28	5.245,76
2.1.1.3.1.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	0,00	0,00	1.876,51	1.876,51
2.1.1.3.1.01.01	21071 PRODIGIO PRODUTORA DE AUDIO LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	21086 GHG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	2.040,50	2.040,50	1.411,50	1.411,50
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	880,00	880,00
2.1.1.3.1.01.01	21130 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CARNEIRO E CIA LTDA ME	657,90	657,90	324,25	324,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21174 ARMAZEM COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21256 LAURA PASCHOALICK 44118332809	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
2.1.1.3.1.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	3.573,70	3.573,70
2.1.1.3.1.01.01	21340 CHIPAS PAO DE FORMA LTDA ME	1.689,80	1.980,20	3.352,00	3.061,60
2.1.1.3.1.01.01	21442 BOM DIA IND. E COM. DE PÃES	689,00	689,00	1.298,00	1.298,00
2.1.1.3.1.01.01	21457 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	0,00	54.080,00	54.080,00
2.1.1.3.1.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	843,80	874,35	874,35	843,80
2.1.1.3.1.01.01	21567 THAIRO RODRIGO MENEGHETTI RIBEIRO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2.1.1.3.1.01.01	21602 WANDER ANTUNES DE SOUZA - ME	2.829,18	0,00	0,00	2.829,18
2.1.1.3.1.01.01	21609 JOVINO E JOVINO LTDA	0,00	0,00	183,21	183,21
2.1.1.3.1.01.01	21630 E. B. DUARTE	0,00	0,00	24,90	24,90
2.1.1.3.1.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	2.365,40	2.365,40
2.1.1.3.1.01.01	21640 MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA	778,32	778,32	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21665 MREOLI COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
2.1.1.3.1.01.01	21677 G DE MARI COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.779,00	5.779,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	1.462,59	1.844,52	2.183,85	1.801,92
2.1.1.3.1.01.01	21747 M. D. BONES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00	8.043,00	8.043,00
2.1.1.3.1.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	0,00	0,00	253,04	253,04
2.1.1.3.1.01.01	21796 TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	1.793,43	1.793,43	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21809 C A B LIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21826 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.896,20	1.896,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	700,00	1.000,01	300,01	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	21875 LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	21898 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	0,00	0,00	2.500,08	2.500,08
2.1.1.3.1.01.01	21956 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	256,52	256,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21978 VANDERSON ALMEIDA ANGELIM	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	22053 JULIANE PATRICIA GRISOLIA CONCEICAO - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22093 GD COMERCIO DE TINTAS FERRAMENTARIAS E MAT P	0,00	0,00	265,00	265,00
2.1.1.3.1.01.01	22095 RR GUINCHOS LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22123 METROPOLE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	4.160,00	24.095,33	19.935,33	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	242,60	308,78	311,61	245,43
2.1.1.3.1.01.01	22149 BOX INFORMATICA LTDA ME	0,00	11.439,36	11.439,36	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22157 COGERA SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.451,75	1.500,00	48,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00	9.925,75	14.501,75	4.576,00
2.1.1.3.1.01.01	22223 EXTRA MAQUINAS S/A	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22251 G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22256 JOZELENE MARIA PEREIRA	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22264 METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	780,39	780,39	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22308 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22321 MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.118,65	3.250,29	131,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22328 FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA.	4.079,20	4.079,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22332 ANGELA M DE CARVALHO	0,00	0,00	133,00	133,00
2.1.1.3.1.01.01	22337 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22352 LUIS CLAUDIO DIAS MARTINS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22353 LUCIANA DOS SANTOS OLIVERIA	800,00	2.100,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22365 DYM COMERCIO MATERIAIS CIRCENSES LTDA - ME	0,00	1.420,05	1.420,05	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22371 POMPEIA COMERCIO E SERVICO DE MARMORIARIA LTDA	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
2.1.1.3.1.01.01	22389 CABRAFULO PRODUCAO CULTURAL LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22396 G C L CARRINHOS LTDA	584,26	584,26	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22398 3D MIDIA BALOES LTDA	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
2.1.1.3.1.01.01	22424 N L DE MATTOS	15.562,90	16.382,00	819,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22425 ANIZIO MONTEIRO NETO - ME - 71194460100	0,00	0,00	720,00	720,00
2.1.1.3.1.01.01	22433 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 17	0,00	0,00	269,00	269,00
2.1.1.3.1.01.01	22434 S R AGUIAR RESTAURANTE ME - LS RESTAURANTE	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22435 MAQUINA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	6.248,41	6.248,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22469 JONATHAN LIMA DA CRUZ 04277601197	3.800,00	5.510,00	2.875,00	1.165,00
2.1.1.3.1.01.01	22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO	550,00	785,71	235,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	0,00	12.249,99	12.249,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22493 F S M DE ALMEIDA COMERCIO	456,00	480,00	24,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22498 FISHINGTUR TRANSLADO LTDA ME	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22502 ROSELI ROMANINI DE BRITO POLLETTI 69271615115	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22530 M A VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22535 PARINDUS PORTAS E ELEVADORES EIRELI	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
2.1.1.3.1.01.01	22540 C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	319,80	319,80
2.1.1.3.1.01.01	22542 LUISA DALLA VALLE GEISLER - ME	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
2.1.1.3.1.01.01	22543 N M FERREIRA DE SOUSA - ME	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
2.1.1.3.1.01.01	22548 GUILHEME ZAFALON LTDA	0,00	0,00	422,00	422,00
2.1.1.3.1.01.01	22550 SILVANO GODOI MOREIRA 81780222149	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22570 DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	0,00	0,00	585,00	585,00
2.1.1.3.1.01.01	22575 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	4.234,15	4.234,15
2.1.1.3.1.01.01	22617 A FRIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	0,00	0,00	319,20	319,20
2.1.1.3.1.01.01	22623 ROGERIO RIZZO NEVES 06100016125	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22632 N A MAZZONETTO	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
2.1.1.3.1.01.01	22634 YURY MERIDA PAULAS 06146483788	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22642 CSS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00
2.1.1.3.1.01.01	22692 BRUMIL SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	79,48	79,48
2.1.1.3.1.01.01	22703 VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI	0,00	0,00	828,00	828,00
2.1.1.3.1.01.01	22729 MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.427,51	1.427,51
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.001.374,47	716.893,99	766.659,25	2.051.139,73
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	411.630,21	19.884,59	13.000,00	404.745,62
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	411.630,21	19.884,59	13.000,00	404.745,62
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	411.630,21	19.884,59	13.000,00	404.745,62
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	410.747,61	19.884,59	13.000,00	403.863,02
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	66.092,34	66.092,34	0,00
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	66.092,34	66.092,34	0,00
2.1.2.3.2.05	FPE	0,00	66.092,34	66.092,34	0,00
2.1.2.3.2.05.01	13419 EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - SESC GALDINO	0,00	1.147,20	1.147,20	0,00
2.1.2.3.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	0,00	49.931,31	49.931,31	0,00
2.1.2.3.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	0,00	15.013,83	15.013,83	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	968.709,36	0,00	12.258,79	980.968,15
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	968.709,36	0,00	12.258,79	980.968,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	968.709,36	0,00	12.258,79	980.968,15
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	627.205,52	0,00	2.330,07	629.535,59
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	295.952,31	0,00	9.759,49	305.711,80
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	41.177,93	0,00	152,98	41.330,91
2.1.2.4.9.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	4.373,60	0,00	16,25	4.389,85
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	49.538,42	59.420,60	55.334,14	45.451,96
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	49.538,42	59.420,60	55.334,14	45.451,96
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	39.321,87	12.218,29	7.490,64	34.594,22
2.1.2.8.9.02	CARTOES CONSUMO	4.008,00	6.785,15	7.166,33	4.389,18
2.1.2.8.9.03	5019 SESC BALNEÁRIO	6.208,55	40.417,16	40.677,17	6.468,56
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	571.496,48	571.496,46	619.973,98	619.974,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	571.496,48	571.496,46	619.973,98	619.974,00
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	571.496,48	571.496,46	619.973,98	619.974,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS/DEFICT ACUMULADOS	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1.01.01	SUPEVATS/DEFICTS ACUMULADOS	235.947.841,31	0,00	0,00	235.947.841,31
2.3.1.1.1.01.02	DEPRECIACÕES ACUMULADA DO EXERCICIOS	-59.933.722,30	0,00	0,00	-59.933.722,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.953.661,04	6.242.747,58	192.368,24	24.004.040,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.813.838,92	3.303.794,44	189.465,84	12.928.167,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.602.916,24	2.078.131,15	133.718,61	7.547.328,78
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.602.916,24	2.078.131,15	133.718,61	7.547.328,78
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.602.916,24	2.078.131,15	133.718,61	7.547.328,78
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	5.602.916,24	2.078.131,15	133.718,61	7.547.328,78
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	4.098.636,84	1.519.698,51	17.172,59	5.601.162,76
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	451.517,23	152.730,29	24.064,65	580.182,87
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	368.773,80	116.460,11	0,00	485.233,91
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	20.036,44	6.234,40	0,00	26.270,84
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	120.817,79	48.343,31	0,00	169.161,10
3.1.1.1.1.01.01	11741 AD TEMPO SERVIÇO	531,57	0,00	0,00	531,57
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	3.351,00	381,62	0,00	3.732,62
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	37.541,24	10.526,14	0,00	48.067,38
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	6.037,35	2.343,84	0,00	8.381,19
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	482.937,53	212.276,86	92.481,37	602.733,02
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	9.998,41	6.399,03	0,00	16.397,44
3.1.1.1.1.01.01	20736 AJUDA DE CUSTOS	2.737,04	2.737,04	0,00	5.474,08
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.890.012,88	644.777,44	54.949,73	2.479.840,59
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.890.012,88	644.777,44	54.949,73	2.479.840,59
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.890.012,88	644.777,44	54.949,73	2.479.840,59
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	1.890.012,88	644.777,44	54.949,73	2.479.840,59
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	1.322.985,89	452.765,24	28.601,85	1.747.149,28
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	489.980,55	168.195,34	9.851,72	648.324,17
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	65.358,75	23.816,86	4.808,47	84.367,14
3.1.2.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	11.687,69	0,00	11.687,69	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.536.910,01	509.003,90	0,00	2.045.913,91
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.536.910,01	509.003,90	0,00	2.045.913,91
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.536.910,01	509.003,90	0,00	2.045.913,91
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	1.536.910,01	509.003,90	0,00	2.045.913,91
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	337,50	0,00	337,50
3.1.3.1.1.01.01	20504 DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADAS)	7.966,00	0,00	0,00	7.966,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	3.748,00	3.748,00	0,00	7.496,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	704.742,36	227.921,56	0,00	932.663,92
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	13.030,00	1.138,50	0,00	14.168,50
3.1.3.1.1.01.01	20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES	88,28	0,00	0,00	88,28
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	2.439,69	0,00	0,00	2.439,69
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	9.125,76	3.211,21	0,00	12.336,97
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	35.348,53	13.637,44	0,00	48.985,97
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	760.421,39	259.009,69	0,00	1.019.431,08
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	783.999,79	71.881,95	797,50	855.084,24
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	783.999,79	71.881,95	797,50	855.084,24
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	783.999,79	71.881,95	797,50	855.084,24
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	783.999,79	71.881,95	797,50	855.084,24
3.1.9.1.1.01.01	20510 FGTS	462,06	0,00	0,00	462,06
3.1.9.1.1.01.01	20512 VERBAS RESCISORIAS	302.210,53	31.595,24	797,50	333.008,27
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	474.369,38	38.090,95	0,00	512.460,33
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	6.957,82	2.195,76	0,00	9.153,58
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.457.138,81	2.466.218,04	2.902,40	8.920.454,45
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.852.294,40	828.667,06	839,00	2.680.122,46
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.852.294,40	828.667,06	839,00	2.680.122,46
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.852.294,40	828.667,06	839,00	2.680.122,46
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.852.294,40	828.667,06	839,00	2.680.122,46
3.3.1.1.1.01.01	3319 EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	41.650,36	17.752,99	0,00	59.403,35
3.3.1.1.1.01.01	3321 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	36.775,86	19.820,95	0,00	56.596,81
3.3.1.1.1.01.01	3322 GÁS ENGARRAFADO	28.451,68	10.773,95	0,00	39.225,63
3.3.1.1.1.01.01	3323 HIGIENE	7.946,62	192,40	0,00	8.139,02
3.3.1.1.1.01.01	3324 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	645.645,62	321.067,16	674,00	966.038,78
3.3.1.1.1.01.01	3325 INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	446.743,33	212.439,33	85,00	659.097,66
3.3.1.1.1.01.01	3326 LIVROS NÃO PERMANENTES	8.707,51	6.846,25	0,00	15.553,76
3.3.1.1.1.01.01	3807 ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG-MATERIAIS DIVERSOS	12.405,52	16.888,64	0,00	29.294,16
3.3.1.1.1.01.01	3808 BEBIDAS ALCOÓLICAS	37.363,96	16.721,96	0,00	54.085,92
3.3.1.1.1.01.01	3809 REFRIGERANTES E SUCOS	13.600,48	2.708,60	0,00	16.309,08
3.3.1.1.1.01.01	3810 ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, FARMACÊUTICOS	66.992,61	11.805,92	0,00	78.798,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3905 ARTESANATOS, DOCES, LICORES, GUARANÁ,	126.138,25	64.315,30	0,00	190.453,55
3.3.1.1.1.01.01	3921 PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	16.394,75	4.756,27	0,00	21.151,02
3.3.1.1.1.01.01	3938 INFORMÁTICA/TELEFONIA	29.087,75	7.837,49	0,00	36.925,24
3.3.1.1.1.01.01	3940 CAMISETAS, CHAPÉUS, CARTÕES POSTAIS, CD'S , DVD'	4.426,85	0,00	0,00	4.426,85
3.3.1.1.1.01.01	3946 CONSTRUÇÃO, MARCENARIA	87.426,93	24.610,46	80,00	111.957,39
3.3.1.1.1.01.01	3949 UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	5.687,78	2.042,45	0,00	7.730,23
3.3.1.1.1.01.01	3977 DESCARTÁVEIS EM GERAL (EMBALAGENS, PILHAS ETC.)	13.635,60	2.998,22	0,00	16.633,82
3.3.1.1.1.01.01	4710 GELO	5.735,97	935,00	0,00	6.670,97
3.3.1.1.1.01.01	4711 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.319,98	4.541,41	0,00	29.861,39
3.3.1.1.1.01.01	4712 AGUA MINERAL	2.974,95	1.138,00	0,00	4.112,95
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	20.943,07	7.679,26	0,00	28.622,33
3.3.1.1.1.01.01	5137 MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS, MAT. DECORATIVOS	17.764,64	7.100,00	0,00	24.864,64
3.3.1.1.1.01.01	5138 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EXTINTOR, CONE	6.871,91	473,40	0,00	7.345,31
3.3.1.1.1.01.01	5139 TAPETES, CABIDES, BRINDES, TECIDOS(TNT, FELTRO, ETC)	6.315,22	1.783,00	0,00	8.098,22
3.3.1.1.1.01.01	5140 UNIFORME (CALÇA, JALECO, CAMISETA, ETC)	37.213,79	17.748,78	0,00	54.962,57
3.3.1.1.1.01.01	5278 BENS MÓVEIS NÃO PERMANENTES	33.880,98	14.023,80	0,00	47.904,78
3.3.1.1.1.01.01	5541 PEÇAS INSTRUMENTOS MUISCAIS	2.008,07	190,00	0,00	2.198,07
3.3.1.1.1.01.01	5737 PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.145,83	11.262,86	0,00	46.408,69
3.3.1.1.1.01.01	6897 DESPESA ADMINISTRATIVA	8.597,40	12.564,60	0,00	21.162,00
3.3.1.1.1.01.01	13037 COSMETICOS	5.651,98	1.425,00	0,00	7.076,98
3.3.1.1.1.01.01	14089 RAÇÃO, HERBICIDA, PRODUTOS AGRICOLAS, ALEVINO	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.01.01	14941 EPI	6.856,28	1.137,30	0,00	7.993,58
3.3.1.1.1.01.01	20574 ELETRODOMÉSTICO	99,99	0,00	0,00	99,99
3.3.1.1.1.01.01	20730 AVIAMENTOS/ARMARINHOS	6.523,88	712,31	0,00	7.236,19
3.3.1.1.1.01.01	22161 ALIMENTAÇÃO BUFFET	739,00	2.374,00	0,00	3.113,00
3.3.1.1.1.01.01	22272 BATERIA RECARREGÁVEL EM GERAL	490,00	0,00	0,00	490,00
3.3.2	SERVIÇOS	4.604.844,41	1.637.550,98	2.063,40	6.240.331,99
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	56.161,42	57.595,37	773,94	112.982,85
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	56.161,42	57.595,37	773,94	112.982,85
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	56.161,42	57.595,37	773,94	112.982,85
3.3.2.1.1.01.01	3330 ESTAGIÁRIOS	49.383,13	52.486,11	773,94	101.095,30
3.3.2.1.1.01.01	3925 DIÁRIAS	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01.01	10823 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.714,29	5.109,26	0,00	7.823,55
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.548.682,99	1.579.955,61	1.289,46	6.127.349,14
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.548.682,99	1.579.955,61	1.289,46	6.127.349,14
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.548.682,99	1.579.955,61	1.289,46	6.127.349,14
3.3.2.2.1.01.01	3337 PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	30.771,05	21.552,13	0,00	52.323,18
3.3.2.2.1.01.01	3338 ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBL.	2.452,03	993,22	0,00	3.445,25
3.3.2.2.1.01.01	3339 ENERGIA ELÉTRICA	550.981,20	178.378,60	0,00	729.359,80
3.3.2.2.1.01.01	3340 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESPESAS DE CONDOMÍNIO	18.000,00	24.000,00	0,00	42.000,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	801.005,06	249.179,93	0,00	1.050.184,99
3.3.2.2.1.01.01	3342 SEGURANÇA E RECEPÇÃO	1.020.016,25	327.497,01	0,00	1.347.513,26
3.3.2.2.1.01.01	3343 DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES - COMPROVADAS	97.294,00	63.762,00	1.201,00	159.855,00
3.3.2.2.1.01.01	3363 TELECOMUNICAÇÕES	124.827,73	50.976,77	0,00	175.804,50
3.3.2.2.1.01.01	3922 IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	16.891,00	372,00	0,00	17.263,00
3.3.2.2.1.01.01	3926 SEGUROS, LICENC., REGISTROS, CONSULTAS DE	58.430,53	10.043,53	0,00	68.474,06
3.3.2.2.1.01.01	3927 TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	0,00	2,50	5,00
3.3.2.2.1.01.01	3932 FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES	138,00	190,00	0,00	328,00
3.3.2.2.1.01.01	3935 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	4.331,00	1.440,00	0,00	5.771,00
3.3.2.2.1.01.01	3936 CORREIOS	4.190,51	4.317,30	0,00	8.507,81
3.3.2.2.1.01.01	3937 TRANSPORTE DE MATERIAL	25.316,68	3.142,04	0,00	28.458,72
3.3.2.2.1.01.01	3973 CONFECÇÃO FAIXAS, BANNERS, MAT. GRAFICO,	131.630,52	124.212,38	0,00	255.842,90
3.3.2.2.1.01.01	3984 HOSPEDAGEM	8.102,50	6.356,00	0,00	14.458,50
3.3.2.2.1.01.01	3985 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO	25.324,35	4.014,50	0,00	29.338,85
3.3.2.2.1.01.01	4245 SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	196.380,95	47.482,24	0,00	243.863,19
3.3.2.2.1.01.01	4357 JARDINAGEM, PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO	47.950,13	28.466,70	0,00	76.416,83
3.3.2.2.1.01.01	4377 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	33.194,22	20.593,00	0,00	53.787,22
3.3.2.2.1.01.01	4378 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.885,50	3.039,00	0,00	14.924,50
3.3.2.2.1.01.01	4639 BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	0,00	2.644,40	0,00	2.644,40
3.3.2.2.1.01.01	4709 TV POR ASSINATURA	256,20	0,00	0,00	256,20
3.3.2.2.1.01.01	4713 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, AUDIOVISUAIS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
3.3.2.2.1.01.01	4714 LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	56.347,36	36.576,35	0,00	92.923,71
3.3.2.2.1.01.01	5123 ÁGUA E ESGOTO	26.384,80	5.419,84	0,00	31.804,64
3.3.2.2.1.01.01	5124 MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS	54.107,91	19.922,26	0,00	74.030,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	5126 LAVANDERIA	9.371,70	3.940,75	0,00	13.312,45
3.3.2.2.1.01.01	5156 CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, ETC)	1.877,00	505,00	0,00	2.382,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 DIREITOS AUTORAIS	19.262,82	6.378,68	0,00	25.641,50
3.3.2.2.1.01.01	5176 IMPOSTOS, JUROS E MULTAS, PEDAGIO	97.531,21	1.499,31	0,00	99.030,52
3.3.2.2.1.01.01	5186 SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	121.854,56	110.971,99	0,00	232.826,55
3.3.2.2.1.01.01	5223 COMISSÃO DO INSS	252.589,65	82.144,70	0,00	334.734,35
3.3.2.2.1.01.01	5242 TRABALHO TEMPORÁRIO	0,00	2.533,18	0,00	2.533,18
3.3.2.2.1.01.01	5276 RECARGA DE EXTINTORES	510,00	0,00	0,00	510,00
3.3.2.2.1.01.01	5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONF., SIND. E INSTIT.	13.803,33	3.925,20	0,00	17.728,53
3.3.2.2.1.01.01	5330 CONserto E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	123.307,00	46.999,70	0,00	170.306,70
3.3.2.2.1.01.01	5368 LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-ONIBUS	13.261,56	22.939,25	0,00	36.200,81
3.3.2.2.1.01.01	5489 MANUTENCAO SOFTWARE	29.640,19	12.680,76	0,00	42.320,95
3.3.2.2.1.01.01	5502 SERVICOS FISCALIZACAO	467,00	0,00	0,00	467,00
3.3.2.2.1.01.01	5561 MANUT. EM IMÓVEIS (INST. ELÉTR. HIDR. ALVENARIA)	145.721,14	0,00	0,00	145.721,14
3.3.2.2.1.01.01	5562 CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3.3.2.2.1.01.01	5735 ESTACIONAMENTO	32,00	0,00	0,00	32,00
3.3.2.2.1.01.01	5778 PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	76.867,00	19.850,00	0,00	96.717,00
3.3.2.2.1.01.01	5802 ENCARGOS FINANCEIROS (CPMF,TAR. ADIC.CH)	168,40	0,00	0,00	168,40
3.3.2.2.1.01.01	6028 TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	103.453,81	11.861,92	85,96	115.229,77
3.3.2.2.1.01.01	7315 GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	10.685,68	0,00	0,00	10.685,68
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	6.993,74	35,00	0,00	7.028,74
3.3.2.2.1.01.01	10421 VISA VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	261,94	0,00	261,94
3.3.2.2.1.01.01	11107 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.2.2.1.01.01	11173 ELABORACAO DE PROJETOS	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
3.3.2.2.1.01.01	11176 DECORAÇÃO	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.2.2.1.01.01	14942 SERVIÇOS CONTÁBEIS	85.906,98	0,00	0,00	85.906,98
3.3.2.2.1.01.01	15260 TAXI	5.583,20	252,00	0,00	5.835,20
3.3.2.2.1.01.01	19223 SEGURO DE VIDA	11.088,29	3.297,53	0,00	14.385,82
3.3.2.2.1.01.01	19925 UBER	41,48	2.124,68	0,00	2.166,16
3.3.2.2.1.01.01	20576 CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	4.979,77	765,75	0,00	5.745,52
3.3.2.2.1.01.01	20579 EXCESSO DE BAGAGEM	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.2.1.01.01	20580 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	205,26	5.655,00	0,00	5.860,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.529,53	362,07	0,00	1.891,60
3.3.2.2.1.01.01	22154 LICENCIAMENTO OU CESSÃO DIREITO DE USO	16.523,71	1.200,00	0,00	17.723,71
3.3.2.2.1.01.01	22661 TRANSPORTE DE VEICULO- REBOQUE	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.4	FINANCEIRAS	56.922,75	19.964,12	0,00	76.886,87
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	56.922,75	19.964,12	0,00	76.886,87
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	56.922,75	19.964,12	0,00	76.886,87
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	56.922,75	19.964,12	0,00	76.886,87
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	56.922,75	19.964,12	0,00	76.886,87
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCARIA	25.032,08	5.835,17	0,00	30.867,25
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	28.692,80	10.200,11	0,00	38.892,91
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.186,49	3.015,30	0,00	4.201,79
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	1.803,96	906,70	0,00	2.710,66
3.4.9.1.1.01.01	22136 JUROS/MULTAS	207,42	6,84	0,00	214,26
3.5	TRANSFERÊNCIAS	371.306,82	119.016,47	0,00	490.323,29
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	371.306,82	119.016,47	0,00	490.323,29
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	371.306,82	119.016,47	0,00	490.323,29
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	371.306,82	119.016,47	0,00	490.323,29
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	371.306,82	119.016,47	0,00	490.323,29
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.029.321,16	333.754,51	0,00	1.363.075,67
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.029.321,16	333.754,51	0,00	1.363.075,67
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.029.321,16	333.754,51	0,00	1.363.075,67
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.029.321,16	333.754,51	0,00	1.363.075,67
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.029.321,16	333.754,51	0,00	1.363.075,67
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.029.321,16	333.754,51	0,00	1.363.075,67
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	0,00	0,00	225.132,58
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	0,00	0,00	225.132,58
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	0,00	0,00	225.132,58
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	0,00	0,00	225.132,58
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	141.656,27	0,00	0,00	141.656,27
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	141.656,27	0,00	0,00	141.656,27
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.714,41	0,00	0,00	80.714,41
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	80.714,41	0,00	0,00	80.714,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.465.721,48	18.492,43	6.295.343,65	25.742.572,70
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.629.483,07	0,00	4.114.001,97	16.743.485,04
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.629.483,07	0,00	4.114.001,97	16.743.485,04
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.629.483,07	0,00	4.114.001,97	16.743.485,04
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.629.483,07	0,00	4.114.001,97	16.743.485,04
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.629.483,07	0,00	4.114.001,97	16.743.485,04
4.3	SERVIÇOS	2.538.199,68	7.818,63	908.210,81	3.438.591,86
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.538.199,68	7.818,63	908.210,81	3.438.591,86
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.344.780,18	7.818,63	808.413,31	3.145.374,86
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	517.006,25	150,00	205.420,35	722.276,60
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	517.006,25	150,00	205.420,35	722.276,60
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	135.669,47	0,00	57.956,10	193.625,57
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	353.811,78	0,00	133.316,05	487.127,83
4.3.3.1.1.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	-75,00	0,00	391,00	316,00
4.3.3.1.1.01.01	22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	27.600,00	150,00	13.757,20	41.207,20
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.293.273,90	7.606,00	425.251,91	1.710.919,81
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	1.293.273,90	7.606,00	425.251,91	1.710.919,81
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	130.807,52	0,00	78.289,01	209.096,53
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	1.160.545,38	5.685,00	346.962,90	1.501.823,28
4.3.3.1.2.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	1.921,00	1.921,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	30.462,02	0,00	7.308,65	37.770,67
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	30.462,02	0,00	7.308,65	37.770,67
4.3.3.1.3.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	-28,91	0,00	28,91	0,00
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	18.250,00	0,00	2.030,00	20.280,00
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	12.240,93	0,00	5.248,74	17.489,67
4.3.3.1.3.01.01	20587 ARTESANATOS	0,00	0,00	1,00	1,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	495.125,01	47,63	168.480,40	663.557,78
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	495.125,01	47,63	168.480,40	663.557,78
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	450.604,22	47,63	163.282,48	613.839,07
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	44.520,79	0,00	5.197,92	49.718,71
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	8.913,00	15,00	1.952,00	10.850,00
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	8.913,00	15,00	1.952,00	10.850,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	15,00	15,00	0,00	0,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	8.898,00	0,00	1.952,00	10.850,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	193.419,50	0,00	99.797,50	293.217,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	193.419,50	0,00	99.797,50	293.217,00
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	4.260,00	0,00	3.150,00	7.410,00
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	4.260,00	0,00	3.150,00	7.410,00
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	189.159,50	0,00	96.647,50	285.807,00
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	189.159,50	0,00	96.647,50	285.807,00
4.4	FINANCEIRAS	1.076.465,55	10.673,79	385.786,23	1.451.577,99
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.070.845,37	10.673,79	380.739,88	1.440.911,46
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.070.845,37	10.673,79	380.739,88	1.440.911,46
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.070.845,37	10.673,79	380.739,88	1.440.911,46
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.070.845,37	10.673,79	380.739,88	1.440.911,46
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	1.062.313,19	10.673,79	376.151,94	1.427.791,34
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	8.532,18	0,00	4.587,94	13.120,12
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.620,18	0,00	5.046,35	10.666,53
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.620,18	0,00	5.046,35	10.666,53
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.620,18	0,00	5.046,35	10.666,53
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	5.620,18	0,00	5.046,35	10.666,53
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	5.620,18	0,00	5.046,35	10.666,53
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.076.659,21	0,00	885.271,88	3.961.931,09
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.076.659,21	0,00	885.271,88	3.961.931,09
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.718.159,21	0,00	641.771,88	3.359.931,09
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	808.278,67	0,00	138.846,30	947.124,97
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	808.278,67	0,00	138.846,30	947.124,97
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	808.278,67	0,00	138.846,30	947.124,97
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.909.880,54	0,00	502.925,58	2.412.806,12
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.909.880,54	0,00	502.925,58	2.412.806,12
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.909.880,54	0,00	502.925,58	2.412.806,12
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	358.500,00	0,00	243.500,00	602.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	358.500,00	0,00	243.500,00	602.000,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	358.500,00	0,00	243.500,00	602.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	358.500,00	0,00	243.500,00	602.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.913,97	0,01	2.072,76	146.986,72
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.913,97	0,01	2.072,76	146.986,72
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.913,97	0,01	2.072,76	146.986,72
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.332,87	0,00	1.963,45	146.296,32
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	7.171,65	0,00	0,00	7.171,65
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	7.171,65	0,00	0,00	7.171,65
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	13.022,42	0,00	0,00	13.022,42
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	13.022,42	0,00	0,00	13.022,42
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.138,80	0,00	1.963,45	126.102,25
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	124.138,80	0,00	1.963,45	126.102,25
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	581,10	0,01	109,31	690,40
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	581,10	0,01	109,31	690,40
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	581,10	0,01	109,31	690,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	43.470.264,48	577.956,99	2.956.832,06	41.091.389,41
7.1	ATOS POTENCIAIS	43.470.264,48	577.956,99	2.956.832,06	41.091.389,41
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.123.248,27	196.566,47	1.048.496,91	28.271.317,83
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.123.248,27	196.566,47	1.048.496,91	28.271.317,83
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01.01	BENS MOVEIS	25.350.000,00	0,00	0,00	25.350.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEICULOS	110.393,87	0,00	0,00	110.393,87
7.1.1.1.4	CONTRATOS	3.662.854,40	196.566,47	1.048.496,91	2.810.923,96
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	3.662.854,40	196.566,47	1.048.496,91	2.810.923,96
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	3.662.854,40	196.566,47	1.048.496,91	2.810.923,96
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.347.016,21	381.390,52	1.908.335,15	12.820.071,58
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.347.016,21	381.390,52	1.908.335,15	12.820.071,58
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.347.016,21	381.390,52	1.908.335,15	12.820.071,58
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.347.016,21	381.390,52	1.908.335,15	12.820.071,58
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.347.016,21	381.390,52	1.908.335,15	12.820.071,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	43.470.264,48	2.956.832,06	577.956,99	41.091.389,41
8.1	ATOS POTENCIAIS	43.470.264,48	2.956.832,06	577.956,99	41.091.389,41
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.347.016,21	1.908.335,15	381.390,52	12.820.071,58
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.347.016,21	1.908.335,15	381.390,52	12.820.071,58
8.1.1.1.1	CONTRATOS	4.513.139,85	1.152.913,49	364.525,12	3.724.751,48
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	4.513.139,85	1.152.913,49	364.525,12	3.724.751,48
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	4.513.139,85	1.152.913,49	364.525,12	3.724.751,48
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO	757.591,82	755.421,66	0,00	2.170,16
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	757.591,82	755.421,66	0,00	2.170,16
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	757.591,82	755.421,66	0,00	2.170,16
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	9.076.284,54	0,00	16.865,40	9.093.149,94
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	9.076.284,54	0,00	16.865,40	9.093.149,94
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	9.076.284,54	0,00	16.865,40	9.093.149,94
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.123.248,27	1.048.496,91	196.566,47	28.271.317,83
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.123.248,27	1.048.496,91	196.566,47	28.271.317,83
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.123.248,27	1.048.496,91	196.566,47	28.271.317,83
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.123.248,27	1.048.496,91	196.566,47	28.271.317,83
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.123.248,27	1.048.496,91	196.566,47	28.271.317,83