

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 193.255.684,90 | 48.388.822,50 | 46.550.598,61 | 195.093.908,79 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 89.268.395,48 | 48.334.567,50 | 46.196.881,33 | 91.406.081,65 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 77.895.315,90 | 40.938.070,49 | 35.267.306,22 | 83.566.080,17 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 76.824.368,82 | 25.460.411,44 | 19.816.072,28 | 82.468.707,98 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 17.829,17 | 217.866,07 | 217.345,95 | 18.349,29 |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 17.829,17 | 217.866,07 | 217.345,95 | 18.349,29 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 754,40 | 6.463,00 | 5.315,20 | 1.902,20 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 5018 SESC ARSENAL | 3.905,21 | 42.118,15 | 43.475,76 | 2.547,60 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 5019 SESC BALNEÁRIO | 1.411,65 | 36.742,89 | 35.313,42 | 2.841,12 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 5021 SESC ESCOLA | 1.047,72 | 3.905,42 | 3.853,39 | 1.099,75 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 5023 SESC RONDONÓPOLIS | 4.278,60 | 42.508,54 | 42.797,14 | 3.990,00 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 13861 SESC RESTAURANTE MANGABA | 3.983,39 | 13.686,70 | 15.757,00 | 1.913,09 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO | 1.049,66 | 40.360,07 | 39.880,00 | 1.529,73 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 22466 SESC ALIMENTA | 1.254,06 | 10.829,30 | 10.917,89 | 1.165,47 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 22492 SESC ODONTO | 144,48 | 21.252,00 | 20.036,15 | 1.360,33 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 172.703,77 | 15.788.210,29 | 15.913.954,85 | 46.959,21 |
| 1.1.1.1.2.01.01 | 18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE) | 172.486,06 | 583.398,65 | 709.384,94 | 46.499,77 |
| 1.1.1.1.2.01.01 | 18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE) | 217,71 | 12.293.760,04 | 12.293.518,31 | 459,44 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 2.911.051,60 | 2.911.051,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 76.633.835,88 | 9.454.335,08 | 3.684.771,48 | 82.403.399,48 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2) | 72.788.859,25 | 262.323,63 | 0,00 | 73.051.182,88 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB - | 2.234.559,51 | 6.976.505,99 | 2.497.729,64 | 6.713.335,86 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 23587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF-MERC. FIC R. | 1.008.787,60 | 505.008,14 | 0,00 | 1.513.795,74 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI | 601.629,52 | 1.710.497,32 | 1.187.041,84 | 1.125.085,00 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.067.125,81 | 11.957,86 | 0,00 | 1.079.083,67 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.067.125,81 | 11.957,86 | 0,00 | 1.079.083,67 |
| 1.1.1.2.1.01.01 | 18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA) | 647.084,67 | 1.786,21 | 0,00 | 648.870,88 |
| 1.1.1.2.1.01.01 | 18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA) | 377.558,21 | 10.058,77 | 0,00 | 387.616,98 |
| 1.1.1.2.1.01.01 | 18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA) | 42.482,93 | 112,88 | 0,00 | 42.595,81 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 3.821,27 | 15.465.701,19 | 15.451.233,94 | 18.288,52 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 3.821,27 | 15.465.701,19 | 15.451.233,94 | 18.288,52 |
| 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 3.821,27 | 15.465.701,19 | 15.451.233,94 | 18.288,52 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.373.079,58 | 7.396.497,01 | 10.929.575,11 | 7.840.001,48 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 8.517.277,00 | 6.112.420,71 | 9.381.614,37 | 5.248.083,34 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.573.723,03 | 5.488.329,53 | 8.776.063,27 | 4.285.989,29 |
| 1.1.2.1.2.01 | AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.564.261,39 | 5.488.329,53 | 8.776.063,27 | 4.276.527,65 |
| 1.1.2.1.2.02 | AN-C/ARRECADAÇÃO INSS | 9.461,64 | 0,00 | 0,00 | 9.461,64 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 943.553,97 | 624.091,18 | 605.551,10 | 962.094,05 |
| 1.1.2.1.6.01 | CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 371.363,84 | 624.091,18 | 596.661,76 | 398.793,26 |
| 1.1.2.1.6.01.01 | CARTÕES DE DÉBITO | 1.321,39 | 350.064,08 | 337.710,38 | 13.675,09 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22208 CIELO (SESC ODONTO) | 0,00 | 35.166,00 | 33.728,00 | 1.438,00 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS) | 0,00 | 58.927,37 | 57.487,42 | 1.439,95 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22210 CIELO (SESC ALIMENTA) | 0,00 | 19.093,51 | 17.973,48 | 1.120,03 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22211 CIELO (CHOPERIA) | 920,59 | 87.287,63 | 83.459,65 | 4.748,57 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22212 CIELO (SESC MANGABA) | 3,40 | 53.918,73 | 52.392,33 | 1.529,80 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA) | 0,00 | 4.391,70 | 4.175,70 | 216,00 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22216 CIELO (SESC BALNEARIO) | 0,00 | 28.852,02 | 28.405,00 | 447,02 |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL) | 397,40 | 62.427,12 | 60.088,80 | 2.735,72 |
| 1.1.2.1.6.01.02 | CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA | 203.774,40 | 254.328,22 | 205.513,79 | 252.588,83 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22208 CIELO (SESC ODONTO) | 8.213,99 | 23.356,00 | 8.254,00 | 23.315,99 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS) | 17.840,13 | 27.828,14 | 17.840,13 | 27.828,14 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22210 CIELO (SESC ALIMENTA) | 4.259,97 | 9.099,63 | 4.259,97 | 9.099,63 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22211 CIELO (CHOPERIA) | 63.773,67 | 76.210,39 | 64.384,54 | 75.599,52 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22212 CIELO (SESC MANGABA) | 53.474,84 | 52.072,11 | 53.477,82 | 52.069,13 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA) | 332,50 | 847,30 | 332,50 | 847,30 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22216 CIELO (SESC BALNEARIO) | 6.146,17 | 14.630,21 | 6.079,69 | 14.696,69 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL) | 46.581,37 | 43.468,23 | 46.812,31 | 43.237,29 |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 23040 CIELO (CENTRAL PAGAMENTO ON LINE) | 3.151,76 | 6.816,21 | 4.072,83 | 5.895,14 |
| 1.1.2.1.6.01.03 | CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO | 163.189,75 | 16.843,90 | 50.376,97 | 129.656,68 |
| 1.1.2.1.6.01.03.01 | 22208 CIELO (SESC ODONTO) | 3.392,66 | 4.763,00 | 2.118,66 | 6.037,00 |
| 1.1.2.1.6.01.03.01 | 22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS) | 19.070,95 | 2.865,10 | 5.122,16 | 16.813,89 |
| 1.1.2.1.6.01.03.01 | 22211 CIELO (CHOPERIA) | 18.733,79 | 6.742,00 | 11.608,23 | 13.867,56 |
| 1.1.2.1.6.01.03.01 | 22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL) | 121.992,35 | 2.473,80 | 31.527,92 | 92.938,23 |
| 1.1.2.1.6.01.04 | CARTÕES VALE REFEIÇÃO | 3.078,30 | 2.854,98 | 3.060,62 | 2.872,66 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.1.6.01.04.01 | 22212 CIELO (SESC MANGABA) | 3.078,30 | 2.854,98 | 3.060,62 | 2.872,66 |
| 1.1.2.1.6.02 | INADIMPLÊNCIA | 572.190,13 | 0,00 | 8.889,34 | 563.300,79 |
| 1.1.2.1.6.02.01 | INADIMPLÊNCIA MENSAL | 572.190,13 | 0,00 | 8.889,34 | 563.300,79 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 647.909,31 | 229.911,31 | 586.396,00 | 291.424,62 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 130.965,85 | 0,00 | 0,00 | 130.965,85 |
| 1.1.2.2.1.01 | AN - C/MOVIMENTO | 130.965,85 | 0,00 | 0,00 | 130.965,85 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 119.373,09 | 0,00 | 58.985,54 | 60.387,55 |
| 1.1.2.2.2.05 | FPE | 119.373,09 | 0,00 | 58.985,54 | 60.387,55 |
| 1.1.2.2.2.05.01 | 20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO | 1.598,25 | 0,00 | 0,00 | 1.598,25 |
| 1.1.2.2.2.05.01 | 20705 F P E - PROGRAMA CULTURA | 111.769,21 | 0,00 | 53.897,54 | 57.871,67 |
| 1.1.2.2.2.05.01 | 20706 F P E - PROGRAMA LAZER | 5.088,00 | 0,00 | 5.088,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.2.05.01 | 23346 FPE - ADMINISTRAÇÃO | 917,63 | 0,00 | 0,00 | 917,63 |
| 1.1.2.2.3 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 62.465,45 | 0,00 | 62.465,45 | 0,00 |
| 1.1.2.2.3.03 | PNI | 62.465,45 | 0,00 | 62.465,45 | 0,00 |
| 1.1.2.2.3.03.01 | 3347 AMPLIAÇÕES E RESTAURAÇÕES OU REFORMAS | 62.465,45 | 0,00 | 62.465,45 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 335.104,92 | 229.911,31 | 464.945,01 | 100.071,22 |
| 1.1.2.2.9.01 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 335.104,92 | 229.911,31 | 464.945,01 | 100.071,22 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 18.702,49 | 0,00 | 11.181,07 | 7.521,42 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 18.702,49 | 0,00 | 11.181,07 | 7.521,42 |
| 1.1.2.3.4.01 | 1208 AR/RONDONIA | 2.397,12 | 0,00 | 0,00 | 2.397,12 |
| 1.1.2.3.4.01 | 1209 AR/ACRE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.2.3.4.01 | 1211 AR/RORAIMA | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.2.3.4.01 | 1212 AR/PARA | 11.181,03 | 0,00 | 11.181,03 | 0,00 |
| 1.1.2.3.4.01 | 1213 AR/AMAPA | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.2.3.4.01 | 1214 AR/MARANHAO | 2.929,80 | 0,00 | 0,00 | 2.929,80 |
| 1.1.2.3.4.01 | 1221 AR/TOCANTINS | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.2.3.4.01 | 1224 AR/MINAS GERAIS | 2.194,50 | 0,00 | 0,00 | 2.194,50 |
| 1.1.2.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 812.839,50 | 21.222,62 | 2.997,88 | 831.064,24 |
| 1.1.2.4.9 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 812.839,50 | 21.222,62 | 2.997,88 | 831.064,24 |
| 1.1.2.4.9.01 | 1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL | 812,58 | 0,00 | 0,00 | 812,58 |
| 1.1.2.4.9.01 | 6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA | 623,20 | 861,00 | 744,15 | 740,05 |
| 1.1.2.4.9.01 | 7781 BOA VISTA SERVICOS S.A | 87,70 | 0,00 | 0,00 | 87,70 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.4.9.01 | 8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME | 0,00 | 17.806,21 | 0,00 | 17.806,21 |
| 1.1.2.4.9.01 | 13185 V H DOS SANTOS FOTOGRAFIA ME | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 0,00 |
| 1.1.2.4.9.01 | 15055 CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - ME | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| 1.1.2.4.9.01 | 17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA | 773.016,66 | 1.278,94 | 0,00 | 774.295,60 |
| 1.1.2.4.9.01 | 19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 1.1.2.4.9.01 | 19563 ADYEN DO BRASIL LTDA. | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 1.1.2.4.9.01 | 19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME | 2.555,74 | 0,00 | 0,00 | 2.555,74 |
| 1.1.2.4.9.01 | 19986 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS S.A | 640,50 | 0,00 | 0,00 | 640,50 |
| 1.1.2.4.9.01 | 20115 CYBERWEB NETWORKS LTDA | 1.165,06 | 197,61 | 1.362,67 | 0,00 |
| 1.1.2.4.9.01 | 21269 LABORATORIO EXAME LTDA | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 1,86 |
| 1.1.2.4.9.01 | 22353 LUCIANA DOS SANTOS OLIVERIA | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 1.1.2.4.9.01 | 22554 ATTITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 1.1.2.4.9.01 | 23495 ANABELLA SOLEDAD LOPEZ 70570073456 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 1.1.2.4.9.01 | 23499 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ARTE E A CULTURA | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1.1.2.4.9.01 | 23521 COMPANHIA HIBRIDA PRODUÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.4.9.01 | 23530 G.P. MAGRI INFORMATICA EIRELI | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4.9.01 | 23559 REFAZENDA PRODUÇÕES LTDA | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 7.914,69 | 120.444,00 | 81.020,24 | 47.338,45 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 2.599,69 | 26.750,45 | 14.053,28 | 15.296,86 |
| 1.1.2.5.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 2.599,69 | 26.750,45 | 14.053,28 | 15.296,86 |
| 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 490,65 | 490,65 | 0,00 |
| 1.1.2.5.2.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 490,65 | 490,65 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 5.315,00 | 93.202,90 | 66.476,31 | 32.041,59 |
| 1.1.2.5.4.01 | 1036 ANTONIO DAMIAO MENDES DE MORAES | 0,00 | 1.795,00 | 718,00 | 1.077,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 1666 CRISTINA MARIA DA SILVA | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 4440 JULIANO HENRIQUE DO PRADO | 0,00 | 359,00 | 359,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 5197 ANDREA CRISTINA NASSAR DE AQUINO | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 5663 ANDREIA BORGES TAPAJOS | 0,00 | 359,00 | 359,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 5960 ANTONIO ROMA O DE SOUZA | 0,00 | 250,00 | 125,00 | 125,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.01 | 6843 LIGIANE BUENO | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 8500 GENILDA NASCIMENTO DE SOUZA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 8552 LEANDRO CESAR DA SILVA | 0,00 | 862,00 | 862,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 8773 DIVANEI DA SILVA LATORRACA | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 9588 MARILDA CABRAL DE AQUINO | 0,00 | 1.077,00 | 1.077,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 10041 ALLAN BACCAR SEROTINI | 0,00 | 817,90 | 0,00 | 817,90 |
| 1.1.2.5.4.01 | 12832 PAULO JEAN DO CARMO ROSA | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ | 200,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | 200,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 13057 JOSIANE REGINA SOUZA OLIVEIRA | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 13890 ANTONI JORGE DA SILVA | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 13897 CLEVESON LANDER DE ANDRADE | 0,00 | 622,00 | 622,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 14206 DAYANE PEREIRA LOPES | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 14315 KELLEN DIVINA DOS SANTOS | 0,00 | 622,00 | 622,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 14775 HELEN FLAVIO RAMOS DA SILVA | 933,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 14783 LUCIMAR CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 15300 ELISANGELA REZENDE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 15317 JULIA BANDEIRA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 15406 CLEYTON RAMOS DA SILVA | 933,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 15509 ARTHUR LEMES DE MATOS | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA | 0,00 | 2.801,00 | 1.221,00 | 1.580,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 16103 HEBERTON ZAGUI NEVES | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 16432 JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA LOBO | 0,00 | 1.077,00 | 1.077,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 16953 JAY DOMAR JOSE FERNANDES | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 17249 ADILES DUARTE SWINERD | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 17531 MARIA AUXILIADORA SANTOS GARCIA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 17853 MARILEYA ANTONIA FELIZARDO DIAS | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 18418 MARCO AURELIO LUCIO | 1.555,00 | 622,00 | 2.177,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 18438 MARIZA NOGUEIRA LOPES | 1.244,00 | 0,00 | 1.244,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.01 | 18591 MARCIO ROSA DA ROCHA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 18667 CINTIA ROSTELLO | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 18834 JOSIANI DE SOUZA GOMES | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 19653 FLAVIA ROBERTA DE SALES BENEVENUTO VILHALBA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 19693 DANIELA PRACA SOARES | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS | 0,00 | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 19945 PATRICIA SILVEIRA DIAS | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 20487 FRANCIELY LOPES PISSURNO FERREIRA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 20521 EVERSON RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 622,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 20614 ISABELLA RACHEL RODRIGUES AJALA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 20668 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA NETO | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 21391 MONICA PRETEL FEITOSA | 0,00 | 2.152,00 | 0,00 | 2.152,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 22044 THIAGO CHAVIER DE SOUZA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 22125 JOHNNY FERNANDO JACINTO DOS SANTOS | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 22318 ARIANA GUIMARAES SILVA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 22508 JOSIANE DO PATROCINIO ARAUJO | 0,00 | 933,00 | 933,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 22528 VANDA MARIA DE QUEIROZ | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 22571 ALEXANDRE AZAMBUJA BERTOLDO | 0,00 | 1.077,00 | 1.077,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 22606 MARIA CLARA FERREIRA PAULA DA SILVA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 22679 TONY NELSON DA SILVA NASCIMENTO | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 22968 IARA PIASECKI ROSA | 0,00 | 2.177,00 | 2.177,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 23114 CHIUS SULLYVAN DA SILVA ALMEIDA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 23305 EDYNEIA APARECIDA VIANA LIMA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 23536 LARIZA CAMPOS TEIXEIRA ANDREATTA | 0,00 | 1.244,00 | 0,00 | 1.244,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 23599 ADRIANA ALMEIDA DE SOUZA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.01 | 23904 RENATA DE MORAES OLIVEIRA | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4.02 | ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 18.000,00 | 2.391,31 | 15.608,69 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI | 0,00 | 2.000,00 | 484,08 | 1.515,92 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 8552 LEANDRO CESAR DA SILVA | 0,00 | 4.000,00 | 1.657,23 | 2.342,77 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES | 0,00 | 10.000,00 | 250,00 | 9.750,00 |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 337.090,75 | 158.026,55 | 146.127,27 | 348.990,03 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 337.090,75 | 158.026,55 | 146.127,27 | 348.990,03 |
| 1.1.2.6.2.01 | ALMOXARIFADO - SEDE | 337.090,75 | 158.026,55 | 146.127,27 | 348.990,03 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 463.940,62 | 717.611,71 | 713.686,79 | 467.865,54 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 435.039,99 | 703.705,60 | 699.374,43 | 439.371,16 |
| 1.1.2.7.1.01 | DEBITO DE SERVIDOR - SESC | 130,12 | 3.996,74 | 2.666,00 | 1.460,86 |
| 1.1.2.7.1.02 | VALE TRANSPORTE | 19.472,26 | 22.386,00 | 19.608,37 | 22.249,89 |
| 1.1.2.7.1.03 | DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE | 1.012,25 | 282.831,82 | 283.559,33 | 284,74 |
| 1.1.2.7.1.04 | PLANO DE SAUDE | 396.159,26 | 388.505,92 | 387.642,93 | 397.022,25 |
| 1.1.2.7.1.05 | QUITACAO BENEFICIOS | 18.266,10 | 5.985,12 | 5.897,80 | 18.353,42 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 5.408,97 | 2.526,67 | 577,89 | 7.357,75 |
| 1.1.2.7.2.01 | INSS- C/SALÁRIO FAMILIA | 5.408,97 | 2.526,67 | 577,89 | 7.357,75 |
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 23.491,66 | 11.379,44 | 13.734,47 | 21.136,63 |
| 1.1.2.7.3.01 | INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE | 23.491,66 | 11.379,44 | 13.734,47 | 21.136,63 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 539.361,20 | 2.905,25 | 40,06 | 542.226,39 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 256.662,52 | 0,00 | 0,00 | 256.662,52 |
| 1.1.2.8.2.01 | DEPOSITO EM GARANTIA | 256.662,52 | 0,00 | 0,00 | 256.662,52 |
| 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 282.698,68 | 2.905,25 | 40,06 | 285.563,87 |
| 1.1.2.8.9.01 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 282.698,68 | 2.905,25 | 40,06 | 285.563,87 |
| 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 28.044,02 | 33.954,86 | 6.511,43 | 55.487,45 |
| 1.1.2.9.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 27.014,82 | 33.954,86 | 6.300,75 | 54.668,93 |
| 1.1.2.9.1.01 | PRÊMIO SEGURO - PREDIAL | 15.086,97 | 0,00 | 1.823,00 | 13.263,97 |
| 1.1.2.9.1.02 | PRÊMIO SEGURO - VEICULOS | 11.927,85 | 33.954,86 | 4.477,75 | 41.404,96 |
| 1.1.2.9.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 1.029,20 | 0,00 | 210,68 | 818,52 |
| 1.1.2.9.2.01 | ASSINATURA DE PUBLICAOCES | 1.029,20 | 0,00 | 210,68 | 818,52 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 103.987.289,42 | 54.255,00 | 353.717,28 | 103.687.827,14 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 103.987.289,42 | 54.255,00 | 353.717,28 | 103.687.827,14 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 7.542.563,47 | 54.255,00 | 149.726,16 | 7.447.092,31 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 15.390.371,98 | 54.255,00 | 0,00 | 15.444.626,98 |
| 1.2.3.1.1.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 12.468.428,73 | 54.255,00 | 0,00 | 12.522.683,73 |
| 1.2.3.1.1.02 | EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 2.921.943,25 | 0,00 | 0,00 | 2.921.943,25 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 4.227.927,83 | 0,00 | 0,00 | 4.227.927,83 |
| 1.2.3.1.2.01 | VEÍCULOS | 4.227.927,83 | 0,00 | 0,00 | 4.227.927,83 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 44.091,23 | 0,00 | 0,00 | 44.091,23 |
| 1.2.3.1.3.01 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 44.091,23 | 0,00 | 0,00 | 44.091,23 |
| 1.2.3.1.9 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -12.119.827,57 | 0,00 | 149.726,16 | -12.269.553,73 |
| 1.2.3.1.9.01 | DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-) | -8.982.170,07 | 0,00 | 119.847,97 | -9.102.018,04 |
| 1.2.3.1.9.01.01 | DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-) | -7.490.949,59 | 0,00 | 86.495,76 | -7.577.445,35 |
| 1.2.3.1.9.01.02 | DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-) | -1.491.220,48 | 0,00 | 33.352,21 | -1.524.572,69 |
| 1.2.3.1.9.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-) | -3.137.657,50 | 0,00 | 29.878,19 | -3.167.535,69 |
| 1.2.3.1.9.02.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-) | -3.137.657,50 | 0,00 | 29.878,19 | -3.167.535,69 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 96.444.725,95 | 0,00 | 203.991,12 | 96.240.734,83 |
| 1.2.3.2.1 | TERRENOS | 2.688.466,95 | 0,00 | 0,00 | 2.688.466,95 |
| 1.2.3.2.1.01 | 13260 TERRENO - CUIABÁ (BAIRRO DO PORTO) | 1.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01 | 17452 TERRENO (RONDONOPOLIS) | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 855.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01 | 19409 TERRENO - SINOP | 263.466,95 | 0,00 | 0,00 | 263.466,95 |
| 1.2.3.2.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 203.603,67 | 0,00 | 0,00 | 203.603,67 |
| 1.2.3.2.2.01 | 5021 SESC ESCOLA | 154.188,42 | 0,00 | 0,00 | 154.188,42 |
| 1.2.3.2.2.01 | 23883 SESC SINOP | 49.415,25 | 0,00 | 0,00 | 49.415,25 |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 92.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.355.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01 | 5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01 | 5018 SESC ARSENAL | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01 | 5019 SESC BALNEÁRIO | 18.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01 | 5021 SESC ESCOLA | 10.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01 | 5022 SESC PORTO | 8.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.940.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01 | 5023 SESC RONDONÓPOLIS | 13.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.845.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01 | 5024 SESC LER ALTA FLORESTA | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01 | 5025 SESC LER CÁ CERES | 4.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01 | 5026 SESC LER POXORÉU | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01 | 10707 APOIO ADMINISTRATIVO | 3.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180.000,00 |
| 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 | 4.477.859,93 | 0,00 | 39.980,89 | 4.437.879,04 |
| 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 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 193.255.684,90 | 11.783.568,56 | 12.656.051,57 | 194.128.167,91 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.543.353,02 | 5.085.355,69 | 5.957.838,70 | 11.415.836,03 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 8.557.704,52 | 4.683.340,27 | 5.657.887,15 | 9.532.251,40 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.812.870,84 | 1.812.220,73 | 3.127.901,33 | 6.128.551,44 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 451.379,13 | 641.867,86 | 1.748.885,40 | 1.558.396,67 |
| 2.1.1.1.1.01 | SALARIOS A PAGAR | 451.379,13 | 641.867,86 | 1.748.885,40 | 1.558.396,67 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 641.867,86 | 1.690.611,45 | 1.048.743,59 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | REAJUSTE SALARIAL- PROVISAO | 451.379,13 | 0,00 | 58.273,95 | 509.653,08 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.442.825,76 | 1.057.925,16 | 893.642,10 | 1.278.542,70 |
| 2.1.1.1.2.01 | TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS | 1.425.073,47 | 1.045.386,58 | 875.857,94 | 1.255.544,83 |
| 2.1.1.1.2.01.01 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 603.706,17 | 627.112,45 | 592.511,13 | 569.104,85 |
| 2.1.1.1.2.01.02 | IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO | 172.423,37 | 164.642,62 | 77.716,90 | 85.497,65 |
| 2.1.1.1.2.01.03 | FGTS | 220.547,61 | 218.364,81 | 152.441,69 | 154.624,49 |
| 2.1.1.1.2.01.04 | PIS | 37.815,28 | 35.266,70 | 21.030,39 | 23.578,97 |
| 2.1.1.1.2.01.09 | PROVISAO DE INSS SOBRE REAJUSTES SALARIAL | 222.869,28 | 0,00 | 14.756,81 | 237.626,09 |
| 2.1.1.1.2.01.10 | PROVISAO DE FGTS SOBRE REAJUSTES SALARIAL | 84.101,57 | 0,00 | 5.568,73 | 89.670,30 |
| 2.1.1.1.2.01.11 | PROVISAO DE PIS SOBRE REAJUSTES SALARIAL | 10.512,91 | 0,00 | 696,20 | 11.209,11 |
| 2.1.1.1.2.01.12 | PROVISAO DE REAJUSTE PARA ALIMENTACAO | 73.097,28 | 0,00 | 11.136,09 | 84.233,37 |
| 2.1.1.1.2.02 | OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO | 17.752,29 | 12.538,58 | 17.784,16 | 22.997,87 |
| 2.1.1.1.2.02.01 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.431,44 | 0,00 | 1.357,75 | 4.789,19 |
| 2.1.1.1.2.02.03 | CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF | 8.727,42 | 8.700,98 | 8.342,77 | 8.369,21 |
| 2.1.1.1.2.02.04 | CONTRIBUICAO SENALBA | 26,39 | 0,00 | 910,36 | 936,75 |
| 2.1.1.1.2.02.06 | SEGURO DE VIDA | 5.567,04 | 3.837,60 | 4.022,11 | 5.751,55 |
| 2.1.1.1.2.02.07 | PENSAO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 2.195,76 | 2.195,76 |
| 2.1.1.1.2.02.08 | 21767 SUELY NEVES SENA ORMONDES | 0,00 | 0,00 | 955,41 | 955,41 |
| 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 1.275,52 | 750,52 | 2.302,00 | 2.827,00 |
| 2.1.1.1.3.01 | CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES- REEMSOLSO | 875,52 | 750,52 | 2.302,00 | 2.427,00 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 622,00 | 622,00 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 250,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 15300 ELISANGELA REZENDE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.1.3.01.01 | 18267 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 22056 JEAN CARLOS ASSIS VITAL | 234,52 | 234,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 22067 IVONES FERREIRA DE SOUZA ABILIO | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | 1.555,00 |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 22528 VANDA MARIA DE QUEIROZ | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.396.899,38 | 91.942,19 | 278.015,28 | 2.582.972,47 |
| 2.1.1.1.4.01 | PROVISAO PARA FERIAS | 2.396.899,38 | 91.942,19 | 278.015,28 | 2.582.972,47 |
| 2.1.1.1.4.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | 1.195.152,38 | 87.940,98 | 208.173,42 | 1.315.384,82 |
| 2.1.1.1.4.01.02 | PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS | 601.802,39 | 2.767,97 | 43.341,08 | 642.375,50 |
| 2.1.1.1.4.01.03 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS | 224.461,45 | 1.096,21 | 16.653,77 | 240.019,01 |
| 2.1.1.1.4.01.04 | PROVISAO PIS SOBRE FERIAS | 32.689,25 | 137,03 | 3.371,55 | 35.923,77 |
| 2.1.1.1.4.01.05 | PROVISAO PARA FERIAS SOBRE REAJUSTE SALARIAL | 342.793,91 | 0,00 | 6.475,46 | 349.269,37 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 520.491,05 | 19.735,00 | 205.056,55 | 705.812,60 |
| 2.1.1.1.5.01 | PROVISAO PARA 13º SALARIOS | 520.491,05 | 19.735,00 | 205.056,55 | 705.812,60 |
| 2.1.1.1.5.01.01 | PROVISAO PARA 13º SALARIOS | 0,00 | 15.895,87 | 153.505,16 | 137.609,29 |
| 2.1.1.1.5.01.02 | PROVISAO INSS 13º SALARIO | 0,00 | 3.602,34 | 31.943,40 | 28.341,06 |
| 2.1.1.1.5.01.03 | PROVISAO FGTS 13º SALARIOS | 0,00 | 77,84 | 12.280,78 | 12.202,94 |
| 2.1.1.1.5.01.04 | PROVISAO PIS 13º SALARIOS | 0,00 | 158,95 | 2.470,43 | 2.311,48 |
| 2.1.1.1.5.01.05 | PROVISAO PARA 13º SALARIO SOBRE REAJUSTE | 520.491,05 | 0,00 | 4.856,78 | 525.347,83 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 156.562,97 | 155.764,74 | 138.269,69 | 139.067,92 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 156.562,97 | 155.764,74 | 138.269,69 | 139.067,92 |
| 2.1.1.2.1.01 | INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI | 2.868,37 | 2.232,78 | 581,31 | 1.216,90 |
| 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 | 22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO | 72,02 | 72,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA | 314,28 | 0,00 | 0,00 | 314,28 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23784 JEISSYANY VITORIA RIBEIRO BALESTEIRO | 78,57 | 78,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23785 MAYARA LAURA OLIVEIRA DOS SANTOS | 72,03 | 72,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23786 GABRIELA SERENA FARIAS ASSIS | 72,03 | 72,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23787 ANA BEATRIZ VITTO | 78,57 | 78,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23788 ANYELE DE PAULA SILVA | 78,57 | 78,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23789 HESTEFANY FIGUEIREDO BRITO | 78,57 | 78,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23790 JULIA PAES DE BARROS PEREIRA | 78,57 | 78,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23791 SIRLENE BARBOSA RODRIGUES | 78,57 | 78,57 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23818 MARIA IZABEL FERREIRA ROBES UBRAUS | 78,57 | 78,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 13011 LUIZA DA SILVA TAQUES | 47,62 | 47,62 | 23,81 | 23,81 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO | 130,95 | 130,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA | 285,71 | 0,00 | 0,00 | 285,71 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23222 ADRIANO RODRIGUES DA COSTA 02409018190 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 35,60 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23784 JEISSYANY VITORIA RIBEIRO BALESTEIRO | 142,86 | 142,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23785 MAYARA LAURA OLIVEIRA DOS SANTOS | 130,96 | 130,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23786 GABRIELA SERENA FARIAS ASSIS | 130,96 | 130,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23787 ANA BEATRIZ VITTO | 142,86 | 142,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23788 ANYELE DE PAULA SILVA | 142,86 | 142,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23789 HESTEFANY FIGUEIREDO BRITO | 142,86 | 142,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23790 JULIA PAES DE BARROS PEREIRA | 142,86 | 142,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23791 SIRLENE BARBOSA RODRIGUES | 142,86 | 142,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23818 MARIA IZABEL FERREIRA ROBES UBRAUS | 142,86 | 142,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23858 PAULA SILVA ALVES 00683022156 | 0,00 | 0,00 | 544,40 | 544,40 |
| 2.1.1.2.1.02 | INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA | 69.187,56 | 69.154,56 | 69.704,90 | 69.737,90 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 4070 J L GROSSI EPP | 35,75 | 35,75 | 147,40 | 147,40 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA | 41.175,74 | 41.175,74 | 43.756,56 | 43.756,56 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 9991 N A CORREIA PECEGUEIRO | 417,34 | 417,34 | 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 | 11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 12356 K B DA SILVA - SERVICOS DE DESENTUPIMENTO | 0,00 | 0,00 | 40,70 | 40,70 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME | 316,25 | 316,25 | 316,25 | 316,25 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO | 292,60 | 292,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 15055 CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - ME | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME | 1.399,41 | 1.399,41 | 1.399,41 | 1.399,41 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME | 16.300,02 | 16.300,02 | 16.295,55 | 16.295,55 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 968,03 | 968,03 | 213,27 | 213,27 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 36,62 | 36,62 | 23,47 | 23,47 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES | 1.347,50 | 1.347,50 | 1.622,50 | 1.622,50 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE | 273,67 | 240,67 | 258,23 | 291,23 |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 23670 GEFORSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 218,35 | 218,35 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.02.01 | 23717 IGUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SANEAMENTO | 538,44 | 538,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | 8.139,87 | 8.139,87 | 6.141,16 | 6.141,16 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 124,23 | 124,23 | 154,62 | 154,62 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA | 3.743,23 | 3.743,23 | 3.977,85 | 3.977,85 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 111,66 | 111,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP | 110,44 | 110,44 | 65,60 | 65,60 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME | 1.812,10 | 1.812,10 | 1.812,10 | 1.812,10 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 20678 VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA | 36,60 | 36,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS | 365,94 | 365,94 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 5,84 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 88,12 | 88,12 | 20,48 | 20,48 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 3,32 | 3,32 | 2,23 | 2,23 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 23408 TEKNISA SERVICE LTDA | 1.555,88 | 1.555,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 23717 IGUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SANEAMENTO | 48,95 | 48,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.04 | CSRF (PIS/COFINS/CSLL) | 33.991,60 | 33.979,26 | 27.944,21 | 27.956,55 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA | 17.406,02 | 17.406,02 | 18.497,02 | 18.497,02 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 346,13 | 346,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 12,34 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA | 342,38 | 342,38 | 203,38 | 203,38 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME | 8.426,25 | 8.426,25 | 8.426,25 | 8.426,25 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 20678 VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA | 113,46 | 113,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS | 1.134,43 | 1.134,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 20903 TOTVS S/A | 285,51 | 285,51 | 285,51 | 285,51 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE | 114,62 | 114,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA | 0,00 | 0,00 | 18,10 | 18,10 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE | 409,78 | 409,78 | 95,25 | 95,25 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE | 15,48 | 15,48 | 10,38 | 10,38 |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 23408 TEKNISA SERVICE LTDA | 4.823,22 | 4.823,22 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 23717 IGUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SANEAMENTO | 227,62 | 227,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.04.02.01 | 193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 53,83 | 53,83 | 67,00 | 67,00 |
| 2.1.1.2.1.04.03.01 | 193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 248,46 | 248,46 | 309,25 | 309,25 |
| 2.1.1.2.1.05 | ISSQN | 42.375,57 | 42.258,27 | 33.898,11 | 34.015,41 |
| 2.1.1.2.1.05.01 | ISSQN - CUIABA | 28.835,82 | 28.836,22 | 23.054,37 | 23.053,97 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 159 ARMANDO SILVA ARAUJO | 52,14 | 52,14 | 26,29 | 26,29 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP | 9,65 | 9,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME | 64,17 | 64,17 | 37,91 | 37,91 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 4283 M FEITOSA SOUZA ME | 80,00 | 80,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 4379 CARDOSO SILVA E CIA LTDA | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 4934 FOTO CUIABA LTDA | 20,75 | 20,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS | 12,24 | 12,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA | 12.429,41 | 12.429,41 | 13.602,50 | 13.602,50 |
| 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 | 9538 A F VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 9884 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR - ME | 25,75 | 25,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 10010 WAGNER DE ABREU ME | 1.699,44 | 1.699,44 | 1.703,68 | 1.703,68 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA | 98,37 | 98,37 | 86,31 | 86,31 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP. | 19,48 | 19,48 | 13,49 | 13,49 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME | 180,60 | 180,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA | 842,87 | 842,87 | 842,87 | 842,87 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 372,18 | 372,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 11931 A J CARRIJO ME | 21,81 | 21,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 11980 JHON STUART ALVES FERREIRA 01104172160 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 12253 G.C. MORENO CARNEIRO ME | 8,93 | 8,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 12356 K B DA SILVA - SERVICOS DE DESENTUPIMENTO | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 7,40 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS | 17,41 | 17,41 | 13,33 | 13,33 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A | 7,96 | 7,96 | 3,98 | 3,98 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 13185 V H DOS SANTOS FOTOGRAFIA ME | 7,07 | 7,07 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME | 29,02 | 29,02 | 29,02 | 29,02 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 14489 DEL GROSSI E DEL GROSSI LTDA ME | 41,35 | 46,50 | 5,15 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE | 29,02 | 29,02 | 29,40 | 29,40 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 14987 N W DE CAMPOS ENTRETENIMENTO MUSICAL | 108,54 | 108,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 15551 DANIELA CORREA LEITE-ME | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 16289 COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA | 220,89 | 220,89 | 131,21 | 131,21 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 17330 ALIZ ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP | 112,97 | 112,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 17640 JK ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 17722 ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 18050 MIL MILHAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 14,54 | 14,54 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME | 3.692,35 | 3.692,35 | 3.692,35 | 3.692,35 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19162 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 530,20 | 530,20 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME | 211,10 | 211,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME | 63,31 | 63,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19574 P J F DA SILVA CAMPOS | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 187,50 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19923 T. W. DEL GROSSI - ME | 8,45 | 8,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19977 P PRESS PROJETOS VISUAIS LTDA - EPP | 57,27 | 57,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 14,65 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20258 INVIOVEL MATO GROSSO LTDA ME | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20300 R DA S CERQUEIRA - ME | 78,79 | 78,79 | 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 | 20430 GAMA & SOUZA LTDA - ME | 99,50 | 99,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME | 35,67 | 35,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME | 616,54 | 616,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20670 ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE A TALIAIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20678 VIP SAUDE E SOLUCOES MEDICAS LTDA | 73,20 | 73,20 | 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 | 20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS | 1.219,81 | 1.219,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE | 576,20 | 576,20 | 577,48 | 577,48 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE | 123,20 | 123,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE | 463,36 | 463,36 | 102,41 | 102,41 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2,81 | 2,81 | 1,61 | 1,61 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21398 V K G CORREA | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21582 MARIA HELENA RONDON LUZ | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22045 INTERART MIDIA VISUAL LTDA | 11,49 | 11,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI | 140,80 | 140,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI | 333,26 | 333,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22424 N L DE MATTOS | 1.019,50 | 1.019,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22482 MONALY SA RODRIGUES BORGES MORAES | 612,50 | 612,50 | 737,50 | 737,50 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22484 R S PALLAORO EIRELI | 75,82 | 75,82 | 75,82 | 75,82 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE | 69,41 | 69,41 | 65,49 | 65,49 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22846 EDSON GONCALVES ROSSOW | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22850 M. FONTES MALHEIROS | 48,80 | 48,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22901 LVA FERREIRA ROSA COMERCIO E SERVICOS | 32,00 | 32,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22998 CSM COM E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 5,99 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23561 INSTITUTO CAPACITA COES E POS-GRADUA COES | 903,60 | 903,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23565 SUSTENTAVEL CONSULT PLANEJ E GESTÃO | 36,45 | 36,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23582 ALIANCA GLOBAL COMERCIO SERVIÇOS E LOC LTDA | 0,00 | 0,00 | 139,75 | 139,75 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23615 NOMAD PRODUÇÕES LIMITADA | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23636 LIGA MATOGROSSENSE DE FUTSAL | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23669 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES CULTURAIS DO | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23699 RC ELETRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA | 143,36 | 143,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23793 EVERALDO DA SILVA BUENO | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23796 ERALDO FAUTH 42563011949 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02 | ISSQN - RONDONOPOLIS | 8.216,60 | 8.216,60 | 6.234,68 | 6.234,68 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 10,25 | 10,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 1831 URSO BRANCO REFRIGERACAO | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 3865 P R SIMON ME | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 4070 J L GROSSI EPP | 13,16 | 13,16 | 53,60 | 53,60 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 5239 ROBERTO VIEIRA RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 103,29 | 103,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA | 2,26 | 2,26 | 41,00 | 41,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA | 2.692,91 | 2.692,91 | 2.692,91 | 2.692,91 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME | 200,46 | 200,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME | 636,50 | 636,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA | 6,56 | 6,56 | 10,64 | 10,64 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA | 148,09 | 148,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 13873 J GONCALVES PINTO - ME | 15,84 | 15,84 | 8,84 | 8,84 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME | 116,73 | 116,73 | 117,01 | 117,01 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME | 227,48 | 227,48 | 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 | 16186 RONISON OLIVEIRA DE BRITO | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME | 2.906,61 | 2.906,61 | 2.906,61 | 2.906,61 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME | 0,00 | 0,00 | 92,50 | 92,50 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 20313 MURILO ALVES PEREIRA | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 20650 F A DE SOUZA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA | 0,00 | 0,00 | 19,46 | 19,46 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 21809 C A B LIRA | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE | 18,01 | 18,01 | 11,15 | 11,15 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 22201 M R B DO NASCIMENTO | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 22753 JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA | 18,75 | 18,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE | 22,75 | 22,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA | 71,06 | 71,06 | 67,59 | 67,59 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 23437 NILSON DA COSTA XAVIER | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 23533 N. J. DA SILVA | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.03 | ISSQN - ALTA FLORESTA | 1.104,34 | 1.104,34 | 689,60 | 689,60 |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 6645 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA | 31,45 | 31,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA | 601,69 | 601,69 | 601,68 | 601,68 |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 9991 N A CORREIA PECEGUEIRO | 189,70 | 189,70 | 72,60 | 72,60 |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 11095 ARTEMIO BEVILAQUA ME | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 16356 MARIA APAREIDA RIBEIRO - CHAVEIRO ME | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI | 30,64 | 30,64 | 15,32 | 15,32 |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 23717 IGUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SANEAMENTO | 244,74 | 244,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.04 | ISSQN CACERES | 1.400,83 | 1.283,13 | 1.273,17 | 1.390,87 |
| 2.1.1.2.1.05.04.01 | 4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA | 12,28 | 12,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.04.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA | 595,31 | 595,31 | 595,31 | 595,31 |
| 2.1.1.2.1.05.04.01 | 10010 WAGNER DE ABREU ME | 650,38 | 673,68 | 672,00 | 648,70 |
| 2.1.1.2.1.05.04.01 | 10886 CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.1.2.1.05.04.01 | 21269 LABORATORIO EXAME LTDA | 0,00 | 1,86 | 1,86 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.04.01 | 23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA | 71,43 | 0,00 | 0,00 | 71,43 |
| 2.1.1.2.1.05.04.01 | 23518 DORIVAL DE SOUZA DIAS | 71,43 | 0,00 | 0,00 | 71,43 |
| 2.1.1.2.1.05.05.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA | 601,68 | 601,68 | 601,68 | 601,68 |
| 2.1.1.2.1.05.05.01 | 15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME | 243,39 | 243,39 | 243,39 | 243,39 |
| 2.1.1.2.1.05.06 | ISSQN - JUSCIMEIRA | 1.795,27 | 1.795,27 | 1.795,27 | 1.795,27 |
| 2.1.1.2.1.05.06.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA | 1.795,27 | 1.795,27 | 1.795,27 | 1.795,27 |
| 2.1.1.2.1.05.07 | ISSQN - BARÃO MELGAÇO | 44,64 | 44,64 | 5,95 | 5,95 |
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 13011 LUIZA DA SILVA TAQUES | 11,90 | 11,90 | 5,95 | 5,95 |
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO | 32,74 | 32,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.09 | ISSQN- SINOP | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.05.09.01 | 14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.588.270,71 | 2.715.354,80 | 2.391.716,13 | 3.264.632,04 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 3.588.270,71 | 2.715.354,80 | 2.391.716,13 | 3.264.632,04 |
| 2.1.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 3.588.270,71 | 2.715.354,80 | 2.391.716,13 | 3.264.632,04 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 25 RELETRON MÁQUINA E EQUIP. REFRIG. LTDA | 3.454,00 | 3.454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 194,75 | 205,00 | 10,25 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP | 2.548,00 | 2.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A - | 1.225,30 | 1.225,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 74 TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA | 3.984,00 | 3.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 159 ARMANDO SILVA ARAUJO | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 383.249,11 | 383.675,63 | 388.401,57 | 387.975,05 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 233 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA | 26.380,89 | 55.211,96 | 28.831,07 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 0,00 | 260.621,91 | 260.917,07 | 295,16 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | 8.432,71 | 7.323,84 | 8.571,94 | 9.680,81 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA | 414,00 | 414,00 | 2.235,38 | 2.235,38 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E | 5.842,69 | 5.842,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO | 436,50 | 436,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.885,24 | 2.885,24 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP | 1.008,30 | 1.008,30 | 1.960,28 | 1.960,28 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.299,82 | 1.299,82 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP | 97,99 | 100,00 | 2,01 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI | 33.690,69 | 33.690,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1831 URSO BRANCO REFRIGERACAO | 3.710,00 | 3.740,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1845 GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE | 0,00 | 0,00 | 1.934,00 | 1.934,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1960 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - MIGUEL SUTIL | 0,00 | 0,00 | 52,83 | 52,83 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2004 MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA. | 0,00 | 0,00 | 14.020,08 | 14.020,08 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2066 ALUORTE COMERCIO E REPRESENTA COES LTDA | 8.510,00 | 8.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2077 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA | 8.976,10 | 8.976,10 | 234,00 | 234,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA | 65.838,29 | 79.980,81 | 105.638,28 | 91.495,76 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 8.682,50 | 8.682,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2625 REFRIGERACAO RELETRON LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.857,00 | 14.857,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2707 FM SUPERMERCADO | 3.125,93 | 3.152,11 | 26,18 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2774 R RODRIGUES - ME | 1.720,40 | 1.720,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2992 MILTON BENEDITO DE LARA | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME | 13.090,00 | 13.090,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3173 DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO. LTDA. | 3.131,70 | 3.131,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3291 CANDORIO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA | 690,68 | 690,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3353 J M D MAQUINAS LTDA | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME | 0,00 | 758,15 | 758,15 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3500 MMC MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | 3.495,00 | 3.495,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3573 CLEIDE RODRIGUES DE MORAIS ANTUNES - ME - | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3651 FAUZE REPRESENTAÇÕES PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 22.122,00 | 22.122,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3720 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 14.660,00 | 14.660,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3865 P R SIMON ME | 10.835,00 | 11.300,00 | 465,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA | 2.550,00 | 2.550,00 | 5.860,00 | 5.860,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3909 IDGMAR GLORIA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4027 GERACAO 2000 COM DE CALCADOS E CONFEC. LTDA | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4070 J L GROSSI EPP | 276,09 | 325,00 | 48,91 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4493 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA | 1.406,87 | 1.406,87 | 394,14 | 394,14 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4541 SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 47.436,93 | 47.436,93 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4738 OSMAR VIRGILIO DA SILVA | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4890 CARRION E CARRACEDO LTDA EPP | 3.289,00 | 3.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4908 MAILDES ALVES DA FONSECA | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4934 FOTO CUIABA LTDA | 610,68 | 625,77 | 15,09 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS | 596,76 | 609,00 | 12,24 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5190 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE | 211,23 | 211,23 | 211,23 | 211,23 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5239 ROBERTO VIEIRA RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 2.864,71 | 2.968,00 | 103,29 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME | 3.981,00 | 3.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6197 EDITORA TANTATINTA LTDA | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA | 676,93 | 708,38 | 31,45 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6809 JORNAL A GAZETA LTDA | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7414 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MIGUEL SUTIL | 0,00 | 0,00 | 791,19 | 791,19 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 2.643,16 | 2.643,16 | 3.147,90 | 3.147,90 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8228 UGOLINI CAMPOS EIRELI EPP | 1.084,35 | 2.248,35 | 3.399,79 | 2.235,79 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 0,00 | 3.631,09 | 3.631,09 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8382 C FERREIRA GOMES ME | 375,09 | 375,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 3.925,20 | 3.925,20 | 3.925,20 | 3.925,20 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8558 PREVENCAO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRABALHO | 392,16 | 392,16 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8574 ESPORTES LUCIANO LTDA | 799,90 | 799,90 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8700 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU | 34,18 | 34,18 | 33,50 | 33,50 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA | 0,00 | 0,00 | 311.666,30 | 311.666,30 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 712,95 | 712,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E | 1.570,29 | 1.570,29 | 8.655,73 | 8.655,73 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8929 R Y ASSATO - ME | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8979 CASA DA LIMPEZA LTDA ME | 1.724,40 | 1.724,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS | 64,43 | 64,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9178 DIASA COMERCIO E DISTRIBIÇÃO LTDA - MQFER | 1.208,39 | 1.208,39 | 299,21 | 299,21 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 385,90 | 385,90 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP | 8.881,95 | 8.881,95 | 4.218,15 | 4.218,15 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9538 A F VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS | 560,00 | 980,00 | 8.427,00 | 8.007,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9884 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR - ME | 589,47 | 604,00 | 14,53 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9939 REFRIGERACAO NACIONAL LTDA - ME | 3.042,00 | 3.042,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9991 N A CORREIA PECEGUEIRO | 0,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10010 WAGNER DE ABREU ME | 0,00 | 59.180,00 | 59.180,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10025 RIDERE COM. DE PROD. E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA | 317,20 | 317,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10315 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME | 1.373,66 | 1.373,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10320 COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS | 2.178,71 | 2.178,71 | 8.423,37 | 8.423,37 |
| 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 | 208,66 | 208,66 | 447,11 | 447,11 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10726 LEIDE ISABEL DE DEUS ME | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10817 LIVRARIA CULTURA S A - DF | 4.340,96 | 4.340,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10843 GAZIN IND.COM.DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 1.498,90 | 1.498,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10887 KEILA PEREIRA DE ASSIS GOES | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11044 TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 2.002,86 | 2.002,86 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME | 12.093,50 | 12.730,00 | 636,50 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA | 0,00 | 0,00 | 1.639,89 | 1.639,89 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP. | 0,00 | 0,00 | 256,34 | 256,34 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11165 SONIA CRISTINA BITTENCOURT | 14.650,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME | 5.159,40 | 6.000,00 | 840,60 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON | 0,00 | 0,00 | 494,50 | 494,50 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11566 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO | 333,20 | 333,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11571 RADIO CENTRO OESTE LTDA | 6.942,54 | 6.942,54 | 1.117,04 | 1.117,04 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 19.926,00 | 19.926,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA | 339,97 | 339,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11931 A J CARRIJO ME | 526,19 | 548,00 | 21,81 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 3.615,00 | 9.470,00 | 10.210,00 | 4.355,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11980 JHON STUART ALVES FERREIRA 01104172160 | 1.940,00 | 2.000,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12502 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA | 1.355,00 | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12568 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA | 1.099,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12630 RODRIGO MENDES GOMES DA SILVA 98393820120 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 0,00 | 666,44 | 666,44 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A | 245,10 | 265,40 | 149,02 | 128,72 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12949 C C V DE FREITAS EIRELI | 327,75 | 327,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13011 LUIZA DA SILVA TAQUES | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13024 ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | 2.455,62 | 2.455,62 | 2.611,50 | 2.611,50 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13174 SUPRIMAX COMERCIO EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13213 AGUAS CUIABA S/A | 17.440,95 | 17.440,95 | 7.535,24 | 7.535,24 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP | 25.124,28 | 24.936,61 | 46.612,58 | 46.800,25 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA | 250,83 | 257,39 | 416,45 | 409,89 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13434 MOLD VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13532 PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA ME | 3.396,05 | 3.396,05 | 7.328,55 | 7.328,55 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA | 4.011,71 | 4.159,80 | 148,09 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME | 0,00 | 580,40 | 580,40 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13846 M M MASSIGNAN | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.346,00 | 2.346,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13873 J GONCALVES PINTO - ME | 704,16 | 720,00 | 407,00 | 391,16 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE | 1.364,09 | 1.381,09 | 17,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS | 673,08 | 673,08 | 3.504,60 | 3.504,60 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME | 2.442,02 | 2.875,00 | 2.874,72 | 2.441,74 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14388 EDILBERTO DOS SANTOS PEREIRA - ME 01595375171 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14489 DEL GROSSI E DEL GROSSI LTDA ME | 785,65 | 827,00 | 41,35 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14563 ZIED H SALIM ME | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14591 CLARO S.A. | 0,00 | 724,14 | 724,14 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | 302.574,96 | 302.574,96 | 282.831,82 | 282.831,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14765 MAXIMA ASSESSORIA CONTROLE PREVENCAO | 2.101,40 | 2.660,00 | 558,60 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14987 N W DE CAMPOS ENTRETENIMENTO MUSICAL | 5.291,46 | 5.400,00 | 108,54 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15055 CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - ME | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 2.952,00 | 2.952,00 | 949,84 | 949,84 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15226 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA | 19.408,56 | 19.408,56 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15479 CARLOS ALBERTO CECILIO | 0,00 | 0,00 | 10.480,00 | 10.480,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15518 RONDONOPOLIS COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA. - | 737,80 | 737,80 | 600,00 | 600,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME | 7.294,20 | 16.877,15 | 15.929,35 | 6.346,40 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15677 FUNCAO DE APOIO E DESENV. DA UNIVERSIDADE | 22.382,57 | 22.382,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA | 800,00 | 3.399,95 | 14.819,68 | 12.219,73 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA | 0,00 | 46,60 | 46,60 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA | 0,00 | 0,00 | 165,36 | 165,36 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15998 CARVALHO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 489,54 | 489,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16186 RONISON OLIVEIRA DE BRITO | 0,00 | 0,00 | 352,80 | 352,80 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16237 COMERCIAL FORS LTDA EPP | 45,60 | 45,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16359 EQUIPAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - ME | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16390 DECORLIZ LAR CENTER LTDA ARAES | 2.206,68 | 2.206,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 3.629,06 | 3.629,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16500 FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA EPP | 19.043,01 | 19.043,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA | 332,50 | 700,00 | 367,50 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16756 FM SUPERMERCADO LTDA | 2.521,23 | 2.978,34 | 457,11 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA | 812.203,03 | 0,00 | 0,00 | 812.203,03 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17204 ASSOCIAÇÃO CANOA CULTURAL | 218,75 | 218,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP | 0,00 | 4.373,60 | 4.373,60 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17640 JK ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 176,40 | 176,40 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17824 RICARDO FERREIRA DE MENEZES - ME | 1.530,00 | 3.102,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI | 6.207,28 | 8.043,68 | 3.326,20 | 1.489,80 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17910 QUALIFLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17966 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 510,53 | 510,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18081 ALIANÇA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME | 0,00 | 181.210,39 | 181.210,39 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18190 ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CUIABA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18215 BRASIL INFORMATICA LTDA | 454,00 | 454,00 | 973,92 | 973,92 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18424 DIMAS DE MELO PIMENTA SIS TEMAS DE PONTO DE | 10.300,40 | 10.300,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18503 ANDRE PAIVA AMOEDO 75167921287 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18697 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO | 919,38 | 919,38 | 1.098,15 | 1.098,15 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18790 SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.450,19 | 1.450,19 | 6.726,10 | 6.726,10 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18824 CLEVERSON RODRIGO RODRIGUES COSTA - ME | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19002 S ARABI ME | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19162 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 10.604,00 | 10.604,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME | 4.354,90 | 4.566,00 | 211,10 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19242 JULIO CESAR FREITAS COELHO 32914318120 | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19276 SCHOOL CENTER IND. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME | 12.320,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19333 ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MATOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME | 1.642,50 | 1.690,00 | 47,50 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME | 881,91 | 900,00 | 18,09 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19637 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 17A | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19639 RAFAEL IRINEU ALVES LACERDA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19663 DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS | 2.260,05 | 2.260,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.757,50 | 1.757,50 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 4.614,00 | 4.614,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19911 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO | 2.810,95 | 2.810,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19999 CACERES GUINCHO LTDA EPP | 0,00 | 6.730,00 | 6.730,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP | 47.500,86 | 47.500,88 | 34.161,03 | 34.161,01 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20060 BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI ME - | 4.108,89 | 4.108,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20115 CYBERWEB NETWORKS LTDA | 197,61 | 197,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20166 JEFFERSON APARECIDO PEREIRA NEVES ME | 875,00 | 875,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115 | 0,00 | 2.043,24 | 2.043,24 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20214 LAURA LETICIA DUARTE DIAS | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20222 SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - | 0,00 | 0,00 | 7.301,00 | 7.301,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME | 10.865,48 | 14.165,93 | 3.810,80 | 510,35 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME | 358,15 | 377,00 | 377,00 | 358,15 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20313 MURILO ALVES PEREIRA | 3.325,00 | 3.500,00 | 175,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME | 0,00 | 3.313,00 | 3.313,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20430 GAMA & SOUZA LTDA - ME | 1.890,50 | 1.990,00 | 99,50 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20492 TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA | 9.512,02 | 9.512,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME | 849,33 | 885,00 | 35,67 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO | 611,86 | 611,86 | 666,61 | 666,61 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME | 6.111,95 | 6.376,00 | 264,05 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20670 ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALIA | 1.900,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20681 AGUAS DE SINOP S/A | 0,00 | 92,38 | 92,38 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20797 POSTO LEBLON LTDA | 0,00 | 8.170,49 | 8.170,49 | 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 | 20903 TOTVS S/A | 11.524,50 | 12.279,72 | 6.517,47 | 5.762,25 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 3.173,98 | 3.173,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20970 HEANE PEREIRA LUZ | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE | 2.189,22 | 2.464,00 | 274,78 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21119 C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, SHOWS | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA | 0,00 | 0,00 | 345,80 | 345,80 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 185,25 | 195,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 7.337,81 | 9.267,10 | 3.546,06 | 1.616,77 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21269 LABORATORIO EXAME LTDA | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 1.101,20 | 1.101,20 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21279 PADARIA PAO DOCE PAO EIRELI | 374,25 | 374,25 | 218,82 | 218,82 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21398 V K G CORREA | 366,25 | 369,00 | 2,75 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21430 RR VENDAS DE PROD DE HIGIENE E DESCARTAVEL | 2.471,30 | 2.471,30 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21442 BOM DIA IND. E COM. DE PÃES | 849,60 | 849,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21535 CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA | 1.078,18 | 4.073,17 | 11.740,31 | 8.745,32 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA | 875,22 | 917,63 | 917,63 | 875,22 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21602 WANDER ANTUNES DE SOUZA - ME | 2.829,18 | 2.829,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA | 0,00 | 0,00 | 262,81 | 262,81 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21778 GEISHELEN NASCIMENTO DOS SANTOS | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22045 INTERART MIDIA VISUAL LTDA | 288,51 | 300,00 | 11,49 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 286,97 | 360,40 | 249,07 | 175,64 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22149 BOX INFORMATICA LTDA ME | 0,00 | 5.370,44 | 5.370,44 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22160 CRISTOPHER DOS SANTOS CHAVES - ME | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22233 ADRIANA FERRAZ BORGES 27916637898 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI | 7.526,74 | 7.860,00 | 333,26 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI | 746,68 | 1.524,00 | 777,32 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22337 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 1.999,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22352 LUIS CLAUDIO DIAS MARTINS | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22405 WELINGTON NEPOMUCENO BASTOS - ME - 03987904186 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22424 N L DE MATTOS | 16.340,00 | 17.200,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22433 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 17 | 27.365,00 | 27.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES | 0,00 | 14.749,99 | 14.749,99 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22484 R S PALLAORO EIRELI | 0,00 | 3.790,76 | 3.790,76 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22502 ROSELI ROMANINI DE BRITO POLLETTI 69271615115 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 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 | 22570 DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI | 1.057,50 | 1.057,50 | 160,00 | 160,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22577 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE | 1.169,79 | 3.704,47 | 2.534,68 | 0,00 |

| 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 | 952,00 | 952,00 | 3.072,50 | 3.072,50 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22708 DISLENE DE PAULA BARBOSA | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES | 1.804,90 | 1.804,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22746 WR CALÇADOS EIRELI EPP | 46.074,49 | 46.074,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22747 DOHLER S.A. | 14.087,88 | 14.087,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22753 JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA | 356,25 | 375,00 | 18,75 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22808 R C COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 2.498,00 | 2.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22828 DANIELE DE ALMEIDA DIAS - ME | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22846 EDSON GONCALVES ROSSOW | 807,50 | 850,00 | 42,50 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22850 M. FONTES MALHEIROS | 2.391,20 | 2.440,00 | 48,80 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22901 LVA FERREIRA ROSA COMERCIO E SERVICOS | 784,00 | 800,00 | 604,00 | 588,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | 482,50 | 500,00 | 17,50 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22923 C L COELHO COMERCIO REPRESENTAÇÕES ME | 7.149,46 | 8.589,46 | 1.440,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22929 FAGNER JOSE DA SILVA 05450761104 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA | 2.095,44 | 2.166,50 | 2.169,97 | 2.098,91 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22990 BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E | 54.950,00 | 54.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22998 CSM COM E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA | 0,00 | 119,80 | 119,80 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23037 BAILLARE ESPAÇO DE DANÇAS E EVENTOS LTDA | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 106,40 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23070 M CAVALINI DE CAMPOS EIRELI ME | 33.788,90 | 37.936,90 | 51.565,85 | 47.417,85 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23071 WANESSA DIAS - ME 02498976108 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23081 GLAUCIA RODRIGUES DA SILVA SARAIVA 89046072134 | 3.695,50 | 3.695,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23141 ECO SINAL INDUSTRIA E COM.DE PLASTICOS LTDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23147 OI S.A. | 0,00 | 36.149,41 | 36.149,41 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23238 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23240 CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 32.850,00 | 0,00 | 0,00 | 32.850,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23244 FELIPE MORIM DIAS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23252 KODEX LOGISTICA LTDA | 1.377,09 | 1.377,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23264 V J SUA VE LTDA | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23269 FERNANDES E AMATO LTDA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23289 LAMPA COMERCIO EIRELI ME | 3.341,48 | 6.688,78 | 6.711,10 | 3.363,80 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23292 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 18.554,99 | 18.554,99 | 1.812,13 | 1.812,13 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23293 LIVRARIA GP - EIRELI | 22.260,49 | 22.260,49 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23336 JULIANA SENATORE DO COUTO 03418196110 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23397 MULTUS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.502,50 | 2.502,50 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23408 TEKNISA SERVICE LTDA | 178.165,23 | 184.544,33 | 6.379,10 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23413 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS | 4.632,70 | 4.632,70 | 1.737,85 | 1.737,85 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23430 EVEO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23437 NILSON DA COSTA XAVIER | 285,00 | 300,00 | 15,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23474 MARTA DE PAULA LEITE DECORACOES ME | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23475 DJALMA ALVES DOS SANTOS 66798671187 | 1.982,00 | 1.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23477 IRENE DE JESUS LIMA 39530825153 | 16.450,00 | 16.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23500 DANIEL MOREL BAEZ DE ALMEIDA 05284495160 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23503 CENTURY COMERCIAL EIRELI | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23514 GUSTAVO GAGLIASSO DUMAS 07786232702 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23533 N. J. DA SILVA | 47,50 | 50,00 | 2,50 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23558 MILANO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23571 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.837,40 | 2.837,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23582 ALIANCA GLOBAL COMERCIO SERVIÇOS E LOC LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 4.282,75 | 4.282,75 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23611 JURANDIR ANTONIO NUNES AMARAL - 59352981120 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23615 NOMAD PRODUÇÕES LIMITADA | 8.820,00 | 9.000,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23616 LIVRARIA INTERNACIONAL-SBS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.568,80 | 1.568,80 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23631 PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA | 1.886,00 | 1.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23654 REALMAT MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | 948,44 | 948,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23669 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES CULTURAIS DO MATO | 2.850,00 | 3.000,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23670 GEFORSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 1.766,65 | 1.985,00 | 218,35 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23677 RICARDO LEITE DE ALMEIDA 90127021191 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23678 KAMPA EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.797,90 | 1.797,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23681 ALVARO DURAN 01031559108 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23686 SEBASTIAN ANDRES SOTO ALAMOS 71410816150 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23719 BITTENCOURT AUDIO E VIDEO EIRELLI | 719,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23733 LUCIANA ALENCAR ROCHA 95817948168 | 0,00 | 0,00 | 3.343,50 | 3.343,50 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23745 BENTO G CARRINHOS LTDA | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23758 BIANCA SILVA NUNES 04060856177 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23796 ERAALDO FAUTH 42563011949 | 940,50 | 990,00 | 49,50 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23827 MARCENARIA ALIBERTI LTDA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23831 WLG AUDIO IMPORTACAO EXPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 1.777,84 | 1.777,84 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23832 IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 18.950,00 | 18.950,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23841 MARCELLY CRISTHYNNE SOUSA SILVA | 0,00 | 202,40 | 202,40 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23843 SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.740,04 | 1.740,04 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23851 W.V.S.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.775,00 | 10.775,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23858 PAULA SILVA ALVES 00683022156 | 0,00 | 3.266,40 | 3.266,40 | 0,00 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.985.648,50 | 402.015,42 | 299.951,55 | 1.883.584,63 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 75,52 | 45.967,47 | 215.459,95 | 169.568,00 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 75,52 | 45.967,47 | 215.459,95 | 169.568,00 |
| 2.1.2.2.1.01 | AN CONTA MOVIMENTO | 75,52 | 45.967,47 | 215.459,95 | 169.568,00 |
| 2.1.2.2.1.01.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 75,52 | 45.967,47 | 215.459,95 | 169.568,00 |
| 2.1.2.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 20.071,53 | 20.071,54 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 20.071,53 | 20.071,54 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 20.071,53 | 20.071,54 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 1209 AR/ACRE | 24,66 | 24,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 1210 AR/AMAZONAS | 4.919,78 | 4.919,79 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 1212 AR/PARA | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 1213 AR/AMAPA | 5.084,46 | 5.084,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 1214 AR/MARANHAO | 9.681,13 | 9.681,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.4.01.01 | 1215 AR/PIAUI | 196,50 | 196,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.067.125,81 | 0,00 | 11.957,86 | 1.079.083,67 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.067.125,81 | 0,00 | 11.957,86 | 1.079.083,67 |
| 2.1.2.4.9.01 | CAUCOES | 1.067.125,81 | 0,00 | 11.957,86 | 1.079.083,67 |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 647.084,67 | 0,00 | 1.786,21 | 648.870,88 |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME | 377.558,21 | 0,00 | 10.058,77 | 387.616,98 |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 18446 L P ENGENHARIA EIRELI | 42.482,93 | 0,00 | 112,88 | 42.595,81 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 53.869,29 | 55.002,86 | 72.533,73 | 71.400,16 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 53.869,29 | 55.002,86 | 72.533,73 | 71.400,16 |
| 2.1.2.8.9.01 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 45.382,18 | 2.000,00 | 17.193,69 | 60.575,87 |
| 2.1.2.8.9.04 | 5019 SESC BALNEÁRIO | 8.487,11 | 53.002,86 | 55.340,04 | 10.824,29 |
| 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 844.506,35 | 280.973,55 | 0,00 | 563.532,80 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.2.9.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 844.506,35 | 280.973,55 | 0,00 | 563.532,80 |
| 2.1.2.9.9.01 | INADIMPLÊNCIA | 572.255,07 | 8.755,31 | 0,00 | 563.499,76 |
| 2.1.2.9.9.02 | DEPOSITO ANTECIPADOS | 121,08 | 88,04 | 0,00 | 33,04 |
| 2.1.2.9.9.03 | RECEITAS ANTECIPADAS | 272.130,20 | 272.130,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 182.712.331,88 | 6.698.212,87 | 6.698.212,87 | 182.712.331,88 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 182.712.331,88 | 6.698.212,87 | 6.698.212,87 | 182.712.331,88 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 182.712.331,88 | 6.698.212,87 | 6.698.212,87 | 182.712.331,88 |
| 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 176.014.119,01 | 0,00 | 6.698.212,87 | 182.712.331,88 |
| 2.3.1.1.1.01 | SUPERÁVITS/DEFICIT ACUMULADOS | 176.014.119,01 | 0,00 | 6.698.212,87 | 182.712.331,88 |
| 2.3.1.1.1.01.01 | SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 235.947.841,31 | 0,00 | 6.698.212,87 | 242.646.054,18 |
| 2.3.1.1.1.01.02 | DEPRECIACÕES ACUMULADA DO EXERCÍCIOS | -59.933.722,30 | 0,00 | 0,00 | -59.933.722,30 |
| 2.3.1.1.2 | SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.698.212,87 | 6.698.212,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.2.01 | SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.698.212,87 | 6.698.212,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.2.01.01 | SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.698.212,87 | 6.698.212,87 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 5.870.948,01 | 65.938,55 | 5.805.009,46 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.392.130,37 | 65.472,78 | 3.326.657,59 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.964.176,22 | 54.242,30 | 1.909.933,92 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.964.176,22 | 54.242,30 | 1.909.933,92 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.964.176,22 | 54.242,30 | 1.909.933,92 |
| 3.1.1.1.1.01 | REMUNERACAO PESSOAL | 0,00 | 1.964.176,22 | 54.242,30 | 1.909.933,92 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 3328 SALÁRIOS | 0,00 | 1.382.137,79 | 40.539,52 | 1.341.598,27 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 3329 13º SALÁRIO | 0,00 | 153.505,16 | 0,00 | 153.505,16 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11737 GRATIF. FUNCAO | 0,00 | 97.789,07 | 0,00 | 97.789,07 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11738 AD PERICULOSIDADE | 0,00 | 9.223,57 | 0,00 | 9.223,57 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11739 AD INSALUBRIDADE | 0,00 | 37.750,80 | 0,00 | 37.750,80 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11742 AD NOTURNO | 0,00 | 433,39 | 0,00 | 433,39 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | 2.475,12 | 0,00 | 2.475,12 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO | 0,00 | 983,20 | 0,00 | 983,20 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 20598 FERIAS NO MES | 0,00 | 210.112,66 | 13.702,78 | 196.409,88 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 23756 QUEBRA DE CAIXA- DESCONTO | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 159,27 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 23774 PROVISAO PARA DISSIDIO COLETIVO | 0,00 | 58.273,95 | 0,00 | 58.273,95 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 23777 13º SALÁRIO S/ REAJUSTE SALARIAL | 0,00 | 4.856,78 | 0,00 | 4.856,78 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 23778 FERIAS NO MES S/ REAJUSTE SALARIAL | 0,00 | 6.475,46 | 0,00 | 6.475,46 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 754.809,92 | 7.326,18 | 747.483,74 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 754.809,92 | 7.326,18 | 747.483,74 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 754.809,92 | 7.326,18 | 747.483,74 |
| 3.1.2.1.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 754.809,92 | 7.326,18 | 747.483,74 |
| 3.1.2.1.1.01.01 | 20509 INSS | 0,00 | 540.533,17 | 5.102,06 | 535.431,11 |
| 3.1.2.1.1.01.01 | 20510 FGTS | 0,00 | 186.867,13 | 1.976,99 | 184.890,14 |
| 3.1.2.1.1.01.01 | 20511 PIS | 0,00 | 27.409,62 | 247,13 | 27.162,49 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 542.639,49 | 0,00 | 542.639,49 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 542.639,49 | 0,00 | 542.639,49 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 542.639,49 | 0,00 | 542.639,49 |
| 3.1.3.1.1.01 | BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 542.639,49 | 0,00 | 542.639,49 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO | 0,00 | 11.136,09 | 0,00 | 11.136,09 |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 20505 AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 7.496,00 | 0,00 | 7.496,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.1.3.1.1.01.01 | 20507 PLANO DE SAUDE | 0,00 | 249.212,97 | 0,00 | 249.212,97 |
| 3.1.3.1.1.01.02 | 20618 SEGURO DE VIDA | 0,00 | 3.331,36 | 0,00 | 3.331,36 |
| 3.1.3.1.1.01.03 | 20501 VALE TRANSPORTES | 0,00 | 11.532,48 | 0,00 | 11.532,48 |
| 3.1.3.1.1.01.04 | 20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO | 0,00 | 259.930,59 | 0,00 | 259.930,59 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 130.504,74 | 3.904,30 | 126.600,44 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 130.504,74 | 3.904,30 | 126.600,44 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 130.504,74 | 3.904,30 | 126.600,44 |
| 3.1.9.1.1.01 | OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 130.504,74 | 3.904,30 | 126.600,44 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 20512 VERBAS RESCISORIAS | 0,00 | 47.644,70 | 3.904,30 | 43.740,40 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 20513 MULTA FGTS | 0,00 | 80.664,28 | 0,00 | 80.664,28 |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 20514 INDENIZACAO A CORDO TRABALHISTA | 0,00 | 2.195,76 | 0,00 | 2.195,76 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.923.173,85 | 465,64 | 1.922.708,21 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 538.860,40 | 340,64 | 538.519,76 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 538.860,40 | 340,64 | 538.519,76 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 538.860,40 | 340,64 | 538.519,76 |
| 3.3.1.1.1.01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 538.860,40 | 340,64 | 538.519,76 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3319 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO | 0,00 | 16.030,75 | 340,64 | 15.690,11 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3321 MATERIAL- AQUI COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E | 0,00 | 12.301,26 | 0,00 | 12.301,26 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3322 MATERIAL- AQUISICAO GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 10.670,00 | 0,00 | 10.670,00 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3323 MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 | 900,01 | 0,00 | 900,01 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3324 MATERIAL- AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 203.819,25 | 0,00 | 203.819,25 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3325 MATERIAL PARA INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS | 0,00 | 73.004,16 | 0,00 | 73.004,16 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3326 MATERIAL- AQUISICAO LIVROS NÃO PERMANENTES | 0,00 | 3.380,93 | 0,00 | 3.380,93 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3807 MATERIAIS ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG DIVERSOS | 0,00 | 8.151,00 | 0,00 | 8.151,00 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3808 MATERIAL- BEBIDAS ALCOÓLICAS | 0,00 | 44.158,98 | 0,00 | 44.158,98 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3809 MATERIAL- AQUISICAO REFRIGERANTES E SUCOS | 0,00 | 5.396,69 | 0,00 | 5.396,69 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3810 MATERIAL- AQUISICAO ODONTOL, MEDICOS, FARMACIA | 0,00 | 1.009,03 | 0,00 | 1.009,03 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3905 MATERIAL- AQUISICAO DE ARTESANATOS,DOCES, | 0,00 | 21.937,70 | 0,00 | 21.937,70 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3921 MATERIAL- AQUISICAO PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ | 0,00 | 1.135,88 | 0,00 | 1.135,88 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3938 MATERIAL DE INFORMÁTICA/TELEFONIA | 0,00 | 10.680,40 | 0,00 | 10.680,40 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3946 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MARCENARIA | 0,00 | 37.589,69 | 0,00 | 37.589,69 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3949 MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE | 0,00 | 2.857,46 | 0,00 | 2.857,46 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3977 MATERIAL DESCARTAVEL EM | 0,00 | 5.368,11 | 0,00 | 5.368,11 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 4351 MATERIAL DE JARDINAGEM | 0,00 | 62,90 | 0,00 | 62,90 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 4710 MATERIAL - AQUISICAO DE GELO | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 4711 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 26.843,43 | 0,00 | 26.843,43 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 4712 MATERIAL- AQUISICAO DE AGUA MINERAL | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5136 MATERIAL DE PINTURA | 0,00 | 1.705,13 | 0,00 | 1.705,13 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5137 MATERIAL- MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS E | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5138 MATERIAL- FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS GERAL, | 0,00 | 2.638,11 | 0,00 | 2.638,11 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5139 MATERIAL-TAPETES, CABIDES,BRINDES,TECIDOS EM | 0,00 | 2.017,48 | 0,00 | 2.017,48 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5140 MATERIAL- AQUISICAO DE UNIFORMES | 0,00 | 17.355,99 | 0,00 | 17.355,99 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5278 MATERIAL- BENS MÓVEIS NÃO PERMAENTES | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5541 MATERIAL- PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0,00 | 2.296,34 | 0,00 | 2.296,34 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5737 MATERIAL- PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 8.385,42 | 0,00 | 8.385,42 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 6897 MATERIAL- DESPESA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 2.851,42 | 0,00 | 2.851,42 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 14941 MATERIAL AQUISICAO DE EPI | 0,00 | 2.389,04 | 0,00 | 2.389,04 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 20574 MATERIAL DE ELETRODOMÉSTICO | 0,00 | 272,54 | 0,00 | 272,54 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 20730 MATERIAL DE AVIAMENTOS/ARMARINHOS | 0,00 | 108,30 | 0,00 | 108,30 |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 22161 MATERIAL DE CONSUMO- ALIMENTAÇÃO BUFFET | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 1.384.313,45 | 125,00 | 1.384.188,45 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.384.313,45 | 125,00 | 1.384.188,45 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.384.313,45 | 125,00 | 1.384.188,45 |
| 3.3.2.2.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.384.313,45 | 125,00 | 1.384.188,45 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3337 SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA | 0,00 | 358,12 | 0,00 | 358,12 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3338 SERVIÇO- ASSI.DE JORNAIS,REVISTAS E | 0,00 | 210,68 | 0,00 | 210,68 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3339 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 260.917,07 | 0,00 | 260.917,07 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3340 SERVIÇO- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP. DE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3341 SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 275.330,57 | 0,00 | 275.330,57 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3342 SERVIÇO DE SEGURANÇA E RECEPÇÃO | 0,00 | 398.283,88 | 0,00 | 398.283,88 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3343 SERVIÇO-DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDORES- | 0,00 | 37.695,00 | 125,00 | 37.570,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3363 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 41.576,41 | 0,00 | 41.576,41 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3922 SERVIÇO DE IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3926 SERVIÇO- SEGUROS,REGISTROS, CONSULTAS DE | 0,00 | 10.050,75 | 0,00 | 10.050,75 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3935 SERVIÇO P/ CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3936 SERVIÇO DE CORREIOS | 0,00 | 6.400,39 | 0,00 | 6.400,39 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3937 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL | 0,00 | 3.642,08 | 0,00 | 3.642,08 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3973 SERVIÇO GRAFICOS (CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER | 0,00 | 10.654,00 | 0,00 | 10.654,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3985 SERVIÇO-PRODUÇÃO E VECULAÇÃO DE MAT. | 0,00 | 1.867,04 | 0,00 | 1.867,04 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4245 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS | 0,00 | 17.806,21 | 0,00 | 17.806,21 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4357 SERVIÇO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E | 0,00 | 14.749,99 | 0,00 | 14.749,99 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4378 SERVIÇO- CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 5.230,99 | 0,00 | 5.230,99 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4714 SERVIÇO- LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS | 0,00 | 7.750,44 | 0,00 | 7.750,44 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5123 SERVIÇO- ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 9.411,24 | 0,00 | 9.411,24 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5124 SERVIÇO-MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, | 0,00 | 17.728,50 | 0,00 | 17.728,50 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5126 SERVIÇO DE LAVANDERIA | 0,00 | 3.906,89 | 0,00 | 3.906,89 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5156 SERVIÇO DE CHAVEIRO EM GERAL | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5168 SERVIÇO- DIREITOS AUTORAIS | 0,00 | 8.571,94 | 0,00 | 8.571,94 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5176 SERVIÇO- IMPOSTOS, MULTAS NAO FINAN. E PEDAGIO | 0,00 | 786,31 | 0,00 | 786,31 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5223 COMISSÃO DO INSS | 0,00 | 89.975,33 | 0,00 | 89.975,33 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONFEDERATIVAS E INSTITUC. | 0,00 | 3.925,20 | 0,00 | 3.925,20 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5330 SERVIÇO P/ CONCERTO E MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 28.945,67 | 0,00 | 28.945,67 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5368 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO- | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5489 SERVIÇO DE MANUTENCAO SOFTWARE | 0,00 | 8.271,70 | 0,00 | 8.271,70 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5561 SERVIÇO DE MANUT. EM IMÓVEIS(ELET/ HIDR/ALV/ ETC) | 0,00 | 3.266,40 | 0,00 | 3.266,40 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5735 SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 6028 SERVIÇO- TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO | 0,00 | 51.980,30 | 0,00 | 51.980,30 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 9952 PROCESSOS TRABALHISTAS | 0,00 | 8.749,37 | 0,00 | 8.749,37 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 15260 SERVIÇO DE TAXI | 0,00 | 900,15 | 0,00 | 900,15 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 19223 SERVIÇO- SEGURO DE VIDA | 0,00 | 949,84 | 0,00 | 949,84 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 20576 SERVIÇO- CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE | 0,00 | 765,75 | 0,00 | 765,75 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 22661 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO- REBOQUE | 0,00 | 6.730,00 | 0,00 | 6.730,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 23668 SERVIÇO-LICENCA DE USO SOFTWARE | 0,00 | 1.115,24 | 0,00 | 1.115,24 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 23687 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA | 0,00 | 3.313,00 | 0,00 | 3.313,00 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 0,00 | 32.578,66 | 0,13 | 32.578,53 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 0,00 | 32.578,66 | 0,13 | 32.578,53 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 0,00 | 32.578,66 | 0,13 | 32.578,53 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 0,00 | 32.578,66 | 0,13 | 32.578,53 |
| 3.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 0,00 | 32.578,66 | 0,13 | 32.578,53 |
| 3.4.9.1.1.01.01 | 20515 TARIFA BANCARIA | 0,00 | 1.888,98 | 0,13 | 1.888,85 |
| 3.4.9.1.1.01.01 | 20516 COMISSAO CARTAO CREDITO | 0,00 | 9.448,29 | 0,00 | 9.448,29 |
| 3.4.9.1.1.01.01 | 20517 DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 20.920,89 | 0,00 | 20.920,89 |
| 3.4.9.1.1.01.01 | 21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS | 0,00 | 320,50 | 0,00 | 320,50 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 132.263,74 | 0,00 | 132.263,74 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 132.263,74 | 0,00 | 132.263,74 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 132.263,74 | 0,00 | 132.263,74 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 0,00 | 132.263,74 | 0,00 | 132.263,74 |
| 3.5.3.1.3.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 0,00 | 132.263,74 | 0,00 | 132.263,74 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 0,00 | 353.717,28 | 0,00 | 353.717,28 |
| 3.6.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 0,00 | 353.717,28 | 0,00 | 353.717,28 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 0,00 | 353.717,28 | 0,00 | 353.717,28 |
| 3.6.1.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 353.717,28 | 0,00 | 353.717,28 |
| 3.6.1.1.1.01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 0,00 | 353.717,28 | 0,00 | 353.717,28 |
| 3.6.1.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 0,00 | 353.717,28 | 0,00 | 353.717,28 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 37.084,11 | 0,00 | 37.084,11 |
| 3.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 37.084,11 | 0,00 | 37.084,11 |
| 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 37.084,11 | 0,00 | 37.084,11 |
| 3.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 37.084,11 | 0,00 | 37.084,11 |
| 3.9.9.1.1.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.367,46 | 0,00 | 1.367,46 |
| 3.9.9.1.1.01.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.367,46 | 0,00 | 1.367,46 |
| 3.9.9.1.1.03 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 35.716,65 | 0,00 | 35.716,65 |
| 3.9.9.1.1.03.01 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 35.716,65 | 0,00 | 35.716,65 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.111,30 | 6.771.861,64 | 6.770.750,34 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.498.766,72 | 4.498.766,72 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.498.766,72 | 4.498.766,72 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 0,00 | 0,00 | 4.498.766,72 | 4.498.766,72 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 0,00 | 0,00 | 4.498.766,72 | 4.498.766,72 |
| 4.2.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 0,00 | 0,00 | 4.498.766,72 | 4.498.766,72 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 0,00 | 1.111,30 | 1.150.500,49 | 1.149.389,19 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.111,30 | 1.150.500,49 | 1.149.389,19 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.111,30 | 1.062.658,72 | 1.061.547,42 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.045,70 | 295.612,49 | 294.566,79 |
| 4.3.3.1.1.01 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.045,70 | 295.612,49 | 294.566,79 |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 10665 EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 584,00 | 78.190,75 | 77.606,75 |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 0,00 | 461,70 | 204.994,54 | 204.532,84 |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR | 0,00 | 0,00 | 12.427,20 | 12.427,20 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 489.267,76 | 489.267,76 |
| 4.3.3.1.2.01 | SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 489.267,76 | 489.267,76 |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 91.809,00 | 91.809,00 |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 10664 NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 397.458,76 | 397.458,76 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 40.292,57 | 40.292,57 |
| 4.3.3.1.3.01 | SERVICOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 40.292,57 | 40.292,57 |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 40.292,57 | 40.292,57 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 0,00 | 65,60 | 233.451,90 | 233.386,30 |
| 4.3.3.1.4.01 | SERVICOS DE LAZER | 0,00 | 65,60 | 233.451,90 | 233.386,30 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO | 0,00 | 65,60 | 219.514,40 | 219.448,80 |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 10671 RECREAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.937,50 | 13.937,50 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 4.034,00 | 4.034,00 |
| 4.3.3.1.9.01 | OUTROS SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 4.034,00 | 4.034,00 |
| 4.3.3.1.9.01.01 | 10672 MATRÍCULAS | 0,00 | 0,00 | 4.034,00 | 4.034,00 |
| 4.3.3.2 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 87.841,77 | 87.841,77 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 87.841,77 | 87.841,77 |
| 4.3.3.2.1.01 | ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.793,42 | 1.793,42 |
| 4.3.3.2.1.01.01 | ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.793,42 | 1.793,42 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 4.3.3.2.1.02 | ARTESANATOS | 0,00 | 0,00 | 86.048,35 | 86.048,35 |
| 4.3.3.2.1.02.01 | 20587 ARTESANATOS | 0,00 | 0,00 | 86.048,35 | 86.048,35 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 290.727,82 | 290.727,82 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 288.761,89 | 288.761,89 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 288.761,89 | 288.761,89 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 288.761,89 | 288.761,89 |
| 4.4.5.1.1.01 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 288.761,89 | 288.761,89 |
| 4.4.5.1.1.01.01 | REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB | 0,00 | 0,00 | 281.110,50 | 281.110,50 |
| 4.4.5.1.1.01.02 | REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF | 0,00 | 0,00 | 7.651,39 | 7.651,39 |
| 4.4.9 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.965,93 | 1.965,93 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.965,93 | 1.965,93 |
| 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.965,93 | 1.965,93 |
| 4.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.965,93 | 1.965,93 |
| 4.4.9.1.1.01.01 | JUROS AUFERIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.965,93 | 1.965,93 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 831.768,18 | 831.768,18 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 831.768,18 | 831.768,18 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 0,00 | 0,00 | 692.368,18 | 692.368,18 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 229.911,31 | 229.911,31 |
| 4.5.3.1.1.01 | SUBVENCOES ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 229.911,31 | 229.911,31 |
| 4.5.3.1.1.01.01 | SUBVENCOES ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 229.911,31 | 229.911,31 |
| 4.5.3.1.9 | O. CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 462.456,87 | 462.456,87 |
| 4.5.3.1.9.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 462.456,87 | 462.456,87 |
| 4.5.3.1.9.01.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 462.456,87 | 462.456,87 |
| 4.5.3.3 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 139.400,00 | 139.400,00 |
| 4.5.3.3.1 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 0,00 | 0,00 | 139.400,00 | 139.400,00 |
| 4.5.3.3.1.01 | O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | 0,00 | 0,00 | 139.400,00 | 139.400,00 |
| 4.5.3.3.1.01.01 | O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | 0,00 | 0,00 | 139.400,00 | 139.400,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 98,43 | 98,43 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 98,43 | 98,43 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 98,43 | 98,43 |
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 27,84 | 27,84 |
| 4.9.9.1.1.03 | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 27,84 | 27,84 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 7 | ATOS POTENCIAIS | 42.549.551,00 | 3.583.561,96 | 1.969.797,85 | 44.163.315,11 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 42.549.551,00 | 3.583.561,96 | 1.969.797,85 | 44.163.315,11 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 25.753.913,67 | 3.190.109,95 | 440.983,95 | 28.503.039,67 |
| 7.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 25.753.913,67 | 3.190.109,95 | 440.983,95 | 28.503.039,67 |
| 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 | 293.519,80 | 3.190.109,95 | 440.983,95 | 3.042.645,80 |
| 7.1.1.1.4.01 | CONTRATOS | 293.519,80 | 3.190.109,95 | 440.983,95 | 3.042.645,80 |
| 7.1.1.1.4.01.01 | CONTRATOS | 293.519,80 | 3.190.109,95 | 440.983,95 | 3.042.645,80 |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.795.637,33 | 393.452,01 | 1.528.813,90 | 15.660.275,44 |
| 7.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.795.637,33 | 393.452,01 | 1.528.813,90 | 15.660.275,44 |
| 7.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.795.637,33 | 393.452,01 | 1.528.813,90 | 15.660.275,44 |
| 7.1.2.1.1.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.795.637,33 | 393.452,01 | 1.528.813,90 | 15.660.275,44 |
| 7.1.2.1.1.01.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.795.637,33 | 393.452,01 | 1.528.813,90 | 15.660.275,44 |
| | | | | | |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 8 | ATOS POTENCIAIS | 42.549.551,00 | 1.969.797,85 | 3.583.561,96 | 44.163.315,11 |
| 8.1 | ATOS POTENCIAIS | 42.549.551,00 | 1.969.797,85 | 3.583.561,96 | 44.163.315,11 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.795.637,33 | 1.528.813,90 | 393.452,01 | 15.660.275,44 |
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.795.637,33 | 1.528.813,90 | 393.452,01 | 15.660.275,44 |
| 8.1.1.1.1 | CONTRATOS | 7.776.043,33 | 1.240.564,97 | 252.182,59 | 6.787.660,95 |
| 8.1.1.1.1.01 | CONTRATOS | 7.776.043,33 | 1.240.564,97 | 252.182,59 | 6.787.660,95 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | CONTRATOS | 7.776.043,33 | 1.240.564,97 | 252.182,59 | 6.787.660,95 |
| 8.1.1.1.2 | BENS EM COMODATO | 339.339,24 | 0,00 | 0,00 | 339.339,24 |
| 8.1.1.1.2.01 | BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS | 339.339,24 | 0,00 | 0,00 | 339.339,24 |
| 8.1.1.1.2.01.01 | BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS | 339.339,24 | 0,00 | 0,00 | 339.339,24 |
| 8.1.1.1.3 | DEMANDAS JUDICIAIS | 8.680.254,76 | 288.248,93 | 141.269,42 | 8.533.275,25 |
| 8.1.1.1.3.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 8.680.254,76 | 288.248,93 | 141.269,42 | 8.533.275,25 |
| 8.1.1.1.3.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 8.680.254,76 | 288.248,93 | 141.269,42 | 8.533.275,25 |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 25.753.913,67 | 440.983,95 | 3.190.109,95 | 28.503.039,67 |
| 8.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 25.753.913,67 | 440.983,95 | 3.190.109,95 | 28.503.039,67 |
| 8.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 25.753.913,67 | 440.983,95 | 3.190.109,95 | 28.503.039,67 |
| 8.1.2.1.1.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 25.753.913,67 | 440.983,95 | 3.190.109,95 | 28.503.039,67 |
| 8.1.2.1.1.01.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 25.753.913,67 | 440.983,95 | 3.190.109,95 | 28.503.039,67 |
| | | | | | |