

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	187.976.833,01	37.745.690,44	36.365.030,93	189.357.492,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.235.507,03	37.705.352,94	36.025.675,74	84.915.184,23
1.1.1	DISPONÍVEL	75.803.382,06	31.806.701,16	30.159.040,96	77.451.042,26
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	74.810.023,11	19.119.742,42	17.479.923,23	76.449.842,30
1.1.1.1.1	CAIXA	11.908,18	188.643,90	186.578,28	13.973,80
1.1.1.1.1.01	CAIXA	11.908,18	188.643,90	186.578,28	13.973,80
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	32,34	9.490,38	9.303,05	219,67
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	2.764,70	51.076,91	48.712,23	5.129,38
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	2.289,99	34.756,34	36.405,82	640,51
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	565,91	7.151,50	6.962,64	754,77
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	2.169,90	21.227,28	22.052,83	1.344,35
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	2.036,02	7.673,25	6.690,13	3.019,14
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	1.019,11	38.046,24	37.416,00	1.649,35
1.1.1.1.1.01.01	22492 SESC ODONTO	1.030,21	19.222,00	19.035,58	1.216,63
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	19.521,29	12.456.904,97	12.450.103,62	26.322,64
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	18.553,21	511.133,38	505.484,73	24.201,86
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	968,08	10.191.761,26	10.190.608,56	2.120,78
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	1.754.010,33	1.754.010,33	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.778.593,64	6.474.193,55	4.843.241,33	76.409.545,86
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	67.560.017,45	318.033,68	0,00	67.878.051,13
1.1.1.1.3.01.01	22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -	6.435.348,94	5.109.226,99	4.242.463,44	7.302.112,49
1.1.1.1.3.02.01	22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI	783.227,25	1.046.932,88	600.777,89	1.229.382,24
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	993.358,95	12.263,54	4.422,53	1.001.199,96
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	993.358,95	12.263,54	4.422,53	1.001.199,96
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	631.960,26	2.261,49	0,00	634.221,75
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	315.508,07	9.831,57	0,00	325.339,64
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	41.484,46	154,11	0,00	41.638,57
1.1.1.2.1.01.01	21066 BANCO DO BRASIL S/A - 50104 (CONTA VINCULADA)	4.406,16	16,37	4.422,53	0,00
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	12.674.695,20	12.674.695,20	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	12.674.695,20	12.674.695,20	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	12.674.695,20	12.674.695,20	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.432.124,97	5.898.651,78	5.866.634,78	7.464.141,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.927.563,90	4.590.614,12	4.502.935,19	5.015.242,83
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.992.271,38	3.925.818,62	3.982.809,74	3.935.280,26
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	3.982.809,74	3.925.818,62	3.982.809,74	3.925.818,62
1.1.2.1.2.02	AN-C/ARRECAÇÃO INSS	9.461,64	0,00	0,00	9.461,64
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	935.292,52	664.795,50	520.125,45	1.079.962,57
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	315.318,52	563.224,31	520.125,45	358.417,38
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	12.683,86	288.849,26	276.805,83	24.727,29
1.1.2.1.6.01.01.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	2.514,92	25.332,00	24.948,04	2.898,88
1.1.2.1.6.01.01.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	714,47	20.182,48	20.420,89	476,06
1.1.2.1.6.01.01.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	5.489,64	105.743,72	102.833,04	8.400,32
1.1.2.1.6.01.01.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	1.137,95	43.558,04	39.075,64	5.620,35
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)	0,00	1.768,50	1.684,00	84,50
1.1.2.1.6.01.01.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	149,50	22.781,17	18.563,17	4.367,50
1.1.2.1.6.01.01.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	677,38	69.483,35	69.281,05	879,68
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	231.061,29	250.174,12	209.629,14	271.606,27
1.1.2.1.6.01.02.01	10462 CIELO (VISA)	76,72	0,00	76,72	0,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	21.428,99	23.052,00	20.103,01	24.377,98
1.1.2.1.6.01.02.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	16.669,79	9.214,63	15.548,25	10.336,17
1.1.2.1.6.01.02.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	81.577,25	103.854,53	69.084,98	116.346,80
1.1.2.1.6.01.02.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	56.742,37	57.650,11	51.022,12	63.370,36
1.1.2.1.6.01.02.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	229,00	1.019,00	996,50	251,50
1.1.2.1.6.01.02.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	9.840,53	13.899,99	10.228,36	13.512,16
1.1.2.1.6.01.02.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	44.496,64	41.483,86	42.569,20	43.411,30
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	69.318,82	21.448,18	31.744,97	59.022,03
1.1.2.1.6.01.03.01	22207 CIELO (CENTRAL PORTO)	2.875,65	0,00	2.329,64	546,01
1.1.2.1.6.01.03.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	4.734,25	1.654,00	3.265,25	3.123,00
1.1.2.1.6.01.03.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	8.611,73	2.831,18	3.780,82	7.662,09
1.1.2.1.6.01.03.01	22210 CIELO (CASA DO ARTESAO)	261,19	0,00	152,80	108,39
1.1.2.1.6.01.03.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	26.508,29	13.112,50	9.082,04	30.538,75
1.1.2.1.6.01.03.01	22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)	1.331,00	0,00	840,50	490,50
1.1.2.1.6.01.03.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	95,00	0,00	0,00	95,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.01.03.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	24.901,71	3.850,50	12.293,92	16.458,29
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	2.254,55	2.752,75	1.945,51	3.061,79
1.1.2.1.6.01.04.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	2.254,55	2.752,75	1.945,51	3.061,79
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	619.974,00	101.571,19	0,00	721.545,19
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	619.974,00	101.571,19	0,00	721.545,19
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	499.231,15	123.889,74	254.904,65	368.216,24
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	79.998,76	1.593,60	0,00	81.592,36
1.1.2.2.2.04	ESTAGIARIOS	109,33	393,60	0,00	502,93
1.1.2.2.2.04.01	ESTAGIARIOS	109,33	393,60	0,00	502,93
1.1.2.2.2.05	FPE	79.889,43	1.200,00	0,00	81.089,43
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	79.889,43	1.200,00	0,00	81.089,43
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	254.904,65	122.296,14	254.904,65	122.296,14
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	254.904,65	122.296,14	254.904,65	122.296,14
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	26.067,55	0,00	1.732,50	24.335,05
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	26.067,55	0,00	1.732,50	24.335,05
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	2.397,11	0,00	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	2.397,11	0,00	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	2.397,11	0,00	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	3.560,10	0,00	0,00	3.560,10
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	2.397,11	0,00	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	2.397,11	0,00	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1224 AR/MINAS GERAIS	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	594.864,59	183.209,25	25.968,94	752.104,90
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	594.864,59	183.209,25	25.968,94	752.104,90
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.143,08	545,00	545,00	2.143,08
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	0,00	1.098,80	1.098,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.9.01	9235 IMBAUBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	140,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	13176 ASSOCIACAO NEWART DE PRESTADORES DE SERVICOS	210,00	0,00	0,00	210,00
1.1.2.4.9.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	563.898,46	61.901,89	0,00	625.800,35
1.1.2.4.9.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONE	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
1.1.2.4.9.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	117.637,76	20.965,14	96.672,62
1.1.2.4.9.01	19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1.1.2.4.9.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI ME	1.065,10	0,00	0,00	1.065,10
1.1.2.4.9.01	19986 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS S.A	640,50	0,00	0,00	640,50
1.1.2.4.9.01	20115 CYBERWEB NETWORKS LTDA	967,45	0,00	0,00	967,45
1.1.2.4.9.01	22554 ATITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.4.9.01	22707 CARLOS MEZECK DE SENA - ME	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
1.1.2.4.9.01	22915 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	1.885,80	0,00	1.885,80
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	127.546,01	148.424,14	183.992,25	91.977,90
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	62.106,49	94.789,64	96.345,24	60.550,89
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	62.106,49	94.789,64	96.345,24	60.550,89
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	65.439,52	53.634,50	87.647,01	31.427,01
1.1.2.5.4.01	265 CARMEN LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS ARBUES	2.827,25	0,00	2.827,25	0,00
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1666 CRISTINA MARIA DA SILVA	4.064,00	0,00	4.064,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3501 FABIANA SOARES DUARTE	5.339,25	0,00	5.339,25	0,00
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5058 JANDEVID LOURENCO MOURA	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
1.1.2.5.4.01	5482 PATRICIA RODRIGUES EVANGELISTA	0,00	795,00	795,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	622,00	747,00	1.369,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6818 MARIA APARECIDA DA SILVA	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LA TORRACA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	10041 ALLAN BACCAR SEROTINI	4.064,00	0,00	4.064,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12228 IGOR JOAQUIM OLIVEIRA SILVA	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	933,00	1.077,00	2.010,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13634 ALMIR BATISTA DE SANTANA	0,00	538,00	538,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13890 ANTONI JORGE DA SILVA	933,00	0,00	933,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	13897 CLEVESON LANDER DE ANDRADE	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14088 TATIANE ROPCK FELIX MENDES DE OLIVEIRA	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
1.1.2.5.4.01	14168 ERYKA DOS PASSOS HILL	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	288,00	718,00	1.006,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ	0,00	872,00	872,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14783 LUCIMAR CRISTIANO VIEIRA DA SILVA	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	1.555,00	747,00	2.302,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	747,00	622,00	125,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15716 LETYSSIA ROSA FARIAS	1.079,50	0,00	1.079,50	0,00
1.1.2.5.4.01	16098 BETANIA BEDONE PRADO	5.087,50	0,00	5.087,50	0,00
1.1.2.5.4.01	16432 JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA LOBO	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16433 FERNANDA SOLON BARBOSA	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
1.1.2.5.4.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17031 ANDERSON DE JESUS JOAQUIM	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18199 PEDRO HENRIK FERREIRA LOPES	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18210 DEBORA GUIMARAES ROCHA	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18418 MARCO AURELIO LUCIO	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18438 MARIZA NOGUEIRA LOPES	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18454 GESENILTON FIGUEIREDO NELO	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18458 JOSELMA BATISTA GOMES DE JESUS	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18871 PAULA REGINA DE CENI BRITTO	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19041 FABIANE CRISTINE FERREIRA	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19050 RICARDO ALEXANDRE SOARES DE ARAUJO	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20027 SAVANA FERREIRA CAVALCANTE	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20271 ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20951 SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20966 CARLOS EDUARDO KEMPA	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21380 PHILLIP LEONARDO COSTA ALMEIDA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	2.152,00	1.076,00	3.228,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21484 MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDA TI RISSATO	0,00	1.232,00	1.016,00	216,00
1.1.2.5.4.01	21925 JAQUELINE RODRIGUES SANTOS	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22057 ANDRE JULIUS DA SILVA AQUINO	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50
1.1.2.5.4.01	22450 YARA PACHECO DA SILVA	2.657,00	0,00	0,00	2.657,00
1.1.2.5.4.01	22505 IGOR DA CUNHA GOMES DA SILVA	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22508 JOSIANE DO PATROCINIO ARAUJO	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
1.1.2.5.4.01	22528 VANDA MARIA DE QUEIROZ	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22568 RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO	0,00	4.064,00	4.064,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22864 KARLA PATRICIA LEITE MORENO	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	16.014,02	4.605,00	1.685,51	18.933,51
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	644,07	1.309,33	0,00	1.953,40
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	1.588,00	412,00	322,73	1.677,27
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	1.050,51	949,49	1.066,48	933,52
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	1.796,44	203,56	33,50	1.966,50
1.1.2.5.4.02.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	925,00	740,62	83,60	1.582,02
1.1.2.5.4.02.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	9.010,00	990,00	179,20	9.820,80
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	368.342,86	99.475,24	159.527,27	308.290,83
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	368.342,86	99.475,24	159.527,27	308.290,83
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	368.342,86	99.475,24	159.527,27	308.290,83
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	416.205,50	672.122,84	683.763,16	404.565,18
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	390.465,87	656.453,05	658.056,33	388.862,59
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	3.584,00	2.472,67	3.174,67	2.882,00
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	19.820,26	22.964,10	21.250,30	21.534,06
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	574,67	276.329,09	276.016,62	887,14
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	346.338,54	350.798,96	351.499,69	345.637,81
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	20.148,40	3.888,23	6.115,05	17.921,58
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.325,52	2.251,32	2.292,72	2.284,12
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	2.325,52	2.251,32	2.292,72	2.284,12
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.414,11	13.418,47	23.414,11	13.418,47
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	23.414,11	13.418,47	23.414,11	13.418,47
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	459.203,80	67.827,88	33.185,32	493.846,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	317.784,00	46.797,93	19.026,32	345.555,61
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	317.784,00	46.797,93	19.026,32	345.555,61
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	141.419,80	21.029,95	14.159,00	148.290,75
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	141.419,80	21.029,95	14.159,00	148.290,75
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	13.099,61	13.088,57	20.625,50	5.562,68
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	8.955,39	12.638,57	19.642,69	1.951,27
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	-1.277,03	12.638,57	10.442,79	918,75
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	10.232,42	0,00	9.199,90	1.032,52
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	4.144,22	450,00	982,81	3.611,41
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	4.144,22	450,00	982,81	3.611,41
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.741.325,98	40.337,50	339.355,19	104.442.308,29
1.2.3	IMOBILIZADO	104.741.325,98	40.337,50	339.355,19	104.442.308,29
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.918.077,44	40.337,50	135.364,07	6.823.050,87
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.180.841,37	40.337,50	2.620,00	14.218.558,87
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.114.809,94	37.717,50	2.620,00	12.149.907,44
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.066.031,43	2.620,00	0,00	2.068.651,43
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.983.227,83	0,00	0,00	3.983.227,83
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	3.983.227,83	0,00	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 (-)	-11.290.082,99	0,00	132.744,07	-11.422.827,06
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.308.648,16	0,00	104.739,26	-8.413.387,42
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-6.979.167,34	0,00	84.319,08	-7.063.486,42
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-)	-1.329.480,82	0,00	20.420,18	-1.349.901,00
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.937.386,60	0,00	28.004,81	-2.965.391,41
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.937.386,60	0,00	28.004,81	-2.965.391,41
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 ACUMUADA BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-44.048,23	0,00	0,00	-44.048,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	97.823.248,54	0,00	203.991,12	97.619.257,42
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01	19409 TERRENO - SINOP	263.466,95	0,00	0,00	263.466,95
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	154.188,42	0,00	0,00	154.188,42
1.2.3.2.2.01	5021 SESC ESCOLA	154.188,42	0,00	0,00	154.188,42
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.355.000,00	0,00	0,00	92.355.000,00
1.2.3.2.3.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
1.2.3.2.3.01	5018 SESC ARSENAL	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00
1.2.3.2.3.01	5019 SESC BALNEÁRIO	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
1.2.3.2.3.01	5021 SESC ESCOLA	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
1.2.3.2.3.01	5022 SESC PORTO	8.940.000,00	0,00	0,00	8.940.000,00
1.2.3.2.3.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	13.845.000,00	0,00	0,00	13.845.000,00
1.2.3.2.3.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.2.3.2.3.01	5025 SESC LER CÁCERES	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
1.2.3.2.3.01	5026 SESC LER POXORÉU	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.2.3.2.3.01	10707 APOIO ADMINISTRATIVO	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.3.01	12512 SESC PRAINHA	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
1.2.3.2.3.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	4.757.726,16	0,00	39.980,89	4.717.745,27
1.2.3.2.4.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	4.342.154,96	0,00	0,00	4.342.154,96
1.2.3.2.4.01	11461 SESC BARÃO DE MELGAÇO	455.552,09	0,00	0,00	455.552,09
1.2.3.2.4.01	12616 SESC GALDINO	574.220,41	0,00	0,00	574.220,41
1.2.3.2.4.02	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-614.201,30	0,00	39.980,89	-654.182,19
1.2.3.2.4.02.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-614.201,30	0,00	39.980,89	-654.182,19
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.132.132,99	0,00	164.010,23	-2.296.143,22
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-2.132.132,99	0,00	164.010,23	-2.296.143,22
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIACAO ACUMUADA EDIFICACOES (-)	-2.132.132,99	0,00	164.010,23	-2.296.143,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	185.804.125,53	10.681.800,60	11.652.421,60	186.774.746,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.790.006,52	10.681.800,60	11.652.421,60	10.760.627,52
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.811.382,28	5.343.611,44	6.133.363,71	8.601.134,55
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.805.479,82	3.058.405,72	3.308.441,41	6.055.515,51
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.327.269,96	2.003.057,82	2.004.105,90	1.328.318,04
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.327.269,96	2.003.057,82	2.004.105,90	1.328.318,04
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	1.327.269,96	2.003.057,82	2.004.105,90	1.328.318,04
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	750.921,29	792.974,75	818.703,53	776.650,07
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	730.954,65	773.213,52	799.032,04	756.773,17
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	487.526,85	527.754,70	560.134,27	519.906,42
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	87.525,34	89.576,55	81.745,88	79.694,67
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	137.090,00	137.070,56	138.700,33	138.719,77
2.1.1.1.2.01.04	PIS	18.812,46	18.811,71	18.451,56	18.452,31
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	19.966,64	19.761,23	19.671,49	19.876,90
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	521,33	521,33	434,61	434,61
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	9.726,42	9.699,98	9.610,13	9.636,57
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	698,22	1.283,13	1.259,26	674,35
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	4.589,19	3.825,30	3.936,00	4.699,89
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	2.905.442,12	218.837,12	284.235,73	2.970.840,73
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.905.442,12	218.837,12	284.235,73	2.970.840,73
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	1.905.438,29	206.334,12	218.023,07	1.917.127,24
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	702.819,85	8.482,50	45.315,75	739.653,10
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	264.483,91	3.187,10	17.441,68	278.738,49
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	32.700,07	833,40	3.455,23	35.321,90
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	821.846,45	43.536,03	201.396,25	979.706,67
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	821.846,45	43.536,03	201.396,25	979.706,67
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	630.043,67	34.627,69	154.468,66	749.884,64
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	127.122,29	7.382,60	32.114,09	151.853,78
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	57.394,60	1.057,26	12.357,78	68.695,12
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	7.285,89	468,48	2.455,72	9.273,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	146.468,51	169.148,59	134.921,98	112.241,90
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	146.468,51	169.148,59	134.921,98	112.241,90
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	1.916,11	274,21	2.131,64	3.773,54
2.1.1.2.1.01.01	4568 IVONEIDES MARIA BATISTA DO AMARAL	61,80	61,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	26,20	26,20	13,10	13,10
2.1.1.2.1.01.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN	0,00	0,00	98,21	98,21
2.1.1.2.1.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	88,00	88,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	98,21	98,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	22882 BETULIO ALDO RODRIGUES MENDES	0,00	0,00	247,19	247,19
2.1.1.2.1.01.01	22899 CESAR SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	72,02	72,02
2.1.1.2.1.01.02	4568 IVONEIDES MARIA BATISTA DO AMARAL	112,36	0,00	0,00	112,36
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	47,62	0,00	23,81	71,43
2.1.1.2.1.01.02	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN	0,00	0,00	178,57	178,57
2.1.1.2.1.01.02	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	733,00	0,00	520,00	1.253,00
2.1.1.2.1.01.02	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	398,35	0,00	398,35	796,70
2.1.1.2.1.01.02	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	160,00	0,00	0,00	160,00
2.1.1.2.1.01.02	21838 ELIANE SANTANA	178,57	0,00	0,00	178,57
2.1.1.2.1.01.02	21978 VANDERSON ALMEIDA ANGELIM	12,00	0,00	0,00	12,00
2.1.1.2.1.01.02	22882 BETULIO ALDO RODRIGUES MENDES	0,00	0,00	449,44	449,44
2.1.1.2.1.01.02	22899 CESAR SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	130,95	130,95
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	72.488,90	83.278,40	63.631,75	52.842,25
2.1.1.2.1.02.01	4070 J L GROSSI EPP	202,29	202,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	5700 VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	0,00	0,00	106,70	106,70
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	37.657,52	37.657,52	37.657,52	37.657,52
2.1.1.2.1.02.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	0,00	0,00	159,72	159,72
2.1.1.2.1.02.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	5.207,84	5.207,84	5.207,84	5.207,84
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	1.399,40	1.399,40	1.399,40	1.399,40
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	16.319,18	27.108,68	15.812,26	5.022,76
2.1.1.2.1.02.01	18194 GILENO GOMES DE ALMEIDA	88,00	88,00	0,00	0,00
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	20528 TERRACOTTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	480,23	480,23
2.1.1.2.1.02.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	8.480,36	8.480,36	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	226,74	226,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	33,32	33,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	0,00	0,00	759,00	759,00
2.1.1.2.1.02.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	1.485,00	1.485,00	1.347,50	1.347,50
2.1.1.2.1.02.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	416,98	416,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	482,77	482,77	212,08	212,08
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	5.683,09	6.859,46	5.544,83	4.368,46
2.1.1.2.1.03.02	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	146,28	146,28	175,02	175,02
2.1.1.2.1.03.02	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	10,28	10,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.423,38	3.423,38	3.423,38	3.423,38
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	8,45	8,45	16,90	16,90
2.1.1.2.1.03.02	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	79,96	79,96	45,92	45,92
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	1.731,99	2.908,36	1.731,99	555,62
2.1.1.2.1.03.02	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	2,70	2,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	92,10	92,10	92,10	92,10
2.1.1.2.1.03.02	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	36,96	36,96	47,52	47,52
2.1.1.2.1.03.02	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	12,00	12,00
2.1.1.2.1.03.02	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	20,61	20,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	3,03	3,03	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	22733 ESQUIMO LTDA - ME	52,35	52,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	25.442,27	30.912,41	25.218,38	19.748,24
2.1.1.2.1.04.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	31,86	31,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	15.918,62	15.918,62	15.918,62	15.918,62
2.1.1.2.1.04.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE	33,85	33,85	33,85	33,85
2.1.1.2.1.04.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	39,29	39,29	78,58	78,58
2.1.1.2.1.04.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	29,31	29,31	24,68	24,68
2.1.1.2.1.04.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	247,88	247,88	142,35	142,35
2.1.1.2.1.04.01.01	17573 FMC CENTER CAR LTDA	20,51	20,51	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	8.053,78	13.523,92	8.053,78	2.583,64
2.1.1.2.1.04.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	8,37	8,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	20903 TOTVS S/A	285,51	285,51	285,51	285,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	114,58	114,58	147,31	147,31
2.1.1.2.1.04.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	0,00	0,00	21,95	21,95
2.1.1.2.1.04.01.01	21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	18,13	18,13
2.1.1.2.1.04.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	37,20	37,20
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	95,84	95,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	14,08	14,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	22733 ESQUIMO LTDA - ME	162,29	162,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.02.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	63,39	63,39	75,84	75,84
2.1.1.2.1.04.03.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	292,56	292,56	350,03	350,03
2.1.1.2.1.05	ISSQN	40.938,14	47.824,11	38.395,38	31.509,41
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	28.566,60	32.095,73	23.020,97	19.491,84
2.1.1.2.1.05.01.01	123 OSVALDO ALVES E CIA LTDA	3,00	3,00	7,35	7,35
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	61,05	61,05	49,28	49,28
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	82,81	82,81	98,00	98,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	15,18	15,18	4,82	4,82
2.1.1.2.1.05.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	10,17	10,17	392,14	392,14
2.1.1.2.1.05.01.01	1460 DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E ED EIRELI	0,00	0,00	17,85	17,85
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	93,13	93,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	77,08	77,08	69,40	69,40
2.1.1.2.1.05.01.01	2630 SOELY SCHWAB	19,50	19,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00	0,00	30,40	30,40
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	57,50	57,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	20,56	20,56	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4930 VALDIR MOZER	0,00	0,00	1,75	1,75
2.1.1.2.1.05.01.01	4934 FOTO CUIABA LTDA	0,33	0,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5033 MULTIR CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA ME	32,21	32,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	34,19	34,19	27,86	27,86
2.1.1.2.1.05.01.01	5700 VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	0,00	0,00	48,50	48,50
2.1.1.2.1.05.01.01	5723 FIMADA E CIA LTDA	30,21	30,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	6197 EDITORA TANTATINTA LTDA	158,00	158,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	11.349,28	11.349,28	11.349,28	11.349,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	17,00	17,00	17,00	17,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE	22,00	22,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,25	5,25	3,00	3,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9343 THAYUR INFORMATICA LTDA ME	25,90	25,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	0,00	9,96	9,96
2.1.1.2.1.05.01.01	9538 A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	165,00	165,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	183,61	183,61	183,61	183,61
2.1.1.2.1.05.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	1.377,35	1.377,35	1.394,30	1.394,30
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	0,00	193,86	193,86
2.1.1.2.1.05.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	20,61	20,61	27,10	27,10
2.1.1.2.1.05.01.01	11331 VINICIUS RANGEL SOARES SAMPAIO	72,00	72,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	999,26	999,26	1.285,94	1.285,94
2.1.1.2.1.05.01.01	12253 G.C. MORENO CARNEIRO ME	0,00	0,00	40,20	40,20
2.1.1.2.1.05.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	23,15	23,15	27,45	27,45
2.1.1.2.1.05.01.01	12686 JULIANA CAPILE RIVERA	0,00	0,00	86,91	86,91
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	18,91	18,91	15,92	15,92
2.1.1.2.1.05.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	23,16	23,16	91,01	91,01
2.1.1.2.1.05.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA -	0,00	0,00	11,82	11,82
2.1.1.2.1.05.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	0,00	23,35	23,35
2.1.1.2.1.05.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	28,36	28,36	10,92	10,92
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	26,34	26,34	26,57	26,57
2.1.1.2.1.05.01.01	15161 JV CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	2,00	2,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	817,18	817,18	886,78	886,78
2.1.1.2.1.05.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,00	0,00	25,54	25,54
2.1.1.2.1.05.01.01	16852 LUCEMAY APARECIDA MELO 39101967134	0,00	0,00	152,64	152,64
2.1.1.2.1.05.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	78,00	78,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	159,92	159,92	91,84	91,84
2.1.1.2.1.05.01.01	17396 CIRLENE RIBEIRO - ME	3,66	3,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17801 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS ANJOS DO	0,00	0,00	56,00	56,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	37,62	37,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18118 LILI FLOR & PAULO PIXU PRODUCAO CULTURAL LTDA	184,60	184,60	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	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	3.529,13	7.058,26	3.529,13	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18354 STYLLO COMERCIO DE PEGAS E SERVICOS EIRELI - ME	158,00	158,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18525 JANDER DE FREITAS SILVEIRA - ME	1.088,54	1.088,54	114,12	114,12
2.1.1.2.1.05.01.01	18631 GEANDRE FRANK LA TORRACA ME	114,65	114,65	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	34,03	34,03	58,21	58,21
2.1.1.2.1.05.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	0,00	0,00	14,75	14,75
2.1.1.2.1.05.01.01	19495 JMB PEREIRA EIRELI ME	86,57	86,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19499 SMART COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	36,34	36,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	40,20	40,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19751 JM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	7,50	7,50
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	67,64	67,64	41,25	41,25
2.1.1.2.1.05.01.01	19977 P. PRESS PROJETOS VISUAIS LTDA - EPP	4,00	4,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20150 FELIPE CAMPOS AGOSTINIS EPP	3,95	3,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	0,00	0,00	12,97	12,97
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA ME	17,50	17,50	18,85	18,85
2.1.1.2.1.05.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	5,40	5,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	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	11,90	11,90
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	35,23	35,23	70,49	70,49
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	578,77	578,77	573,64	573,64
2.1.1.2.1.05.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	123,20	123,20	158,40	158,40
2.1.1.2.1.05.01.01	21041 TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI -	312,40	312,40	246,62	246,62
2.1.1.2.1.05.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	3.083,77	3.083,77	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3,20	3,20	4,40	4,40
2.1.1.2.1.05.01.01	21278 PHLORACEAE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	4,88	4,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21448 W.D. DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	30,50	30,50
2.1.1.2.1.05.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	12,06	12,06	12,06	12,06
2.1.1.2.1.05.01.01	21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	22,79	22,79	6,59	6,59
2.1.1.2.1.05.01.01	21582 MARIA HELENA RONDON LUZ	0,20	0,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	34,60	34,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	108,50	108,50	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	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	10,74	10,74	11,27	11,27
2.1.1.2.1.05.01.01	21885 JUNIOR DE ASSIS SOARES ME	0,00	0,00	302,00	302,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	420,25	420,25	128,00	128,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	315,06	315,06	322,34	322,34
2.1.1.2.1.05.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	270,00	270,00	245,00	245,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	75,82	75,82	151,64	151,64
2.1.1.2.1.05.01.01	22555 INTERCAR TAPECARIA EIRELI	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	122,44	122,44	53,79	53,79
2.1.1.2.1.05.01.01	22607 DELA TORRE CONSTRUTORA LTDA	36,00	36,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22631 CRISTIANI ZONZINI	372,03	372,03	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22699 INSTITUTO LEVERGER	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22707 CARLOS MEZECK DE SENA - ME	688,00	688,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	0,00	0,00	1,84	1,84
2.1.1.2.1.05.01.01	22738 JORGE RAGNINI	27,54	27,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	0,00	4,90	4,90
2.1.1.2.1.05.01.01	22821 D C CUIABA GRAFICA EDITORA LTDA	11,50	11,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22852 FRANCIELLI JOSÉ PRIMO GOLVEIA - ME	0,00	0,00	3,87	3,87
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	7.881,10	11.199,25	10.917,20	7.599,05
2.1.1.2.1.05.02.01	3865 P R SIMON ME	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4070 J L GROSSI EPP	78,89	78,89	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4208 MARCOS ANTONIO KLA IN DE FARIAS-ME	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	132,84	132,84	54,94	54,94
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	9723 E OLEGINI-ME	0,00	0,00	115,64	115,64
2.1.1.2.1.05.02.01	10515 SELMA ASSIS DO CARMO	0,00	0,00	29,00	29,00
2.1.1.2.1.05.02.01	11093 MARIO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	142,00	142,00
2.1.1.2.1.05.02.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	42,25	42,25	84,50	84,50
2.1.1.2.1.05.02.01	11476 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	11,70	11,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	0,00	0,00	31,50	31,50
2.1.1.2.1.05.02.01	13240 CLIMAR LOCAÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	118,96	118,96
2.1.1.2.1.05.02.01	13657 COSTA GARRIDO E ROCHA LTDA	0,00	0,00	96,01	96,01
2.1.1.2.1.05.02.01	13799 HORTO HOTEL LTDA - ME	277,65	277,65	106,70	106,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	0,00	0,00	29,52	29,52
2.1.1.2.1.05.02.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	-1.988,12	790,00	2.778,12	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	25,00	25,00	12,50	12,50
2.1.1.2.1.05.02.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	835,20	835,20	24,53	24,53
2.1.1.2.1.05.02.01	15572 MEGA GRAFICA LTDA ME	0,00	0,00	49,50	49,50
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	200,28	200,28	200,28	200,28
2.1.1.2.1.05.02.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	4,64	4,64	4,64	4,64
2.1.1.2.1.05.02.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	120,06	120,06	12,00	12,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18071 CARMED CARE RESGATE LTDA - ME	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	2,56	2,56	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	440,00	440,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	5.016,24	5.556,24	3.318,12	2.778,12
2.1.1.2.1.05.02.01	18194 GILENO GOMES DE ALMEIDA	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	-0,03	0,00	0,03	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	149,52	149,52	151,30	151,30
2.1.1.2.1.05.02.01	20528 TERRACOTTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	111,77	111,77
2.1.1.2.1.05.02.01	20650 F A DE SOUZA EIRELI	0,46	0,46	0,65	0,65
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	0,00	0,00	16,00	16,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20906 I A PIRES	192,43	192,43	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	0,00	0,00	23,60	23,60
2.1.1.2.1.05.02.01	21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	7,80	7,80
2.1.1.2.1.05.02.01	21562 ENIO DONATO JUNIOR	0,00	0,00	19,49	19,49
2.1.1.2.1.05.02.01	21840 A C SCHIMOLLER SERVIÇOS E COMERCIO	28,20	28,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	15,51	15,51	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22532 LAIANA LOCACOES EIRELLI	0,00	0,00	79,00	79,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22602 GILMAR PEREIRA DA SILVA ENGENHARIA E PROJETOS	0,00	0,00	162,69	162,69
2.1.1.2.1.05.02.01	22631 CRISTIANI ZONZINI	135,19	135,19	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	5,78	5,78
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	849,16	849,16	943,92	943,92
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	31,31	31,31	31,31	31,31
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	72,60	72,60	72,60	72,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.03.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	243,40	243,40
2.1.1.2.1.05.03.01	17070 IVONETE APARECIDA PAULA - LAVA JATO	0,90	0,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN	0,00	0,00	44,64	44,64
2.1.1.2.1.05.03.01	21838 ELIANE SANTANA	44,64	44,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	22498 FISHINGTUR TRANSLADO LTDA ME	147,74	147,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	1.114,18	1.114,18	1.098,85	1.098,85
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	10010 WAGNER DE ABREU ME	546,00	546,00	552,72	552,72
2.1.1.2.1.05.04.01	17573 FMC CENTER CAR LTDA	22,05	22,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	243,40	243,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.05.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.05.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	0,00	0,00	138,00	138,00
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	44,64	83,33	77,38	38,69
2.1.1.2.1.05.07.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	11,90	44,64	38,69	5,95
2.1.1.2.1.05.07.01	22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO	32,74	38,69	5,95	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	22899 CESAR SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	32,74	32,74
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.859.433,95	2.116.057,13	2.690.000,32	2.433.377,14
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.859.433,95	2.116.057,13	2.690.000,32	2.433.377,14
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.859.433,95	2.116.057,13	2.690.000,32	2.433.377,14
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.792,55	2.792,55	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIP. REFRIG. LTDA	2.077,00	2.077,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	780,02	780,02
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	98,00	1.589,42	1.491,42
2.1.1.3.1.01.01	63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A -	0,00	0,00	455,68	455,68
2.1.1.3.1.01.01	82 IRMAOS DOMINGOS LTDA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
2.1.1.3.1.01.01	123 OSVALDO ALVES E CIA LTDA	2.717,00	2.720,00	450,65	447,65
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	154,80	154,80
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	351.474,20	351.976,43	350.514,30	350.012,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	227 OI S A	0,00	36.958,67	36.958,67	0,00
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.598,75	224.470,89	222.872,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	2.405,16	3.458,00	4.337,96	3.285,12
2.1.1.3.1.01.01	318 ELETRICA SERPAL LTDA	480,87	371,25	4.037,47	4.147,09
2.1.1.3.1.01.01	322 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	391 COXIFO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMP E	216,00	216,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	9.002,87	9.002,87	390,00	390,00
2.1.1.3.1.01.01	454 ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.050,84	1.050,84
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	3.440,21	3.440,21	406,80	406,80
2.1.1.3.1.01.01	487 RM CONFECOES LTDA	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	6.436,84	10.409,30	6.456,16	2.483,70
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	802,15	802,15	1.281,81	1.281,81
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - FERNANDO	0,00	0,00	184,30	184,30
2.1.1.3.1.01.01	702 GENTIL E ALVES LTDA	269,00	269,00	18.464,45	18.464,45
2.1.1.3.1.01.01	741 LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	1.658,40	1.658,40
2.1.1.3.1.01.01	899 PATRICIA LARA PINTO TOLEDO-ME	325,00	325,00	390,00	390,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5.239,82	5.239,82	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	2.820,25	2.820,25	1.789,63	1.789,63
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	5.243,40	5.243,40
2.1.1.3.1.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	235,18	235,18
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	237,83	248,00	9.040,06	9.029,89
2.1.1.3.1.01.01	1460 DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E ED EIRELI	0,00	0,00	405,15	405,15
2.1.1.3.1.01.01	1500 ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	0,00	8.038,62	8.038,62
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI ME	46.555,03	38.842,66	17.701,35	25.413,72
2.1.1.3.1.01.01	1670 N W FERREIRA DE FARIAS	2.300,70	2.300,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1676 FIX COMERCIAL LTDA	269,40	269,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	0,00	0,00	2.695,16	2.695,16
2.1.1.3.1.01.01	1796 FIBRATEX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	474,95	474,95	722,10	722,10
2.1.1.3.1.01.01	2077 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	3.203,24	3.203,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2099 GLI BUJOUTERIAS LTDA.	0,00	0,00	1.773,60	1.773,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	2115 CLEIDE MONZILAR	2.775,00	2.775,00	2.205,00	2.205,00
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	57.288,32	75.038,78	128.287,68	110.537,22
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
2.1.1.3.1.01.01	2236 ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS 34649611172	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2323 CROACIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	3.283,18	3.283,18	212,31	212,31
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERAÇÃO RELETRON LTDA	0,00	0,00	529,00	529,00
2.1.1.3.1.01.01	2707 FM SUPERMERCADO	1.677,28	1.784,67	3.445,58	3.338,19
2.1.1.3.1.01.01	2992 MILTON BENEDITO DE LARA	0,00	0,00	345,00	345,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	5.430,70	5.430,70	43.835,00	43.835,00
2.1.1.3.1.01.01	3069 ANGELA FERREIRA PEDROSO EIRELI ME	1.335,05	1.335,05	1.167,63	1.167,63
2.1.1.3.1.01.01	3173 DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. LTDA.	4.657,50	4.657,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3183 LF GERHARDT E CIA LTDA	195,15	195,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3192 MARIA CELIA PEREIRA MARTINS LEO	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3223 COPRALON - COMERCIAL DE PROD. ALIM. LONDRINA	0,00	1.628,75	1.628,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00	608,05	608,05	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3601 ELETRICA FALCAO LTDA	0,00	0,00	1.476,70	1.476,70
2.1.1.3.1.01.01	3865 P R SIMON ME	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	4.840,00	4.840,00	4.965,00	4.965,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	3.594,00	3.594,00	1.584,00	1.584,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00
2.1.1.3.1.01.01	3928 PERFILADOS MULTIAÇO IND E COM LTDA EPP	0,00	0,00	1.267,26	1.267,26
2.1.1.3.1.01.01	3998 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CENTRO	0,00	0,00	1.824,42	1.824,42
2.1.1.3.1.01.01	3999 MAISCOR TINTAS LTDA	953,83	953,83	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4009 HELENA DE ARRUDA	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
2.1.1.3.1.01.01	4049 VALDIRENE MARIA MENDES	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4051 JANDIRA ALVES TERENA	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00
2.1.1.3.1.01.01	4070 J L GROSSI EPP	1.557,82	1.839,00	281,18	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4079 JAIR LEMES DE OLIVEIRA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4080 DULCE LEMES DE FRANCA MOREIRA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4118 MM COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	0,00	51,70	51,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4257 PALAZO & CIA LTDA	0,00	1.088,40	1.088,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4341 IMPERIO MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	0,00	0,00	2.919,56	2.919,56
2.1.1.3.1.01.01	4493 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	0,00	708,43	708,43	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4757 JUCINEIRE CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	4856 SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	14.327,49	14.327,49
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	0,00	0,00	845,00	845,00
2.1.1.3.1.01.01	4912 DRAGA STA LUZIA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	4930 VALDIR MOZER	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4995 FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	5089 PATRICIA LEMES MOREIRA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5188 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. INFORMÁTICA LTDA	2.940,82	2.019,94	328,63	1.249,51
2.1.1.3.1.01.01	5243 WALDENICE MARIA MENDES	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	5293 ROSIMEIRE LEMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	476,82	233,70	127,40	370,52
2.1.1.3.1.01.01	5700 VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	0,00	0,00	814,80	814,80
2.1.1.3.1.01.01	5788 ERMELINDA MARIA DA SILVA	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6041 SILVANA LUCAS DE JESUS	0,00	0,00	280,00	280,00
2.1.1.3.1.01.01	6247 ALINOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	6263 CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	663,66	663,66	448,06	448,06
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA	0,00	0,00	256,50	256,50
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	677,07	708,38	708,38	677,07
2.1.1.3.1.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7414 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MIGUEL SUTIL	0,00	0,00	783,72	783,72
2.1.1.3.1.01.01	7865 L.T.PEREIRA & CIA LTDA	0,00	223,00	223,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7912 RONDO PANO COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.738,44	2.738,44	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8216 JUCILEIRE CLEMENTE DA SILVA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.021,29	2.021,29	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8341 DEL MORO & DEL MORO LTDA	601,51	601,51	288,10	288,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	8342 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	756,00	756,00
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	4.729,40	4.729,40	4.742,95	4.742,95
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	953,10	953,10	4.374,60	4.374,60
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	0,00	17.806,21	17.806,21	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8736 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	473,90	473,90	9.386,97	9.386,97
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	268.224,75	268.224,75
2.1.1.3.1.01.01	8763 JEAN HUMBERTO FREITAS SILVA	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	912,60	912,60	1.368,29	1.368,29
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	2.189,49	2.189,49	3.828,54	3.828,54
2.1.1.3.1.01.01	8872 PLASMUNDI IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	6.912,00	6.912,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	0,00	0,00	833,00	833,00
2.1.1.3.1.01.01	8979 CASA DA LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	265,34	265,34
2.1.1.3.1.01.01	9044 TECIDOS TITA LTDA	0,00	0,00	199,14	199,14
2.1.1.3.1.01.01	9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS	0,00	0,00	494,43	494,43
2.1.1.3.1.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	694,15	728,00	728,00	694,15
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	115,50	200,00	84,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	0,00	0,00	87,50	87,50
2.1.1.3.1.01.01	9353 COMERCIAL JM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	226,00	226,00
2.1.1.3.1.01.01	9364 JUCILEIDE CLEMENTE DA SILVA FERREIRA	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9426 SIDNEIA XAVIER GOMES	0,00	0,00	1.923,20	1.923,20
2.1.1.3.1.01.01	9429 GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.159,00	2.159,00
2.1.1.3.1.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	461,25	461,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9443 ICATU SEGUROS S/A	0,00	0,00	223,72	223,72
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	5.394,79	5.394,79	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9538 A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	2.755,00	3.300,00	545,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9554 ATACADAO S.A	2.598,32	2.598,32	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	0,00	0,00	3.488,61	3.488,61
2.1.1.3.1.01.01	9723 E OLEGINI-ME	0,00	0,00	2.872,36	2.872,36
2.1.1.3.1.01.01	9774 CARINE TALITA TIBURI	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9960 EDIVANIO ZAQUIMA E AMAJUNEA PA	2.953,00	2.953,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	0,00	0,00	1.219,68	1.219,68
2.1.1.3.1.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	0,00	59.180,00	59.180,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10055 ANDRE LUIZ DA SILVA TOLEDO	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00
2.1.1.3.1.01.01	10203 COMERCIO DE EXTINTORES RONDON LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	5.151,19	3.017,50	456,20	2.589,89
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	10452 K F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.885,82	2.284,20	1.993,45	2.595,07
2.1.1.3.1.01.01	10515 SELMA ASSIS DO CARMO	0,00	0,00	551,00	551,00
2.1.1.3.1.01.01	10547 COXIPO MA TERIAIS ELETRICOS LTDA	1.387,52	1.387,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10567 EPI MT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	504,00	504,00
2.1.1.3.1.01.01	10648 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA ME	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
2.1.1.3.1.01.01	10817 LIVRARIA CULTURA S A - DF	1.462,23	0,00	0,00	1.462,23
2.1.1.3.1.01.01	10841 GENTIL APOLINARIO DE SOUZA	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10887 KEILA PEREIRA DE ASSIS GOES	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11049 LINDA URO MESSIAS PEREIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11089 AMORIM GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	133,87	133,87
2.1.1.3.1.01.01	11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	0,00	3.683,34	3.683,34
2.1.1.3.1.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	0,00	542,09	542,09	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	755,01	845,00	1.600,01	1.510,02
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	0,00	0,00	867,00	867,00
2.1.1.3.1.01.01	11476 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	722,20	733,90	11,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - CARMINDO DE	575,50	575,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERV MASTER AR CONDICIONADO LTDA	1.032,80	31.433,30	30.400,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11630 WESLEY PRUDENCIO DE SOUZA-ME	298,30	298,30	1.153,70	1.153,70
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	294,00	294,00
2.1.1.3.1.01.01	11728 DEDOBRIQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS LTDA	0,00	0,00	1.434,19	1.434,19
2.1.1.3.1.01.01	11750 JUCENIL CLEMENTE DA SILVA	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.700,00	5.370,00	7.040,00	5.370,00
2.1.1.3.1.01.01	12079 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA	1.391,70	1.391,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12082 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL	0,00	0,00	363,09	363,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	12084 PASSOLLI MENDONCA E MENDONCA LTDA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12106 CASTELLI MAT PARA CONSTR LTDA	901,34	901,34	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12139 BOTANIC PLANTAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA	540,50	540,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12152 JOILCE CLEMENTE DA SILVA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12253 G.C. MORENO CARNEIRO ME	0,00	0,00	1.959,80	1.959,80
2.1.1.3.1.01.01	12307 CASA DE CARNES LOPES LTDA - ME	0,00	1.605,00	3.210,00	1.605,00
2.1.1.3.1.01.01	12334 A M V DOS SANTOS	0,00	0,00	1.909,41	1.909,41
2.1.1.3.1.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12510 DISTRIBUIDORA DE FRIOS OLIVEIRA EIRELI	1.720,07	1.345,07	4.570,33	4.945,33
2.1.1.3.1.01.01	12564 SK ACRILICOS IND. COMERCIO LTDA-EPP	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12592 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	0,00	950,22	950,22	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12595 ALICE DE OLIVEIRA - ME - 56973489168	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
2.1.1.3.1.01.01	12627 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	0,00	1.171,64	2.786,33	1.614,69
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.372,29	1.372,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12686 JULIANA CAPILE RIVERA	0,00	0,00	1.651,22	1.651,22
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	581,98	630,20	538,42	490,20
2.1.1.3.1.01.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	0,00	0,00	968,50	968,50
2.1.1.3.1.01.01	12918 CIA ULTRAGAZ SA	1.988,83	1.988,83	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13001 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.448,50	1.448,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	142,86	142,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13036 G C MASSIGNAN-EPP	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00
2.1.1.3.1.01.01	13076 OPCAO INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	108,90	108,90
2.1.1.3.1.01.01	13240 CLIMAR LOCA COES LTDA - EPP	640,00	640,00	3.699,04	3.699,04
2.1.1.3.1.01.01	13249 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	1.210,00	1.210,00	420,00	420,00
2.1.1.3.1.01.01	13287 G.P. CORREA COMERCIO ME	0,00	0,00	1.459,94	1.459,94
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	2.641,76	3.573,48	7.155,37	6.223,65
2.1.1.3.1.01.01	13386 MARICELMA INES DA SILVA	330,00	330,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	585,00	585,00	2.638,18	2.638,18
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	8.136,44	12.531,19	13.383,49	8.988,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	13582 ALAIR XAVIER DOS SANTOS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13657 COSTA GARRIDO E ROCHALTDA	0,00	0,00	2.670,99	2.670,99
2.1.1.3.1.01.01	13711 REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO ME	157,50	157,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	467,00	467,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13782 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	13799 HORTO HOTEL LTDA - ME	1.501,95	2.317,00	2.143,15	1.328,10
2.1.1.3.1.01.01	13854 SCOTCH STORE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	0,00	325,00	325,00
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	3.827,50	0,00	0,00	3.827,50
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	0,00	0,00	1.170,48	1.170,48
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	5.994,03	6.022,39	668,44	640,08
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	600,42	949,56	434,89	85,75
2.1.1.3.1.01.01	14101 CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14128 VIEGAS DE SOUZA COMÉRCIO LTDA EPP	0,00	0,00	15.314,38	15.314,38
2.1.1.3.1.01.01	14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	740,13	740,13	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14597 D.A.L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	366,00	366,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14615 JOAQUIM RAMOS DE MOURA	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	852,73	852,73
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	0,00	276.329,09	276.329,09	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	0,00	765,75	765,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL	960,00	960,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	4.675,00	5.000,00	325,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14738 WILDEMAR PONCIANO FORTES - ME	0,00	0,00	795,00	795,00
2.1.1.3.1.01.01	14850 DORVANDI TELLES DA SILVA	6.285,00	6.285,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	475,00	500,00	262,50	237,50
2.1.1.3.1.01.01	14963 OSTRICH AROMATIZANTES - COMERCIO DE PERFUMES E	152,50	152,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14976 J C F F COM MATERIAIS DE CONST LTDA ME	359,16	359,16	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15131 DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.784,00	2.784,00
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	15161 JV CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	339,43	0,00	0,00	339,43
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2.727,16	2.727,16	2.737,88	2.737,88
2.1.1.3.1.01.01	15343 JUCELIA MARIA DA SILVA	350,00	350,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	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	23.164,80	47.482,24	26.928,14	2.610,70
2.1.1.3.1.01.01	15518 RONDONOPOLIS COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA. -	0,00	0,00	318,00	318,00
2.1.1.3.1.01.01	15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
2.1.1.3.1.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,00	0,00	1.251,34	1.251,34
2.1.1.3.1.01.01	15569 JUNNE FONTENELE CARDOSO	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15572 MEGA GRAFICA LTDA ME	0,00	0,00	940,50	940,50
2.1.1.3.1.01.01	15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	14.059,07	15.902,15	15.902,15	14.059,07
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATA PLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	810,00	810,00	250,00	250,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	2.014,76	4.843,33	5.753,49	2.924,92
2.1.1.3.1.01.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	0,00	46,60	93,20	46,60
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	15958 CANNES PRODUCOES S/A	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2.1.1.3.1.01.01	15998 CARVALHO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	1.696,03	1.696,03
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	0,00	0,00	962,56	962,56
2.1.1.3.1.01.01	16271 CLARO S.A	5.347,98	5.347,98	3.814,73	3.814,73
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	770,00	770,00	2.328,00	2.328,00
2.1.1.3.1.01.01	16390 DECORLIZ LAR CENTER LTDA ARAES	49,50	49,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16396 TMF COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	51,02	51,02	146,54	146,54
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.186,40	1.186,40	7.569,00	7.569,00
2.1.1.3.1.01.01	16756 FM SUPERMERCADO LTDA	2.753,61	2.753,61	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16852 LUCEMA Y APA RECIDA MELO 39101967134	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	812.203,03	0,00	0,00	812.203,03
2.1.1.3.1.01.01	17038 EDITORA CARAS SA	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.1.3.1.01.01	17183 GRAFITTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	178,03	160,00	126,00	144,03
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	17253 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.727,40	1.727,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17258 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA -	2.686,00	2.686,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	0,00	3.061,23	3.061,23	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17389 SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA ME	200,00	2.380,00	2.180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17569 GRAFFITE COMERCIO E SERV DE INF EIRELI EPP	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	17573 FMC CENTER CAR LTDA	1.573,31	1.615,87	42,56	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17600 M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -	0,00	0,00	415,00	415,00
2.1.1.3.1.01.01	17602 AGUA FACIL COMERCIO DE BOMBAS E IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	1.094,85	1.094,85
2.1.1.3.1.01.01	17668 DILENE B DA SILVA ME	4.298,80	6.338,30	5.122,10	3.082,60
2.1.1.3.1.01.01	17690 C N DE PAULA MARTINS - ME	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17801 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS ANJOS DO	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00
2.1.1.3.1.01.01	17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	1.537,65	1.537,65	296,11	296,11
2.1.1.3.1.01.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	5.882,87	6.002,93	708,06	588,00
2.1.1.3.1.01.01	18017 LIVRARIA CULTURA S A	575,55	575,55	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18059 MERCADO A RAGUAIA LTDA - ME	0,00	0,00	9.400,05	9.400,05
2.1.1.3.1.01.01	18071 CARMED CARE RESGATE LTDA - ME	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
2.1.1.3.1.01.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	125,44	128,00	2,56	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00
2.1.1.3.1.01.01	18158 BRASIL GOMIDE ROCHA	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
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	18194 GILENO GOMES DE ALMEIDA	672,00	800,00	128,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18214 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	53,80	53,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	270,00	270,00	325,27	325,27
2.1.1.3.1.01.01	18313 FRUTARIA GOIANA LTDA ME	4.759,19	4.759,19	1.784,44	1.784,44
2.1.1.3.1.01.01	18343 BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.3.1.01.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN	0,00	1.071,42	1.071,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18354 STYLLO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	2.736,00	2.880,00	144,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18424 DIMAS DE MELO PIMENTA SIS TEMAS DE PONTO DE	5.150,20	5.150,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18525 JANDER DE FREITAS SILVEIRA - ME	0,00	2.654,00	2.654,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18546 SEBASTIAO DA SILVA VIANA	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00
2.1.1.3.1.01.01	18584 P.R.P. BORGES COMÉRCIO EIRELI- EPP	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.467,83	1.467,83	2.056,55	2.056,55
2.1.1.3.1.01.01	18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
2.1.1.3.1.01.01	18785 SAVAGE COMERCIO DE CAFÉ EIRELLI ME	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	18995 DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19004 PETI WAURA	0,00	0,00	10.123,00	10.123,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19088 IVAN DOS SANTOS COSTA 59477857149	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19109 BLOCOS BRASIL LTDA - EPP	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19127 COMERCIO E REPRESENTACOES GIA COMELLI LTDA - ME	0,00	558,61	1.079,69	521,08
2.1.1.3.1.01.01	19150 RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	742,97	777,00	1.304,82	1.270,79
2.1.1.3.1.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	0,00	6.542,00	6.542,00
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	4.200,00	4.200,00	5.160,00	5.160,00
2.1.1.3.1.01.01	19333 ALEXSANDRA APA RECIDA DOS SANTOS MATOS	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	4.284,00	9.639,00	12.733,00	7.378,00
2.1.1.3.1.01.01	19462 EJA DEL MENDES DE PINHO - ME	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19499 SMART COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME	950,00	950,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19620 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.005,80	1.005,80	211,20	211,20
2.1.1.3.1.01.01	19647 JULIANA SEGOVIA MOREIRA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	1.432,97	1.432,97
2.1.1.3.1.01.01	19676 ADRIANO FIGUEIREDO FERREIRA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19751 JM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -	0,00	2.301,80	2.301,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	19.185,70	19.585,49	33.542,86	33.143,07
2.1.1.3.1.01.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	3.810,98	4.450,00	4.448,22	3.809,20
2.1.1.3.1.01.01	19822 MARCOS VINICIUS SEABRA DA SILVA	0,00	0,00	620,00	620,00
2.1.1.3.1.01.01	19832 PRS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	13.140,50	13.140,50
2.1.1.3.1.01.01	19900 VIDRACARIA VETROBOX EIRELI - ME	0,00	0,00	308,50	308,50
2.1.1.3.1.01.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	0,00	52.848,30	52.848,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20004 SENAPE - SERVICO NACIONAL DE AVALIACOES E	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	14.604,74	40.454,24	36.947,83	11.098,33
2.1.1.3.1.01.01	20069 J GOMES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EPP	3.036,95	3.382,33	3.883,73	3.538,35
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	7.348,02	7.348,02	7.256,34	7.256,34
2.1.1.3.1.01.01	20099 ANDREA C OLIVEIRA BASSO EPP	412,00	412,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20151 LAC MIL COM DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI EPP	0,00	0,00	690,00	690,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON APARECIDO PEREIRA NEVES ME	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	1.991,74	2.390,09	2.390,09	1.991,74
2.1.1.3.1.01.01	20247 LIMPER COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI-ME	420,60	420,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	470,10	935,10	6.119,60	5.654,60
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	214,00	214,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LA VEL MATO GROSSO LTDA ME	332,50	350,00	375,65	358,15
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	0,00	0,00	1.993,41	1.993,41
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	20401 D DE SIQUEIRA COM DE TINTAS E MAT DE CONST-EPP	415,30	415,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20528 TERRACOTTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	13.721,06	13.721,06	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20533 GABRIELA FORTUNATO 70367436116	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	0,00	333,36	333,36	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	528,07	528,07	734,87	734,87
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	797,57	832,80	1.531,39	1.496,16
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	0,00	0,00	784,00	784,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	87,28	87,28	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	12.211,88	12.211,88	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	499,00	499,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	5.762,25	0,00	5.762,25	11.524,50
2.1.1.3.1.01.01	20906 I A PIRES	8.757,57	8.950,00	192,43	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20925 PATRICIA WOLFF SAMPAIO	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
2.1.1.3.1.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	0,00	0,00	2.814,77	2.814,77
2.1.1.3.1.01.01	21041 TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI -	0,00	0,00	19.706,29	19.706,29
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	245,00	245,00
2.1.1.3.1.01.01	21165 NASTARI EDITORES LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00
2.1.1.3.1.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	0,00	0,00	426,35	426,35
2.1.1.3.1.01.01	21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	364,07	364,07
2.1.1.3.1.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21264 MZENI	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.028,30	3.028,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21340 CHIPAS PAO DE FORMA LTDA ME	4.362,40	4.538,60	4.955,00	4.778,80
2.1.1.3.1.01.01	21394 TANIA C RIBEIRO EPP	0,00	1.305,80	1.305,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21406 TATIJANE TRISTAO FURTADO	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21442 BOM DIA IND. E COM. DE PÃES	364,00	364,00	440,00	440,00
2.1.1.3.1.01.01	21448 W.D. DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	579,50	579,50
2.1.1.3.1.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21534 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
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	21562 ENIO DONATO JUNIOR	0,00	0,00	759,89	759,89
2.1.1.3.1.01.01	21567 THAIRO RODRIGO MENEGHETTI RIBEIRO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
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	21630 E. B. DUARTE	24,90	24,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	21647 V C F ELIZARIO ME	0,00	0,00	230,00	230,00
2.1.1.3.1.01.01	21689 LIG BATERIAS E PECAS CUIABA LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	1.718,29	2.169,98	451,69	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	0,00	0,00	266,01	266,01
2.1.1.3.1.01.01	21796 TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	2.593,80	2.593,80
2.1.1.3.1.01.01	21826 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.005,15	1.005,15	959,16	959,16
2.1.1.3.1.01.01	21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2.1.1.3.1.01.01	21840 A C SCHIMOLLER SERVIÇOS E COMERCIO	1.381,80	1.410,00	28,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21885 JUNIOR DE ASSIS SOARES ME	0,00	0,00	14.798,00	14.798,00
2.1.1.3.1.01.01	21952 KOLPLAST C I S.A.	0,00	0,00	340,67	340,67
2.1.1.3.1.01.01	21956 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.004,32	1.004,32	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22042 LIVRARIA E PAPELARIA PANTANAL	350,50	350,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22053 JULIANE PATRICIA GRISOLIA CONCEICAO - ME	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	22054 SILVANE MARIA DE BARROS EIRELI	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22093 GD COMERCIO DE TINTAS FERRAMENTARIAS E MAT P	1.313,00	1.313,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	244,01	309,95	65,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22149 BOX INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	11.759,01	11.759,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	0,00	0,00	6.003,00	6.003,00
2.1.1.3.1.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.932,75	2.400,00	3.948,80	3.481,55
2.1.1.3.1.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	0,00	0,00	6.937,66	6.937,66
2.1.1.3.1.01.01	22353 LUCIANA DOS SANTOS OLIVERIA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	22361 GLOBAL CONCURSOS PUBLICOS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
2.1.1.3.1.01.01	22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22428 A H FERNANDES LEITE II COMERCIO	0,00	0,00	1.064,71	1.064,71
2.1.1.3.1.01.01	22433 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 17	223,60	223,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22436 ELISANGELA LEITAO PINTO	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22469 JONATHAN LIMA DA CRUZ 04277601197	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
2.1.1.3.1.01.01	22477 GEISILENY DE SOUZA IRALA SANTOS -MARMORARIA	1.336,00	1.336,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	1.087,50	1.250,00	10.819,99	10.657,49
2.1.1.3.1.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	0,00	7.581,52	7.581,52	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22502 ROSELI ROMANINI DE BRITO POLLETTI 69271615115	0,00	669,00	669,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22512 PAULO DA SILVA LUCAS NETO 03937816151	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22515 GABRIEL CARMO DA SILVA 01978517114	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22520 VIVEIROS MATO GROSSO EIRELI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22526 ROGER ANDRE BRAUN	10.115,00	10.115,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22529 MARCIO BORGES DA SILVA	10.440,00	8.605,00	6.422,00	8.257,00
2.1.1.3.1.01.01	22532 LAIANA LOCA COES EIRELLI	0,00	0,00	3.871,00	3.871,00
2.1.1.3.1.01.01	22537 BEATRIZ S. DE SOUZA LTDA	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22541 INSTITUTO CIRANDA - MUSICA E CIDADANIA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.1.1.3.1.01.01	22570 DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22575 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.137,10	6.137,10
2.1.1.3.1.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	-0,03	1.426,48	1.858,92	432,41
2.1.1.3.1.01.01	22594 MONARO CAMISETAS LTDA	22.750,00	22.750,00	12.250,00	12.250,00
2.1.1.3.1.01.01	22595 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.106,71	1.106,71
2.1.1.3.1.01.01	22602 GILMAR PEREIRA DA SILVA ENGENHARIA E PROJETOS -	0,00	0,00	7.931,31	7.931,31
2.1.1.3.1.01.01	22617 A FRIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	229,00	568,20	339,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22619 RAIZ DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL LTDA - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22620 BV CONSULTORIA, LICENCIAMENTO E	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1.3.1.01.01	22621 ELO AUDIOVISUAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22624 LB LEÃO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	3.214,00	3.214,00	2.117,00	2.117,00
2.1.1.3.1.01.01	22631 CRISTIANI ZONZINI	33.987,97	34.680,00	692,03	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22644 AKANE IIZUKA - ME 23714232893	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	22646 DINA PEREIRA OLIVEIRA	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22669 L V M MIOTTO	0,00	0,00	4.744,81	4.744,81
2.1.1.3.1.01.01	22686 BRASIL FOSSAS ECOLOGICAS EIRELI	0,00	0,00	24.440,00	24.440,00
2.1.1.3.1.01.01	22689 PIXYS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22692 BRUMIL SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	534,63	534,63
2.1.1.3.1.01.01	22699 INSTITUTO LEVERGER	2.850,00	3.000,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22706 LUCIANA DE SOUZA BONFIM 98194461120	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	22707 CARLOS MEZECK DE SENA - ME	13.672,00	14.360,00	688,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22708 DISLENE DE PAULA BARBOSA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	324,00	324,00	90,00	90,00
2.1.1.3.1.01.01	22726 SLA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	278,00	278,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22729 MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	508,20	508,20
2.1.1.3.1.01.01	22733 ESQUIMO LTDA - ME	2.785,36	3.490,00	704,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22738 JORGE RAGNINI	523,29	550,83	27,54	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22739 SHOPPING TACOGRAFOS E ACESSORIOS P/ CAMINHOES	0,00	490,09	490,09	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22751 CLAUDIA SANTOS DE MEDEIROS 82835870725	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22752 SUBSERVI SERVICOS SUB-AQUATICOS E	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	0,00	786,90	786,90
2.1.1.3.1.01.01	22762 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	12.946,85	12.946,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22785 ODENIL COSTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	22786 PAMILA NOBREGA EVANGELISTA MACEDO - ME	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2.1.1.3.1.01.01	22822 CENTRO OESTE EIRELI	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.1.3.1.01.01	22829 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	13.195,00	13.195,00
2.1.1.3.1.01.01	22880 TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA	0,00	0,00	33.998,00	33.998,00
2.1.1.3.1.01.01	22882 BETULIO ALDO RODRIGUES MENDES	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22887 MN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	0,00	56,00	56,00
2.1.1.3.1.01.01	22899 CESAR SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	550,00	550,00
2.1.1.3.1.01.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	159,22	159,22
2.1.1.3.1.01.01	22943 J C DE AVILA JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	585,00	585,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.978.624,24	5.338.189,16	5.519.057,89	2.159.492,97
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	322.825,02	5.220.755,18	5.122.363,84	224.433,68
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	322.825,02	5.220.755,18	5.122.363,84	224.433,68
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	322.825,02	5.220.755,18	5.122.363,84	224.433,68
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	321.942,42	5.220.755,18	5.122.363,84	223.551,08
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	44.592,20	210.501,79	165.909,59
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	44.592,20	46.174,05	1.581,85
2.1.2.3.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2.1.2.3.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.2.3.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.3.2.05	FPE	0,00	6.592,20	8.174,05	1.581,85
2.1.2.3.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	0,00	6.592,20	8.174,05	1.581,85
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	164.327,74	164.327,74
2.1.2.3.3.03	PNI	0,00	0,00	164.327,74	164.327,74
2.1.2.3.3.03.01	12511 REFORMA DA UNIDADE SESC PRAINHA	0,00	0,00	104.120,31	104.120,31
2.1.2.3.3.03.01	17179 REFORMA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	60.207,43	60.207,43
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	988.952,79	0,01	12.263,55	1.001.216,33
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	988.952,79	0,01	12.263,55	1.001.216,33
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	988.952,79	0,01	12.263,55	1.001.216,33
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	631.960,26	0,00	2.261,49	634.221,75
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	315.508,07	0,01	9.831,58	325.339,64
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	41.484,46	0,00	154,11	41.638,57
2.1.2.4.9.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	0,00	0,00	16,37	16,37
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	46.872,43	72.841,77	72.357,52	46.388,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	46.872,43	72.841,77	72.357,52	46.388,18
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	33.519,09	0,00	10,01	33.529,10
2.1.2.8.9.02	CARTOES CONSUMO	3.954,16	0,00	0,00	3.954,16
2.1.2.8.9.03	5019 SESC BALNEÁRIO	9.399,18	72.841,77	72.347,51	8.904,92
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	619.974,00	0,00	101.571,19	721.545,19
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	619.974,00	0,00	101.571,19	721.545,19
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	619.974,00	0,00	101.571,19	721.545,19
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.365.016,18	6.182.652,44	219.893,42	36.327.775,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.432.495,16	3.379.366,41	99.598,07	19.712.263,50
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.560.981,29	2.042.262,54	73.472,72	11.529.771,11
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.560.981,29	2.042.262,54	73.472,72	11.529.771,11
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.560.981,29	2.042.262,54	73.472,72	11.529.771,11
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	9.560.981,29	2.042.262,54	73.472,72	11.529.771,11
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	7.091.219,73	1.498.118,22	24.456,42	8.564.881,53
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	726.386,94	154.468,66	9.177,39	871.678,21
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	599.001,38	100.384,75	0,00	699.386,13
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	32.784,41	8.572,49	0,00	41.356,90
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	216.640,46	46.077,30	0,00	262.717,76
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	4.152,20	454,14	0,00	4.606,34
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	57.476,54	11.527,51	0,00	69.004,05
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	10.468,98	1.899,36	0,00	12.368,34
3.1.1.1.1.01.01	12876 INDEN. 50 ULT. SALARIO	2.108,62	0,00	0,00	2.108,62
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	794.449,63	218.023,07	39.838,91	972.633,79
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	17.549,71	0,00	0,00	17.549,71
3.1.1.1.1.01.01	20736 AJUDA DE CUSTOS	8.211,12	2.737,04	0,00	10.948,16
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.167.055,73	727.757,63	20.145,53	3.874.667,83
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.167.055,73	727.757,63	20.145,53	3.874.667,83
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.167.055,73	727.757,63	20.145,53	3.874.667,83
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	3.167.055,73	727.757,63	20.145,53	3.874.667,83
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	2.194.827,63	463.450,27	13.770,74	2.644.507,16
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	811.736,35	168.085,44	5.171,16	974.650,63
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	108.066,50	24.108,01	1.203,63	130.970,88
3.1.2.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	52.425,25	72.113,91	0,00	124.539,16
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.552.556,17	503.680,81	0,00	3.056.236,98
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.552.556,17	503.680,81	0,00	3.056.236,98
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.552.556,17	503.680,81	0,00	3.056.236,98
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	2.552.556,17	503.680,81	0,00	3.056.236,98
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	337,50	0,00	0,00	337,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.01	20504 DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADAS)	7.966,00	0,00	0,00	7.966,00
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	11.244,00	3.748,00	0,00	14.992,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	1.157.132,97	219.795,24	0,00	1.376.928,21
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	15.804,30	12.154,20	0,00	27.958,50
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
3.1.3.1.1.01.01	20988 TAXI	0,00	205,85	0,00	205,85
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	15.548,35	3.285,16	0,00	18.833,51
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	62.511,03	11.478,88	0,00	73.989,91
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	1.279.484,05	253.013,48	0,00	1.532.497,53
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.151.901,97	105.665,43	5.979,82	1.251.587,58
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.151.901,97	105.665,43	5.979,82	1.251.587,58
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.151.901,97	105.665,43	5.979,82	1.251.587,58
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.151.901,97	105.665,43	5.979,82	1.251.587,58
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	402.774,96	60.242,04	5.979,82	457.037,18
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	647.315,61	43.227,63	0,00	690.543,24
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	101.349,34	2.195,76	0,00	103.545,10
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.293.390,38	2.331.322,02	120.295,35	13.504.417,05
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.399.438,79	723.820,86	1.895,00	4.121.364,65
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.399.438,79	723.820,86	1.895,00	4.121.364,65
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.399.438,79	723.820,86	1.895,00	4.121.364,65
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.399.438,79	723.820,86	1.895,00	4.121.364,65
3.3.1.1.1.01.01	3319 EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	87.973,61	8.314,99	0,00	96.288,60
3.3.1.1.1.01.01	3321 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	73.270,95	13.894,29	0,00	87.165,24
3.3.1.1.1.01.01	3322 GÁS ENGARRAFADO	51.923,66	10.065,33	0,00	61.988,99
3.3.1.1.1.01.01	3323 HIGIENE	9.811,83	296,10	0,00	10.107,93
3.3.1.1.1.01.01	3324 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.171.096,11	255.256,71	0,00	1.426.352,82
3.3.1.1.1.01.01	3325 INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	838.523,09	157.140,42	0,00	995.663,51
3.3.1.1.1.01.01	3326 LIVROS NÃO PERMANENTES	16.479,81	0,00	0,00	16.479,81
3.3.1.1.1.01.01	3807 ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG-MATERIAIS DIVERSOS	53.425,08	34.315,76	0,00	87.740,84
3.3.1.1.1.01.01	3808 BEBIDAS ALCOÓLICAS	69.948,40	13.196,36	0,00	83.144,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3809 REFRIGERANTES E SUCOS	17.731,34	1.489,10	0,00	19.220,44
3.3.1.1.1.01.01	3810 ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, FARMACÊUTICOS	83.888,87	8.873,08	0,00	92.761,95
3.3.1.1.1.01.01	3905 ARTESANATOS, DOCES, LICORES, GUARANÁ,	264.139,75	48.262,60	1.350,00	311.052,35
3.3.1.1.1.01.01	3921 PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	30.773,02	6.884,35	0,00	37.657,37
3.3.1.1.1.01.01	3938 INFORMÁTICA/TELEFONIA	59.667,64	38.566,37	0,00	98.234,01
3.3.1.1.1.01.01	3940 CAMISETAS, CHAPÉUS, CARTÕES POSTAIS, CD'S , DVD'	34.419,44	7.389,40	0,00	41.808,84
3.3.1.1.1.01.01	3946 CONSTRUÇÃO, MARCENARIA	123.014,17	62.302,33	0,00	185.316,50
3.3.1.1.1.01.01	3949 UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	18.725,56	2.261,86	0,00	20.987,42
3.3.1.1.1.01.01	3977 DESCARTÁVEIS EM GERAL (EMBALAGENS, PILHAS ETC.)	33.642,99	7.004,03	0,00	40.647,02
3.3.1.1.1.01.01	4351 JARDINAGEM	162,00	3.790,76	0,00	3.952,76
3.3.1.1.1.01.01	4710 GELO	6.776,97	1.396,17	0,00	8.173,14
3.3.1.1.1.01.01	4711 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.572,15	12.054,10	0,00	45.626,25
3.3.1.1.1.01.01	4712 AGUA MINERAL	4.376,95	251,70	0,00	4.628,65
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	34.867,17	1.602,64	0,00	36.469,81
3.3.1.1.1.01.01	5137 MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS, MAT. DECORATIVOS	25.142,64	308,50	0,00	25.451,14
3.3.1.1.1.01.01	5138 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EXTINTOR, CONE	8.491,30	6.106,78	0,00	14.598,08
3.3.1.1.1.01.01	5139 TAPETES, CABIDES, BRINDES, TECIDOS(TNT, FELTRO, ETC)	11.168,22	1.479,98	0,00	12.648,20
3.3.1.1.1.01.01	5140 UNIFORME (CALÇA, JALECO, CAMISETA, ETC)	59.766,52	2.635,64	0,00	62.402,16
3.3.1.1.1.01.01	5278 BENS MÓVEIS NÃO PERMANENTES	59.149,43	2.475,38	0,00	61.624,81
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	580,00	1.691,72	0,00	2.271,72
3.3.1.1.1.01.01	5541 PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.323,02	135,60	0,00	3.458,62
3.3.1.1.1.01.01	5687 CARTÕES TELEFONICOS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.1.1.1.01.01	5737 PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.296,84	4.401,94	0,00	68.698,78
3.3.1.1.1.01.01	6897 DESPESA ADMINISTRATIVA	22.202,85	2.092,60	545,00	23.750,45
3.3.1.1.1.01.01	13037 COSMETICOS	7.229,48	0,00	0,00	7.229,48
3.3.1.1.1.01.01	14089 RAÇÃO, HERBICIDA, PRODUTOS AGRICOLAS, ALEVINO	1.920,50	0,00	0,00	1.920,50
3.3.1.1.1.01.01	14941 EPI	8.644,33	5.845,73	0,00	14.490,06
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	7.664,11	1.975,09	0,00	9.639,20
3.3.1.1.1.01.01	22161 ALIMENTAÇÃO BUFFET	1.009,00	63,45	0,00	1.072,45
3.3.1.1.1.01.01	22272 BATERIA RECARREGÁVEL EM GERAL	490,00	0,00	0,00	490,00
3.3.2	SERVIÇOS	7.893.951,59	1.607.501,16	118.400,35	9.383.052,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	175.650,47	70.048,21	744,09	244.954,59
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	175.650,47	70.048,21	744,09	244.954,59
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	175.650,47	70.048,21	744,09	244.954,59
3.3.2.1.1.01.01	3330 ESTAGIÁRIOS	161.985,90	65.351,58	744,09	226.593,39
3.3.2.1.1.01.01	3925 DIÁRIAS	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00
3.3.2.1.1.01.01	10823 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.600,57	4.696,63	0,00	14.297,20
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.718.301,12	1.537.452,95	117.656,26	9.138.097,81
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.718.301,12	1.537.452,95	117.656,26	9.138.097,81
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.718.301,12	1.537.452,95	117.656,26	9.138.097,81
3.3.2.2.1.01.01	3337 PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	71.866,88	31.294,08	0,00	103.160,96
3.3.2.2.1.01.01	3338 ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBL.	4.358,06	982,81	18,50	5.322,37
3.3.2.2.1.01.01	3339 ENERGIA ELÉTRICA	934.803,33	222.012,04	0,00	1.156.815,37
3.3.2.2.1.01.01	3340 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESPESAS DE CONDOMÍNIO	54.000,00	12.000,00	0,00	66.000,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.329.389,88	258.449,59	117.637,76	1.470.201,71
3.3.2.2.1.01.01	3342 SEGURANÇA E RECEPÇÃO	1.690.912,98	344.098,72	0,00	2.035.011,70
3.3.2.2.1.01.01	3343 DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES - COMPROVADAS	202.105,00	75.318,04	0,00	277.423,04
3.3.2.2.1.01.01	3363 TELECOMUNICAÇÕES	219.593,17	41.909,40	0,00	261.502,57
3.3.2.2.1.01.01	3922 IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	17.639,00	2.976,45	0,00	20.615,45
3.3.2.2.1.01.01	3926 SEGUROS, LICENC., REGISTROS, CONSULTAS DE	76.397,12	15.094,44	0,00	91.491,56
3.3.2.2.1.01.01	3927 TARIFAS BANCÁRIAS	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.2.2.1.01.01	3932 FOTOCÓPIAS, ENCADERNACÕES	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
3.3.2.2.1.01.01	3935 CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	16.132,00	8.120,00	0,00	24.252,00
3.3.2.2.1.01.01	3936 CORREIOS	10.529,10	0,00	0,00	10.529,10
3.3.2.2.1.01.01	3937 TRANSPORTE DE MATERIAL	29.180,90	1.772,09	0,00	30.952,99
3.3.2.2.1.01.01	3963 RECREAÇÃO	8.950,00	9.060,00	0,00	18.010,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 CONFECÇÃO FAIXAS, BANNERS, MAT. GRAFICO,	257.879,70	14.964,18	0,00	272.843,88
3.3.2.2.1.01.01	3984 HOSPEDAGEM	22.501,90	8.397,00	0,00	30.898,90
3.3.2.2.1.01.01	3985 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO	32.049,25	467,00	0,00	32.516,25
3.3.2.2.1.01.01	4245 SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	309.151,64	43.288,45	0,00	352.440,09
3.3.2.2.1.01.01	4357 JARDINAGEM, PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO	84.918,83	20.490,75	0,00	105.409,58
3.3.2.2.1.01.01	4377 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	63.368,22	0,00	0,00	63.368,22
3.3.2.2.1.01.01	4378 CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.107,33	3.840,09	0,00	24.947,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	4639 BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	2.644,40	106,07	0,00	2.750,47
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	8.556,65	0,00	0,00	8.556,65
3.3.2.2.1.01.01	4714 LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	136.648,25	43.369,04	0,00	180.017,29
3.3.2.2.1.01.01	5123 ÁGUA E ESGOTO	43.873,93	3.022,74	0,00	46.896,67
3.3.2.2.1.01.01	5124 MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS	92.890,67	20.157,68	0,00	113.048,35
3.3.2.2.1.01.01	5126 LAVANDERIA	17.508,08	3.727,12	0,00	21.235,20
3.3.2.2.1.01.01	5156 CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, ETC)	2.785,00	248,00	0,00	3.033,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 DIREITOS AUTORAIS	28.046,66	8.115,07	0,00	36.161,73
3.3.2.2.1.01.01	5176 IMPOSTOS, JUROS E MULTAS, PEDAGIO	99.558,59	734,87	0,00	100.293,46
3.3.2.2.1.01.01	5186 SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	394.422,97	61.930,26	0,00	456.353,23
3.3.2.2.1.01.01	5223 COMISSÃO DO INSS	420.505,84	82.596,65	0,00	503.102,49
3.3.2.2.1.01.01	5242 TRABALHO TEMPORÁRIO	5.433,18	0,00	0,00	5.433,18
3.3.2.2.1.01.01	5276 RECARGA DE EXTINTORES	1.510,00	0,03	0,00	1.510,03
3.3.2.2.1.01.01	5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONF., SIND. E INSTIT.	22.497,93	4.742,95	0,00	27.240,88
3.3.2.2.1.01.01	5330 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	232.570,78	43.397,07	0,00	275.967,85
3.3.2.2.1.01.01	5368 LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-ONIBUS	60.457,01	29.746,30	0,00	90.203,31
3.3.2.2.1.01.01	5489 MANUTENCAO SOFTWARE	54.792,01	12.029,04	0,00	66.821,05
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)	171.036,14	864,00	0,00	171.900,14
3.3.2.2.1.01.01	5562 CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	4.486,00	0,00	0,00	4.486,00
3.3.2.2.1.01.01	5735 ESTACIONAMENTO	40,00	8,00	0,00	48,00
3.3.2.2.1.01.01	5778 PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	121.748,71	20.077,46	0,00	141.826,17
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	121.785,57	5.230,41	0,00	127.015,98
3.3.2.2.1.01.01	7315 GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	10.685,68	23.500,00	0,00	34.185,68
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	7.028,74	231,91	0,00	7.260,65
3.3.2.2.1.01.01	10421 VISA VALE ALIMENTAÇÃO	261,94	0,00	0,00	261,94
3.3.2.2.1.01.01	11107 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.2.2.1.01.01	11173 ELABORACAO DE PROJETOS	7.750,00	6.200,00	0,00	13.950,00
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	874,35	0,00	86.781,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	15260 TAXI	6.008,59	1.432,85	0,00	7.441,44
3.3.2.2.1.01.01	19223 SEGURO DE VIDA	17.395,35	2.961,60	0,00	20.356,95
3.3.2.2.1.01.01	19925 UBER	2.183,83	0,00	0,00	2.183,83
3.3.2.2.1.01.01	20575 ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO	4.356,25	0,00	0,00	4.356,25
3.3.2.2.1.01.01	20576 CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	8.681,25	765,75	0,00	9.447,00
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	8.560,26	22.606,91	0,00	31.167,17
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	2.930,35	304,59	0,00	3.234,94
3.3.2.2.1.01.01	22154 LICENCIAMENTO OU CESSÃO DIREITO DE USO	18.966,64	23.937,10	0,00	42.903,74
3.3.2.2.1.01.01	22661 TRANSPORTE DE VEICULO- REBOQUE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.4	FINANCEIRAS	95.710,57	13.811,75	0,00	109.522,32
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.710,57	13.811,75	0,00	109.522,32
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.710,57	13.811,75	0,00	109.522,32
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.710,57	13.811,75	0,00	109.522,32
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.710,57	13.811,75	0,00	109.522,32
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCARIA	36.943,28	4.879,21	0,00	41.822,49
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	47.999,71	8.384,95	0,00	56.384,66
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	7.339,01	17,19	0,00	7.356,20
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	3.214,31	530,40	0,00	3.744,71
3.4.9.1.1.01.01	22136 JUROS/MULTAS	214,26	0,00	0,00	214,26
3.5	TRANSFERÊNCIAS	618.143,62	121.417,07	0,00	739.560,69
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	618.143,62	121.417,07	0,00	739.560,69
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	618.143,62	121.417,07	0,00	739.560,69
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	618.143,62	121.417,07	0,00	739.560,69
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	618.143,62	121.417,07	0,00	739.560,69
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.700.143,87	336.735,19	0,00	2.036.879,06
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.700.143,87	336.735,19	0,00	2.036.879,06
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.700.143,87	336.735,19	0,00	2.036.879,06
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.700.143,87	336.735,19	0,00	2.036.879,06
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.700.143,87	336.735,19	0,00	2.036.879,06
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.700.143,87	336.735,19	0,00	2.036.879,06
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	0,00	0,00	225.132,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.537.723,66	4.263,88	6.377.061,41	38.910.521,19
4.2	CONTRIBUIÇÕES	21.025.292,77	0,00	4.129.832,34	25.155.125,11
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.025.292,77	0,00	4.129.832,34	25.155.125,11
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.025.292,77	0,00	4.129.832,34	25.155.125,11
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.025.292,77	0,00	4.129.832,34	25.155.125,11
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.025.292,77	0,00	4.129.832,34	25.155.125,11
4.3	SERVIÇOS	4.400.724,35	4.263,87	911.774,74	5.308.235,22
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.400.724,35	4.263,87	911.774,74	5.308.235,22
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.031.912,55	2.263,87	825.390,88	4.855.039,56
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	946.488,21	12,00	189.645,39	1.136.121,60
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	946.488,21	12,00	189.645,39	1.136.121,60
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	251.485,33	0,00	50.890,68	302.376,01
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	641.103,58	0,00	128.571,20	769.674,78
4.3.3.1.1.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	316,00	0,00	0,00	316,00
4.3.3.1.1.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	12,00	12,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01	22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	53.571,30	0,00	10.183,51	63.754,81
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.191.350,72	1.822,00	472.041,27	2.661.569,99
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	2.191.350,72	1.822,00	472.041,27	2.661.569,99
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	291.694,53	70,00	76.687,50	368.312,03
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	1.897.904,19	0,00	395.353,77	2.293.257,96
4.3.3.1.2.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	43.624,68	99,89	6.598,99	50.123,78
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	43.624,68	99,89	6.598,99	50.123,78
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	23.280,68	35,89	6.598,99	29.843,78
4.3.3.1.3.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	64,00	64,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	838.139,94	329,98	155.704,23	993.514,19
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	838.139,94	329,98	155.704,23	993.514,19
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	780.911,44	76,98	146.366,00	927.200,46
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	56.975,50	0,00	9.338,23	66.313,73
4.3.3.1.4.01.01	10672 MATRÍCULAS	253,00	253,00	0,00	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	12.309,00	0,00	1.401,00	13.710,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	12.309,00	0,00	1.401,00	13.710,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	12.309,00	0,00	1.401,00	13.710,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	368.811,80	2.000,00	86.383,86	453.195,66
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	368.811,80	2.000,00	86.383,86	453.195,66
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	8.765,00	2.000,00	3.887,50	10.652,50
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	8.765,00	2.000,00	3.887,50	10.652,50
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	360.046,80	0,00	82.496,36	442.543,16
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	360.046,80	0,00	82.496,36	442.543,16
4.4	FINANCEIRAS	1.890.457,00	0,00	356.081,36	2.246.538,36
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.872.338,77	0,00	352.797,07	2.225.135,84
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.872.338,77	0,00	352.797,07	2.225.135,84
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.872.338,77	0,00	352.797,07	2.225.135,84
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.872.338,77	0,00	352.797,07	2.225.135,84
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	1.853.371,11	0,00	30.430,51	1.883.801,62
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	18.967,66	0,00	322.366,56	341.334,22
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	18.118,23	0,00	3.284,29	21.402,52
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	18.118,23	0,00	3.284,29	21.402,52
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	18.118,23	0,00	3.284,29	21.402,52
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	18.114,94	0,00	3.284,29	21.399,23
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	18.114,94	0,00	3.284,29	21.399,23
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	3,29	0,00	0,00	3,29
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	3,29	0,00	0,00	3,29
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.074.236,41	0,00	978.905,59	6.053.142,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.074.236,41	0,00	978.905,59	6.053.142,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.244.736,41	0,00	633.405,59	4.878.142,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.318.840,72	0,00	122.296,14	1.441.136,86
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	1.318.840,72	0,00	122.296,14	1.441.136,86
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	1.318.840,72	0,00	122.296,14	1.441.136,86
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.925.895,69	0,00	511.109,45	3.437.005,14
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.925.895,69	0,00	511.109,45	3.437.005,14
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.925.895,69	0,00	511.109,45	3.437.005,14
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	829.500,00	0,00	345.500,00	1.175.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	40.879.699,43	1.472.533,16	3.469.758,74	38.882.473,85
7.1	ATOS POTENCIAIS	40.879.699,43	1.472.533,16	3.469.758,74	38.882.473,85
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.710.270,73	420.092,18	1.567.035,54	27.563.327,37
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.710.270,73	420.092,18	1.567.035,54	27.563.327,37
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01.01	BENS MOVEIS	25.350.000,00	0,00	0,00	25.350.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEICULOS	110.393,87	0,00	0,00	110.393,87
7.1.1.1.4	CONTRATOS	3.249.876,86	420.092,18	1.567.035,54	2.102.933,50
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	3.249.876,86	420.092,18	1.567.035,54	2.102.933,50
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	3.249.876,86	420.092,18	1.567.035,54	2.102.933,50
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.169.428,70	1.052.440,98	1.902.723,20	11.319.146,48
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.169.428,70	1.052.440,98	1.902.723,20	11.319.146,48
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.169.428,70	1.052.440,98	1.902.723,20	11.319.146,48
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.169.428,70	1.052.440,98	1.902.723,20	11.319.146,48
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.169.428,70	1.052.440,98	1.902.723,20	11.319.146,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	40.879.699,43	3.469.758,74	1.472.533,16	38.882.473,85
8.1	ATOS POTENCIAIS	40.879.699,43	3.469.758,74	1.472.533,16	38.882.473,85
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.169.428,70	1.902.723,20	1.052.440,98	11.319.146,48
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.169.428,70	1.902.723,20	1.052.440,98	11.319.146,48
8.1.1.1.1	CONTRATOS	3.154.602,28	1.244.403,29	213.944,78	2.124.143,77
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	3.154.602,28	1.244.403,29	213.944,78	2.124.143,77
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	3.154.602,28	1.244.403,29	213.944,78	2.124.143,77
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO	0,00	417.370,82	756.710,06	339.339,24
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	0,00	417.370,82	756.710,06	339.339,24
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	0,00	417.370,82	756.710,06	339.339,24
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	9.014.826,42	240.949,09	81.786,14	8.855.663,47
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	9.014.826,42	240.949,09	81.786,14	8.855.663,47
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	9.014.826,42	240.949,09	81.786,14	8.855.663,47
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.710.270,73	1.567.035,54	420.092,18	27.563.327,37
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.710.270,73	1.567.035,54	420.092,18	27.563.327,37
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.710.270,73	1.567.035,54	420.092,18	27.563.327,37
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.710.270,73	1.567.035,54	420.092,18	27.563.327,37
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.710.270,73	1.567.035,54	420.092,18	27.563.327,37