

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	188.005.077,85	32.841.737,74	32.869.982,58	187.976.833,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.103.903,79	32.664.517,62	32.532.914,38	83.235.507,03
1.1.1	DISPONÍVEL	75.967.044,52	26.659.446,24	26.823.108,70	75.803.382,06
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	74.986.076,37	16.527.743,38	16.703.796,64	74.810.023,11
1.1.1.1.1	CAIXA	18.303,94	235.398,21	241.793,97	11.908,18
1.1.1.1.1.01	CAIXA	18.303,94	235.398,21	241.793,97	11.908,18
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	3.569,21	10.052,37	13.589,24	32,34
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	2.577,46	47.480,03	47.292,79	2.764,70
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	875,96	60.858,78	59.444,75	2.289,99
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	1.997,28	8.737,00	10.168,37	565,91
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	2.186,50	30.167,73	30.184,33	2.169,90
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	2.372,05	8.226,67	8.562,70	2.036,02
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	1.215,48	46.019,63	46.216,00	1.019,11
1.1.1.1.1.01.01	22492 SESC ODONTO	3.510,00	23.856,00	26.335,79	1.030,21
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	4.747,22	11.992.943,07	11.978.169,00	19.521,29
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	3.597,43	566.817,36	551.861,58	18.553,21
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	1.149,79	8.755.914,95	8.756.096,66	968,08
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.670.210,76	2.670.210,76	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.963.025,21	4.299.402,10	4.483.833,67	74.778.593,64
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	67.197.781,82	362.235,63	0,00	67.560.017,45
1.1.1.1.3.01.01	22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -	6.358.000,00	3.062.418,93	2.985.069,99	6.435.348,94
1.1.1.1.3.02.01	22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI	1.407.243,39	874.747,54	1.498.763,68	783.227,25
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	980.968,15	12.390,80	0,00	993.358,95
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	980.968,15	12.390,80	0,00	993.358,95
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	629.535,59	2.424,67	0,00	631.960,26
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	305.711,80	9.796,27	0,00	315.508,07
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	41.330,91	153,55	0,00	41.484,46
1.1.1.2.1.01.01	21066 BANCO DO BRASIL S/A - 50104 (CONTA VINCULADA)	4.389,85	16,31	0,00	4.406,16
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.119.312,06	10.119.312,06	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.119.312,06	10.119.312,06	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	10.119.312,06	10.119.312,06	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.136.859,27	6.005.071,38	5.709.805,68	7.432.124,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.875.630,93	4.543.779,72	4.491.846,75	4.927.563,90
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.922.302,44	3.982.809,74	3.912.840,80	3.992.271,38
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	3.912.840,80	3.982.809,74	3.912.840,80	3.982.809,74
1.1.2.1.2.02	AN-C/ARRECAÇÃO INSS	9.461,64	0,00	0,00	9.461,64
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	953.328,49	560.969,98	579.005,95	935.292,52
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	333.354,49	560.969,98	579.005,95	315.318,52
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	10.165,95	300.606,76	298.088,85	12.683,86
1.1.2.1.6.01.01.01	10462 CIELO (VISA)	246,64	0,00	246,64	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22208 CIELO ( SESC ODONTO)	2.875,88	27.677,00	28.037,96	2.514,92
1.1.2.1.6.01.01.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	837,12	32.058,18	32.180,83	714,47
1.1.2.1.6.01.01.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	2.474,75	97.647,29	94.632,40	5.489,64
1.1.2.1.6.01.01.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	378,13	46.852,48	46.092,66	1.137,95
1.1.2.1.6.01.01.01	22213 CIELO (SESC JUSCIMEIRA)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	6,50	2.027,50	2.034,00	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	96,00	18.125,55	18.072,05	149,50
1.1.2.1.6.01.01.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	1.250,93	76.218,76	76.792,31	677,38
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	237.945,82	235.286,00	242.170,53	231.061,29
1.1.2.1.6.01.02.01	10462 CIELO (VISA)	203,00	76,72	203,00	76,72
1.1.2.1.6.01.02.01	22208 CIELO ( SESC ODONTO)	18.676,02	22.455,00	19.702,03	21.428,99
1.1.2.1.6.01.02.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	18.435,81	16.872,79	18.638,81	16.669,79
1.1.2.1.6.01.02.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	77.870,20	81.577,25	77.870,20	81.577,25
1.1.2.1.6.01.02.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	61.738,93	56.742,37	61.738,93	56.742,37
1.1.2.1.6.01.02.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	788,00	1.082,00	1.641,00	229,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	12.059,67	9.979,05	12.198,19	9.840,53
1.1.2.1.6.01.02.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	48.174,19	46.500,82	50.178,37	44.496,64
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	83.018,40	22.828,11	36.527,69	69.318,82
1.1.2.1.6.01.03.01	22207 CIELO (CENTRAL PORTO)	6.640,69	0,00	3.765,04	2.875,65
1.1.2.1.6.01.03.01	22208 CIELO ( SESC ODONTO)	7.203,00	1.290,00	3.758,75	4.734,25
1.1.2.1.6.01.03.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	12.026,78	1.618,07	5.033,12	8.611,73
1.1.2.1.6.01.03.01	22210 CIELO (CASA DO ARTESAO)	618,38	0,00	357,19	261,19
1.1.2.1.6.01.03.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	28.358,78	7.349,50	9.199,99	26.508,29
1.1.2.1.6.01.03.01	22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)	2.421,50	0,00	1.090,50	1.331,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.01.03.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	190,00	0,00	95,00	95,00
1.1.2.1.6.01.03.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	25.559,27	12.570,54	13.228,10	24.901,71
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	2.224,32	2.249,11	2.218,88	2.254,55
1.1.2.1.6.01.04.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	2.224,32	2.249,11	2.218,88	2.254,55
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	619.974,00	0,00	0,00	619.974,00
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	619.974,00	0,00	0,00	619.974,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	320.344,94	317.732,51	138.846,30	499.231,15
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	17.170,90	62.827,86	0,00	79.998,76
1.1.2.2.2.04	ESTAGIARIOS	0,00	109,33	0,00	109,33
1.1.2.2.2.04.01	ESTAGIARIOS	0,00	109,33	0,00	109,33
1.1.2.2.2.05	FPE	17.170,90	62.718,53	0,00	79.889,43
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	17.170,90	62.718,53	0,00	79.889,43
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	164.327,74	0,00	0,00	164.327,74
1.1.2.2.3.03	PNI	164.327,74	0,00	0,00	164.327,74
1.1.2.2.3.03.01	3347 AMPLIAÇÕES E RESTAURAÇÕES OU REFORMAS	164.327,74	0,00	0,00	164.327,74
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	138.846,30	254.904,65	138.846,30	254.904,65
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	138.846,30	254.904,65	138.846,30	254.904,65
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.362,80	23.704,75	0,00	26.067,55
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2.362,80	23.704,75	0,00	26.067,55
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	0,00	2.397,11	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	0,00	2.397,11	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	0,00	2.929,80	0,00	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	0,00	2.397,11	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	630,30	2.929,80	0,00	3.560,10
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	0,00	2.397,11	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	0,00	2.929,80	0,00	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	0,00	2.929,80	0,00	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	0,00	2.397,11	0,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1224 AR/MINAS GERAIS	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	509.645,82	104.414,82	19.196,05	594.864,59
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	509.645,82	104.414,82	19.196,05	594.864,59
1.1.2.4.9.01	42 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	8.757,00	0,00	6.613,92	2.143,08
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	1.456,73	795,40	2.252,13	0,00
1.1.2.4.9.01	13176 ASSOCIACAO NEWART DE PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	210,00	0,00	210,00
1.1.2.4.9.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	474.339,04	89.559,42	0,00	563.898,46
1.1.2.4.9.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONE	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
1.1.2.4.9.01	19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.	10.500,00	10.000,00	0,00	20.500,00
1.1.2.4.9.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI ME	1.065,10	0,00	0,00	1.065,10
1.1.2.4.9.01	19986 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS S.A	640,50	0,00	0,00	640,50
1.1.2.4.9.01	20115 CYBERWEB NETWORKS LTDA	967,45	0,00	0,00	967,45
1.1.2.4.9.01	22542 LUISA DALLA VALLE GEISLER - ME	140,00	0,00	140,00	0,00
1.1.2.4.9.01	22543 N M FERREIRA DE SOUSA - ME	140,00	0,00	140,00	0,00
1.1.2.4.9.01	22554 ATITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.4.9.01	22631 CRISTIANI ZONZINI	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00
1.1.2.4.9.01	22707 CARLOS MEZECK DE SENA - ME	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
1.1.2.4.9.01	22733 ESQUIMO LTDA - ME	0,00	490,00	490,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	81.831,14	159.598,86	113.883,99	127.546,01
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	48.027,93	90.705,92	76.627,36	62.106,49
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	48.027,93	90.705,92	76.627,36	62.106,49
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	33.803,21	68.892,94	37.256,63	65.439,52
1.1.2.5.4.01	265 CARMEN LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS ARBUES	1.795,00	2.827,25	1.795,00	2.827,25
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	933,00	250,00	1.183,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1059 JONAS ANTUNES DA SILVA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1666 CRISTINA MARIA DA SILVA	0,00	4.064,00	0,00	4.064,00
1.1.2.5.4.01	3501 FABIANA SOARES DUARTE	0,00	5.339,25	0,00	5.339,25
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5058 JANDEVID LOURENCO MOURA	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	0,00	1.244,00	622,00	622,00
1.1.2.5.4.01	6818 MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LATORRACA	0,00	375,00	375,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9863 LUCILENE MARIA DA SILVA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	10041 ALLAN BACCAR SEROTINI	0,00	4.064,00	0,00	4.064,00
1.1.2.5.4.01	11776 RENILDES BUENO DA SILVA	718,00	0,00	718,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	13890 ANTONI JORGE DA SILVA	0,00	1.555,00	622,00	933,00
1.1.2.5.4.01	14168 ERYKA DOS PASSOS HILL	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00
1.1.2.5.4.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	144,00	862,00	718,00	288,00
1.1.2.5.4.01	14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14783 LUCIMAR CRISTIANO VIEIRA DA SILVA	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	622,00	933,00	0,00	1.555,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15716 LETYSSIA ROSA FARIAS	0,00	1.079,50	0,00	1.079,50
1.1.2.5.4.01	16098 BETANIA BEDONE PRADO	0,00	6.523,50	1.436,00	5.087,50
1.1.2.5.4.01	16576 MATHEUS DE LUCA FARIA AGUIAR	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17031 ANDERSON DE JESUS JOAQUIM	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	18199 PEDRO HENRIK FERREIRA LOPES	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	18264 JULIANO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18418 MARCO AURELIO LUCIO	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18454 GESENILTON FIGUEIREDO NELO	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	18458 JOSELMA BATISTA GOMES DE JESUS	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00
1.1.2.5.4.01	18871 PAULA REGINA DE CENI BRITTO	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	19041 FABIANE CRISTINE FERREIRA	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
1.1.2.5.4.01	19243 MATHEUS HENRIQUE DA FONSECA	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20966 CARLOS EDUARDO KEMPA	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00
1.1.2.5.4.01	21384 LARISSA MAGALHAES THIESEN	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	0,00	4.304,00	2.152,00	2.152,00
1.1.2.5.4.01	21484 MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDA TIRISSATO	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00
1.1.2.5.4.01	22065 CARLOS PEREIRA TOME WICHOSKI	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22450 YARA PACHECO DA SILVA	0,00	2.657,00	0,00	2.657,00
1.1.2.5.4.01	22835 ROBSON LUIZ DUARTE	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	16.404,21	3.549,19	3.939,38	16.014,02
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	1.953,40	0,00	1.309,33	644,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	1.285,49	714,51	412,00	1.588,00
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	0,00	2.000,00	949,49	1.050,51
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	1.664,82	335,18	203,56	1.796,44
1.1.2.5.4.02.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	1.000,00	0,00	75,00	925,00
1.1.2.5.4.02.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	9.500,50	499,50	990,00	9.010,00
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	454.503,53	109.170,30	195.330,97	368.342,86
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	454.503,53	109.170,30	195.330,97	368.342,86
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	454.503,53	109.170,30	195.330,97	368.342,86
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	427.495,35	697.925,03	709.214,88	416.205,50
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	396.355,26	672.185,40	678.074,79	390.465,87
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	-1.370,00	7.316,00	2.362,00	3.584,00
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	20.934,21	23.172,85	24.286,80	19.820,26
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	0,00	284.270,79	283.696,12	574,67
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	359.163,31	351.976,43	364.801,20	346.338,54
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	17.627,74	5.449,33	2.928,67	20.148,40
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.501,99	2.325,52	2.501,99	2.325,52
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	2.501,99	2.325,52	2.501,99	2.325,52
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	28.638,10	23.414,11	28.638,10	23.414,11
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	28.638,10	23.414,11	28.638,10	23.414,11
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	443.271,28	48.583,39	32.650,87	459.203,80
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	302.205,93	34.604,39	19.026,32	317.784,00
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	302.205,93	34.604,39	19.026,32	317.784,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	141.065,35	13.979,00	13.624,55	141.419,80
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	141.065,35	13.979,00	13.624,55	141.419,80
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	21.773,48	162,00	8.835,87	13.099,61
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	16.878,45	0,00	7.923,06	8.955,39
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	6.646,03	0,00	7.923,06	-1.277,03
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	10.232,42	0,00	0,00	10.232,42
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	4.895,03	162,00	912,81	4.144,22
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	4.895,03	162,00	912,81	4.144,22
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.901.174,06	177.220,12	337.068,20	104.741.325,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3	IMOBILIZADO	104.901.174,06	177.220,12	337.068,20	104.741.325,98
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.028.122,82	23.031,70	133.077,08	6.918.077,44
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.157.809,67	23.031,70	0,00	14.180.841,37
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.091.778,24	23.031,70	0,00	12.114.809,94
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.066.031,43	0,00	0,00	2.066.031,43
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.983.227,83	0,00	0,00	3.983.227,83
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	3.983.227,83	0,00	0,00	3.983.227,83
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	0,00	0,00	44.091,23
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	0,00	0,00	44.091,23
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-11.157.005,91	0,00	133.077,08	-11.290.082,99
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.203.575,90	0,00	105.072,26	-8.308.648,16
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-6.894.536,55	0,00	84.630,79	-6.979.167,34
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-)	-1.309.039,35	0,00	20.441,47	-1.329.480,82
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.909.381,78	0,00	28.004,82	-2.937.386,60
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.909.381,78	0,00	28.004,82	-2.937.386,60
1.2.3.1.9.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-44.048,23	0,00	0,00	-44.048,23
1.2.3.1.9.03.01	DEPRECIACAO ACUMUADA BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-44.048,23	0,00	0,00	-44.048,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	97.873.051,24	154.188,42	203.991,12	97.823.248,54
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	0,00	154.188,42	0,00	154.188,42
1.2.3.2.2.01	5021 SESC ESCOLA	0,00	154.188,42	0,00	154.188,42
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.355.000,00	0,00	0,00	92.355.000,00
1.2.3.2.3.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
1.2.3.2.3.01	5018 SESC ARSENAL	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00
1.2.3.2.3.01	5019 SESC BALNEÁRIO	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
1.2.3.2.3.01	5021 SESC ESCOLA	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
1.2.3.2.3.01	5022 SESC PORTO	8.940.000,00	0,00	0,00	8.940.000,00
1.2.3.2.3.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	13.845.000,00	0,00	0,00	13.845.000,00
1.2.3.2.3.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	186.266.545,53	7.094.480,45	6.632.060,45	185.804.125,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.252.426,52	7.094.480,45	6.632.060,45	9.790.006,52
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.201.286,79	6.943.740,22	6.553.835,71	7.811.382,28
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.573.704,42	3.126.596,61	3.358.372,01	5.805.479,82
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.335.897,57	2.066.306,42	2.057.678,81	1.327.269,96
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.335.897,57	2.066.306,42	2.057.678,81	1.327.269,96
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	1.335.897,57	2.066.306,42	2.057.678,81	1.327.269,96
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	752.165,25	824.757,84	823.513,88	750.921,29
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	729.962,43	800.550,34	801.542,56	730.954,65
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	487.983,71	558.571,62	558.114,76	487.526,85
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	84.778,75	84.778,75	87.525,34	87.525,34
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	139.138,41	139.138,41	137.090,00	137.090,00
2.1.1.1.2.01.04	PIS	18.061,56	18.061,56	18.812,46	18.812,46
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	22.202,82	24.207,50	21.971,32	19.966,64
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	2.235,72	2.235,73	2.235,73	2.235,72
2.1.1.1.2.02.02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A	1.851,53	1.851,53	521,33	521,33
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	10.628,77	12.763,22	11.860,87	9.726,42
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	775,65	1.360,56	1.283,13	698,22
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	4.515,39	3.800,70	3.874,50	4.589,19
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.195,76	2.195,76	2.195,76	2.195,76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.813.570,15	187.348,17	279.220,14	2.905.442,12
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.813.570,15	187.348,17	279.220,14	2.905.442,12
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	1.871.685,95	180.457,64	214.209,98	1.905.438,29
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	663.023,89	4.704,89	44.500,85	702.819,85
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	249.146,69	1.799,49	17.136,71	264.483,91
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	29.713,62	386,15	3.372,60	32.700,07
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	672.071,45	48.184,18	197.959,18	821.846,45
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	672.071,45	48.184,18	197.959,18	821.846,45
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	517.009,18	38.816,41	151.850,90	630.043,67
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	103.853,95	8.289,54	31.557,88	127.122,29
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	45.888,08	641,67	12.148,19	57.394,60
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	5.320,24	436,56	2.402,21	7.285,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	134.235,24	134.167,93	146.401,20	146.468,51
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	134.235,24	134.167,93	146.401,20	146.468,51
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	1.933,86	1.933,86	1.916,11	1.916,11
2.1.1.2.1.01.01	4568 IVONEIDES MARIA BATISTA DO AMARAL	0,00	0,00	61,80	61,80
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	0,00	26,20	26,20
2.1.1.2.1.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	468,35	468,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	0,00	0,00	88,00	88,00
2.1.1.2.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	0,00	0,00	98,21	98,21
2.1.1.2.1.01.01	22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO	72,02	72,02	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	4568 IVONEIDES MARIA BATISTA DO AMARAL	0,00	0,00	112,36	112,36
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	0,00	47,62	47,62
2.1.1.2.1.01.02	14905 IZAIAS ALMEIDA DE SOUZA 01805530119	20,00	20,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	18880 MARCOS DE LIMA SMITH 65171608172	135,00	135,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	0,00	733,00	733,00
2.1.1.2.1.01.02	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	851,54	851,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	0,00	0,00	398,35	398,35
2.1.1.2.1.01.02	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	0,00	0,00	160,00	160,00
2.1.1.2.1.01.02	21118 ENEAS SANTOS DE BRITO	176,00	176,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21838 ELIANE SANTANA	0,00	0,00	178,57	178,57
2.1.1.2.1.01.02	21978 VANDERSON ALMEIDA ANGELIM	60,00	60,00	12,00	12,00
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	22695 ILARIO MEURER 34624813120	20,00	20,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	61.013,11	61.013,11	72.488,90	72.488,90
2.1.1.2.1.02.01	4070 J L GROSSI EPP	145,20	145,20	202,29	202,29
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	35.908,22	35.908,22	37.657,52	37.657,52
2.1.1.2.1.02.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	3.729,44	3.729,44	5.207,84	5.207,84
2.1.1.2.1.02.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISA GISMO E PROJETOS LTDA	1.294,34	1.294,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	607,75	607,75	1.399,40	1.399,40
2.1.1.2.1.02.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	937,75	937,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	16.178,20	16.178,20	16.319,18	16.319,18
2.1.1.2.1.02.01	18194 GILENO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	88,00	88,00
2.1.1.2.1.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	489,50	489,50	489,50	489,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	0,00	0,00	8.480,36	8.480,36
2.1.1.2.1.02.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	234,48	234,48	226,74	226,74
2.1.1.2.1.02.01	22095 RR GUINCHOS LTDA	107,25	107,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	33,48	33,48	33,32	33,32
2.1.1.2.1.02.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	1.347,50	1.347,50	1.485,00	1.485,00
2.1.1.2.1.02.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	0,00	0,00	416,98	416,98
2.1.1.2.1.02.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	482,77	482,77
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	6.102,22	6.102,22	5.683,09	5.683,09
2.1.1.2.1.03.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	216,48	216,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	193,39	193,39	146,28	146,28
2.1.1.2.1.03.02	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	49,41	49,41	10,28	10,28
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.264,35	3.264,35	3.423,38	3.423,38
2.1.1.2.1.03.02	9009 CIA PESSOAL DE ARTE	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12,08	12,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	8,45	8,45
2.1.1.2.1.03.02	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	114,80	114,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	13517 J T BELEM	51,70	51,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	207,00	207,00	75,00	75,00
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	55,74	55,74	79,96	79,96
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	1.731,99	1.731,99	1.731,99	1.731,99
2.1.1.2.1.03.02	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	5,40	5,40	2,70	2,70
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	83,84	83,84	92,10	92,10
2.1.1.2.1.03.02	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	31,68	31,68	36,96	36,96
2.1.1.2.1.03.02	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	21,31	21,31	20,61	20,61
2.1.1.2.1.03.02	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	3,05	3,05	3,03	3,03
2.1.1.2.1.03.02	22733 ESQUIMO LTDA - ME	0,00	0,00	52,35	52,35
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	25.375,28	25.375,28	25.442,27	25.442,27
2.1.1.2.1.04.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	153,17	153,17	31,86	31,86
2.1.1.2.1.04.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	15.179,31	15.179,31	15.918,62	15.918,62
2.1.1.2.1.04.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE	67,70	67,70	33,85	33,85
2.1.1.2.1.04.01.01	9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	37,43	37,43	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	39,29	39,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	452,50	452,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	12,20	12,20	29,31	29,31
2.1.1.2.1.04.01.01	13517 J T BELEM	240,40	240,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	172,79	172,79	247,88	247,88
2.1.1.2.1.04.01.01	17573 FMC CENTER CAR LTDA	0,00	0,00	20,51	20,51
2.1.1.2.1.04.01.01	17765 E R VIDRACARIA LTDA - EPP	16,74	16,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	8.053,78	8.053,78	8.053,78	8.053,78
2.1.1.2.1.04.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	16,74	16,74	8,37	8,37
2.1.1.2.1.04.01.01	20903 TOTVS S/A	259,92	259,92	285,51	285,51
2.1.1.2.1.04.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	98,21	98,21	114,58	114,58
2.1.1.2.1.04.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	30,55	30,55	30,55	30,55
2.1.1.2.1.04.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	99,12	99,12	95,84	95,84
2.1.1.2.1.04.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	14,15	14,15	14,08	14,08
2.1.1.2.1.04.01.01	22733 ESQUIMO LTDA - ME	0,00	0,00	162,29	162,29
2.1.1.2.1.04.02.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	83,80	83,80	63,39	63,39
2.1.1.2.1.04.03.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	386,77	386,77	292,56	292,56
2.1.1.2.1.05	ISSQN	39.810,77	39.743,46	40.870,83	40.938,14
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	27.702,98	27.668,38	28.532,00	28.566,60
2.1.1.2.1.05.01.01	7 COMERCIAL JANINA LTDA	0,39	0,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	87 SILVESTRE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	1,50	1,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	123 OSVALDO ALVES E CIA LTDA	0,00	0,00	3,00	3,00
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	60,90	60,90	61,05	61,05
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	96,56	96,56	82,81	82,81
2.1.1.2.1.05.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	15,18	15,18
2.1.1.2.1.05.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	3,08	3,08	10,17	10,17
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	93,13	93,13	93,13	93,13
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LA VANDERIA H2O LTDA - ME	58,22	58,22	77,08	77,08
2.1.1.2.1.05.01.01	2630 SOELY SCHWAB	0,00	0,00	19,50	19,50
2.1.1.2.1.05.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	5.516,01	5.516,01	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3102 GRAFICA MILLENUM LTDA.	109,58	109,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	45,00	45,00	57,50	57,50
2.1.1.2.1.05.01.01	4379 CARDOSO SILVA E CIA LTDA	3,80	3,80	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	98,82	98,82	20,56	20,56
2.1.1.2.1.05.01.01	4934 FOTO CUIABA LTDA	0,00	0,00	0,33	0,33
2.1.1.2.1.05.01.01	5033 MULT IAR CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	32,21	32,21
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	0,00	34,19	34,19
2.1.1.2.1.05.01.01	5182 A S SANTOS E CIA LTDA	154,50	154,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	31,50	31,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5723 F IMADA E CIA LTDA	0,00	0,00	30,21	30,21
2.1.1.2.1.05.01.01	6197 EDITORA TANTATINTA LTDA	0,00	0,00	158,00	158,00
2.1.1.2.1.05.01.01	7803 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL XAVIER DE MATOS	0,20	0,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	10.554,14	10.554,14	11.349,28	11.349,28
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	9009 CIA PESSOAL DE ARTE	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	22,00	22,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3,76	3,76	5,25	5,25
2.1.1.2.1.05.01.01	9343 THAYUR INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	25,90	25,90
2.1.1.2.1.05.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	156,00	156,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9538 A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	20,00	20,00	165,00	165,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	183,61	183,61	183,61	183,61
2.1.1.2.1.05.01.01	9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	40,25	40,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	1.368,87	1.368,87	1.377,35	1.377,35
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	98,91	98,91	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	14,27	14,27	20,61	20,61
2.1.1.2.1.05.01.01	11331 VINICIUS RANGEL SOARES SAMPAIO	0,00	0,00	72,00	72,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERV MASTER A R CONDICIONADO LTDA	1.162,22	1.162,22	999,26	999,26
2.1.1.2.1.05.01.01	11931 A J CARRIJO ME	31,52	31,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	588,34	588,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	77,66	77,66	23,15	23,15
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	7,87	7,87	18,91	18,91
2.1.1.2.1.05.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	11,40	11,40	23,16	23,16
2.1.1.2.1.05.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA -	45,80	45,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	23,35	23,35	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	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	15,68	15,68	28,36	28,36
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	26,49	26,49	26,34	26,34
2.1.1.2.1.05.01.01	15161 JV CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	0,00	0,00	2,00	2,00
2.1.1.2.1.05.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAI S EIRELI ME	817,18	817,18	817,18	817,18
2.1.1.2.1.05.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	78,00	78,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	111,48	111,48	159,92	159,92
2.1.1.2.1.05.01.01	17396 CIRLENE RIBEIRO - ME	0,00	0,00	3,66	3,66
2.1.1.2.1.05.01.01	17765 E. R VIDRACARIA LTDA - EPP	18,00	18,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	37,62	37,62
2.1.1.2.1.05.01.01	18118 LILI FLOR & PAULO PIXU PRODUCAO CULTURAL LTDA	0,00	0,00	184,60	184,60
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	3.529,13	3.529,13	3.529,13	3.529,13
2.1.1.2.1.05.01.01	18354 STYLLO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	158,00	158,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18478 LESTE TUR VIAGENS, TURISMO E ENCOMENDAS LTDA	0,52	0,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18525 JANDER DE FREITAS SILVEIRA - ME	0,00	0,00	1.088,54	1.088,54
2.1.1.2.1.05.01.01	18631 GEANDRE FRANK LATORRACA ME	0,00	0,00	114,65	114,65
2.1.1.2.1.05.01.01	18689 DELMARY RIBEIRO OLIVEIRA - ME	9,00	9,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	0,00	0,00	34,03	34,03
2.1.1.2.1.05.01.01	19495 JMB PEREIRA EIRELI ME	0,00	0,00	86,57	86,57
2.1.1.2.1.05.01.01	19499 SMART COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	0,00	0,00	36,34	36,34
2.1.1.2.1.05.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	100,50	100,50	40,20	40,20
2.1.1.2.1.05.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	104,52	104,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	62,75	62,75	67,64	67,64
2.1.1.2.1.05.01.01	19977 P. PRESS PROJETOS VISUAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	4,00	4,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19999 CACERES GUINCHO LTDA EPP	178,36	178,36	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20150 FELIPE CAMPOS AGOSTINIS EPP	3,20	3,20	3,95	3,95
2.1.1.2.1.05.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	8,37	8,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	17,50	17,50	17,50	17,50
2.1.1.2.1.05.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	10,80	10,80	5,40	5,40
2.1.1.2.1.05.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	66,59	66,59	66,59	66,59
2.1.1.2.1.05.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	32,03	32,03	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	226,55	226,55	35,23	35,23
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	583,90	583,90	578,77	578,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	105,60	105,60	123,20	123,20
2.1.1.2.1.05.01.01	21041 TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI -	0,00	0,00	312,40	312,40
2.1.1.2.1.05.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	0,00	0,00	3.083,77	3.083,77
2.1.1.2.1.05.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,20	5,20	3,20	3,20
2.1.1.2.1.05.01.01	21278 PHLORACEAE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	4,88	4,88
2.1.1.2.1.05.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	24,12	24,12	12,06	12,06
2.1.1.2.1.05.01.01	21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	1,62	1,62	22,79	22,79
2.1.1.2.1.05.01.01	21558 JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR	0,32	0,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21582 MARIA HELENA RONDON LUZ	4,30	4,30	0,20	0,20
2.1.1.2.1.05.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	34,60	0,00	0,00	34,60
2.1.1.2.1.05.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	113,51	113,51	108,50	108,50
2.1.1.2.1.05.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	20,23	20,23	10,74	10,74
2.1.1.2.1.05.01.01	22095 RR GUINCHOS LTDA	48,75	48,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	185,54	185,54	420,25	420,25
2.1.1.2.1.05.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	113,48	113,48	315,06	315,06
2.1.1.2.1.05.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	245,00	245,00	270,00	270,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	0,00	0,00	75,82	75,82
2.1.1.2.1.05.01.01	22555 INTERCAR TAPECARIA EIRELI	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	122,44	122,44
2.1.1.2.1.05.01.01	22607 DELA TORRE CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	36,00	36,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22631 CRISTIANI ZONZINI	0,00	0,00	372,03	372,03
2.1.1.2.1.05.01.01	22699 INSTITUTO LEVERGER	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22707 CARLOS MEZECK DE SENA - ME	0,00	0,00	688,00	688,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22738 JORGE RAGNINI	0,00	0,00	27,54	27,54
2.1.1.2.1.05.01.01	22821 D C CUIABA GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	0,00	11,50	11,50
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	7.900,79	7.900,82	7.881,13	7.881,10
2.1.1.2.1.05.02.01	4070 J L GROSSI EPP	55,97	55,97	78,89	78,89
2.1.1.2.1.05.02.01	4208 MARCOS ANTONIO KLA IN DE FARIAS-ME	0,00	0,00	90,00	90,00
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	59,65	59,65	132,84	132,84
2.1.1.2.1.05.02.01	8038 SANDRINI E CHAPELETTI LTDA	8,60	8,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.470,63	2.470,63	2.470,63	2.470,63
2.1.1.2.1.05.02.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	42,25	42,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	11476 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	11,70	11,70
2.1.1.2.1.05.02.01	12101 CLINICA SERRARO LTDA	1,05	1,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13799 HORTO HOTEL LTDA - ME	223,30	223,30	277,65	277,65
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	7,50	7,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	540,00	2.778,12	250,00	-1.988,12
2.1.1.2.1.05.02.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15022 ALESSANDRA CRISTINI DE ALMEIDA ESCOLA	108,80	108,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	835,20	835,20	835,20	835,20
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	192,68	192,68	200,28	200,28
2.1.1.2.1.05.02.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	4,64	4,64	4,64	4,64
2.1.1.2.1.05.02.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	120,06	120,06	120,06	120,06
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	2,10	2,10	2,56	2,56
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.778,12	540,00	2.778,12	5.016,24
2.1.1.2.1.05.02.01	18194 GILENO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	-0,03	0,00	0,00	-0,03
2.1.1.2.1.05.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	146,41	146,41	149,52	149,52
2.1.1.2.1.05.02.01	20650 F A DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,46	0,46
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	16,00	16,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20906 I A PIRES	0,00	0,00	192,43	192,43
2.1.1.2.1.05.02.01	21609 JOVINO E JOVINO LTDA	1,79	1,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21840 A C SCHIMOLLER SERVIÇOS E COMERCIO	0,00	0,00	28,20	28,20
2.1.1.2.1.05.02.01	22123 METROPOLE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	277,38	277,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	15,58	15,58	15,51	15,51
2.1.1.2.1.05.02.01	22554 ATITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	35,36	35,36	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22631 CRISTIANI ZONZINI	0,00	0,00	135,19	135,19
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	1.045,07	1.045,07	849,16	849,16
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	62,55	62,55	31,31	31,31
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	60,75	60,75	72,60	72,60
2.1.1.2.1.05.03.01	17070 IVONETE APARECIDA PAULA - LAVA JATO	0,00	0,00	0,90	0,90
2.1.1.2.1.05.03.01	17501 ROFRIMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE	6,70	6,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	212,89	212,89	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	21838 ELIANE SANTANA	41,67	41,67	44,64	44,64
2.1.1.2.1.05.03.01	22498 FISHINGTUR TRANSLADO LTDA ME	108,54	108,54	147,74	147,74
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	930,13	930,13	1.114,18	1.114,18
2.1.1.2.1.05.04.01	4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	18,49	18,49	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	546,13	546,13	546,13	546,13
2.1.1.2.1.05.04.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	0,00	0,00	546,00	546,00
2.1.1.2.1.05.04.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	365,51	365,51	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04.01	17573 FMC CENTER CAR LTDA	0,00	0,00	22,05	22,05
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	243,40	243,40
2.1.1.2.1.05.05.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	1.647,09	1.647,09	1.647,09	1.647,09
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	1.647,09	1.647,09	1.647,09	1.647,09
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	32,74	0,00	11,90	44,64
2.1.1.2.1.05.07.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	0,00	11,90	11,90
2.1.1.2.1.05.07.01	22473 GREDSON SILVA DO NASCIMENTO	32,74	0,00	0,00	32,74
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.493.347,13	3.682.975,68	3.049.062,50	1.859.433,95
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.493.347,13	3.682.975,68	3.049.062,50	1.859.433,95
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.493.347,13	3.682.975,68	3.049.062,50	1.859.433,95
2.1.1.3.1.01.01	7 COMERCIAL JANINA LTDA	81,31	81,70	0,39	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	815,14	1.896,53	3.873,94	2.792,55
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIIP. REFRIG. LTDA	0,00	0,00	2.077,00	2.077,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	750,24	750,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	924,88	924,88	0,00
2.1.1.3.1.01.01	63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A -	3.800,28	3.800,28	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	74 TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA	1.199,57	1.199,57	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	82 IRMAOS DOMINGOS LTDA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	123 OSVALDO ALVES E CIA LTDA	0,00	0,00	2.717,00	2.717,00
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	360,00	469,20	109,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	363.322,30	363.986,26	352.138,16	351.474,20
2.1.1.3.1.01.01	227 OI S A	0,00	36.944,32	36.944,32	0,00

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	0,00	709,30	709,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	203.844,78	205.443,53	1.598,75
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	5.800,09	5.800,09	2.405,16	2.405,16
2.1.1.3.1.01.01	318 ELETRICA SERPAL LTDA	101,67	101,67	480,87	480,87
2.1.1.3.1.01.01	322 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	375 SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA	442,50	442,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	391 COXIPO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMP E	0,00	0,00	216,00	216,00
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	0,00	6.823,38	15.826,25	9.002,87
2.1.1.3.1.01.01	416 COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA INF LTDA EPP	120,00	176,00	56,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	4.032,17	4.032,17	3.440,21	3.440,21
2.1.1.3.1.01.01	487 RM CONFECOES LTDA	4.440,00	4.440,00	8.880,00	8.880,00
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	4.459,68	4.556,24	6.533,40	6.436,84
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	394,65	1.594,22	2.001,72	802,15
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - FERNANDO	159,90	159,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	672 TRADE WEST SERVIÇOS EM INTERNET LTDA - ME	844,98	844,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	702 GENTIL E ALVES LTDA	0,00	0,00	269,00	269,00
2.1.1.3.1.01.01	741 LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	77,00	77,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	773 GAZIN IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	518,70	518,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	899 PATRICIA LARA PINTO TOLEDO-ME	650,00	780,00	455,00	325,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	268,00	268,00	5.239,82	5.239,82
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	1.015,25	1.054,21	2.859,21	2.820,25
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	627,64	627,64	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	755,00	755,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1334 SEGURA A ONDA COM. CD' S LTDA	163,97	0,00	0,00	163,97
2.1.1.3.1.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	0,00	0,00	237,83	237,83
2.1.1.3.1.01.01	1414 FAUSTO PISCINAS LTDA	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP	0,00	3.104,34	3.104,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI ME	52.988,02	45.054,65	38.621,66	46.555,03
2.1.1.3.1.01.01	1670 N W FERREIRA DE FARIAS	0,00	0,00	2.300,70	2.300,70
2.1.1.3.1.01.01	1676 FIX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	269,40	269,40
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	0,00	3.070,85	3.070,85	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1734 WIMAQUINAS INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	178,30	178,30	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	0,00	0,00	474,95	474,95
2.1.1.3.1.01.01	1845 MARTA DE PAULA LEITE DECORAÇÕES ME	10.936,34	10.936,34	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2004 MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA.	0,00	1.064,59	1.064,59	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2077 UNIVERSO DOS PLÁSTICOS LTDA	1.020,00	1.020,00	3.203,24	3.203,24
2.1.1.3.1.01.01	2115 CLEIDE MONZILAR	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	92.372,96	150.672,98	115.588,34	57.288,32
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2236 ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS 34649611172	0,00	0,00	80,00	80,00
2.1.1.3.1.01.01	2311 JOSINA ADALVA SARAIVA	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2323 CROACIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	0,00	6.272,40	9.555,58	3.283,18
2.1.1.3.1.01.01	2462 CAETANO E SCARPATT LTDA	1.145,09	1.145,09	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2630 SOELY SCHWAB	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2707 FM SUPERMERCADO	0,00	0,00	1.677,28	1.677,28
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	2.062,50	2.062,50	5.430,70	5.430,70
2.1.1.3.1.01.01	3068 ALICE MARIANA NEVES PEREIRA - ME	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3069 ANGELA FERREIRA PEDROSO EIRELI ME	0,00	0,00	1.335,05	1.335,05
2.1.1.3.1.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	2.082,02	2.191,60	109,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3173 DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO. LTDA.	2.738,34	2.738,34	4.657,50	4.657,50
2.1.1.3.1.01.01	3183 LF GERHARDT E CIA LTDA	0,00	0,00	195,15	195,15
2.1.1.3.1.01.01	3192 MARIA CELIA PEREIRA MARTINS LEO	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00
2.1.1.3.1.01.01	3223 COPRALON - COMERCIAL DE PROD. ALIM. LONDRINA	0,00	990,54	990,54	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3251 M H O FERREIRA EIRELI EPP	280,75	280,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3540 F ROCHA E CIA LTDA	0,00	23.582,56	23.582,56	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3573 CLEIDE RODRIGUES DE MORAIS ANTUNES - ME -	1.303,00	2.960,00	1.657,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3598 DOMINGOS DA SILVA	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	3.400,00	4.430,00	5.870,00	4.840,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00
2.1.1.3.1.01.01	3999 MAISCOR TINTAS LTDA	0,00	0,00	953,83	953,83
2.1.1.3.1.01.01	4009 HELENA DE ARRUDA	0,00	0,00	550,00	550,00
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	0,00	775,00	775,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4049 VALDIRENE MARIA MENDES	0,00	360,00	360,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4051 JANDIRA ALVES TERENA	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4052 KATIA CLEMENTE DA SILVA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4070 J L GROSSI EPP	1.118,83	1.320,00	1.758,99	1.557,82
2.1.1.3.1.01.01	4078 IRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4080 DULCE LEMES DE FRANCA MOREIRA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.1.3.1.01.01	4083 MARCELO BISPO DOS SANTOS	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4108 FLLZ MACHADO - EMBALAGENS - ME	185,00	185,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4118 MM COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	89,00	89,00	250,00	250,00
2.1.1.3.1.01.01	4208 MARCOS ANTONIO KLA IN DE FARIAS-ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4247 JOSE CATARINO MENDES ME	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4257 PALAZO & CIA LTDA	0,92	1.198,88	1.197,96	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4280 OZIR MORAES DE MOURA	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4301 ERZITA MARIA DA COSTA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4316 EUZA JUSTINA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4341 IMPERIO MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	201,61	201,61	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4379 CARDOSO SILVA E CIA LTDA	186,20	186,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4493 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	0,00	693,46	693,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4568 IVONEIDES MARIA BATISTA DO AMARAL	0,00	674,16	674,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4586 THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4702 WANIA TEREZA PROFETA DA CRUZ	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	685,20	685,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4734 ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E	0,00	8.298,00	8.298,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4757 JUCINEIRE CLEMENTE DA SILVA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4802 MARIA DAS GRACAS CUNHA	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	0,00	736,00	736,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4912 DRAGA STA LUZIA LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	4932 CLEVERSON DIAS DE MOURA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4986 TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	65,12	65,12	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4995 FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA - EPP	2.435,50	2.435,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5033 MULTI AR CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5089 PATRICIA LEMES MOREIRA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5188 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	2.940,82	2.940,82
2.1.1.3.1.01.01	5239 ROBERTO VIEIRA RODRIGUES & CIA LTDA - ME	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	4.895,80	4.895,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5338 LUA DE PANO CONFECÇÕES LTDA	138,00	138,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	598,50	630,00	31,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	476,82	476,82
2.1.1.3.1.01.01	5723 FIMADA E CIA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5788 ERMELINDA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
2.1.1.3.1.01.01	6008 ERYLSON ARAUJO MARQUES	4.905,00	4.905,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6197 EDITORA TANTATINTA LTDA	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6263 CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.431,00	2.431,00	663,66	663,66
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELEARIA	1.374,62	1.374,62	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	677,07	708,38	708,38	677,07
2.1.1.3.1.01.01	6663 ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	405,00	405,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6967 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RONDONOPOLIS	283,78	283,78	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7311 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA	0,00	389,64	389,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	4.372,00	4.372,00	3.147,00	3.147,00
2.1.1.3.1.01.01	7497 EVA LEMES DE FRANÇA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7865 L.T.PEREIRA & CIA LTDA	98,00	98,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7912 RONDO PANO COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3.507,79	3.507,79	2.738,44	2.738,44
2.1.1.3.1.01.01	8038 SANDRINI E CHAPELETTI LTDA	421,40	430,00	8,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8216 JUCILEIRE CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.950,96	1.950,96	2.021,29	2.021,29
2.1.1.3.1.01.01	8341 DEL MORO & DEL MORO LTDA	0,00	0,00	601,51	601,51
2.1.1.3.1.01.01	8342 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	459,22	459,22	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	3.925,20	3.925,20	4.729,40	4.729,40
2.1.1.3.1.01.01	8446 CASA DA CAMINHONETE EIRELI	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8558 PREVENCAO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRABALHO	65,00	65,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	0,00	0,00	953,10	953,10
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	0,00	17.806,21	17.806,21	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	8662 IDM INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8736 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	665,40	845,10	653,60	473,90
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	342.341,34	342.341,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8763 JEAN HUMBERTO FREITAS SILVA	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	17.151,95	17.266,44	1.027,09	912,60
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	6.792,93	6.792,93	2.189,49	2.189,49
2.1.1.3.1.01.01	8872 PLASMUNDI IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00
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	256,59	256,59	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9009 CIA PESSOAL DE ARTE	3.740,00	4.000,00	260,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	1.388,30	1.896,00	1.201,85	694,15
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	20,00	135,50	115,50
2.1.1.3.1.01.01	9364 JUCILEIDE CLEMENTE DA SILVA FERREIRA	1.960,00	1.960,00	160,00	160,00
2.1.1.3.1.01.01	9443 ICA TU SEGUROS S/A	174,37	348,74	174,37	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	845,09	1.203,58	5.753,28	5.394,79
2.1.1.3.1.01.01	9538 A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	2.700,00	3.120,00	3.175,00	2.755,00
2.1.1.3.1.01.01	9554 ATACADAO S.A	4.356,00	4.356,00	2.598,32	2.598,32
2.1.1.3.1.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	0,00	3.672,22	3.672,22	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9774 CARINE TALITA TIBURI	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
2.1.1.3.1.01.01	9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	715,24	805,00	89,76	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9960 EDIVANIO ZAQUIMAE AMAJUNEA PA	0,00	0,00	2.953,00	2.953,00
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	680,40	680,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10185 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5.910,40	5.910,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10203 COMERCIO DE EXTINTORES RONDON LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	207,06	207,06	5.151,19	5.151,19
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10452 K F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.475,59	1.475,59	2.885,82	2.885,82
2.1.1.3.1.01.01	10547 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.387,52	1.387,52
2.1.1.3.1.01.01	10567 EPI MT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	828,30	828,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10648 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA ME	0,00	0,00	580,00	580,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10817 LIVRARIA CULTURA S A - DF	0,00	0,00	1.462,23	1.462,23
2.1.1.3.1.01.01	10830 SHIRLEY ALMEIDA DE ARAUJO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10841 GENTIL APOLINARIO DE SOUZA	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00
2.1.1.3.1.01.01	10887 KEILA PEREIRA DE ASSIS GOES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2.1.1.3.1.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	271,12	697,62	426,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11171 ASSOCIACAO CULTURAL FLOR RIBEIRINHA - ACFR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	3.720,00	8.180,00	4.460,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11331 VINICIUS RANGEL SOARES SAMPAIO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11342 CALEGARI MADEIRAS EIRELI	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	755,01	755,01
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	385,00	874,00	489,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11476 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	722,20	722,20
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZA O LTDA EPP - CARMINDO DE	0,00	0,00	575,50	575,50
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	9.430,32	33.296,18	24.898,66	1.032,80
2.1.1.3.1.01.01	11630 WESLEY PRUDENCIO DE SOUZA-ME	0,00	0,00	298,30	298,30
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	336,00	682,20	346,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11750 JUCENIL CLEMENTE DA SILVA	2.150,00	2.150,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	0,00	0,00	920,00	920,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	0,00	2.755,50	2.755,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	8.400,00	18.360,00	9.960,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.630,00	9.355,00	8.425,00	3.700,00
2.1.1.3.1.01.01	12079 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	0,00	1.391,70	1.391,70
2.1.1.3.1.01.01	12084 PASSOLLI MENDONCA E MENDONCA LTDA - ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	12106 CASTELLI MAT PARA CONSTR LTDA	0,00	0,00	901,34	901,34
2.1.1.3.1.01.01	12139 BOTANIC PLANTAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA	0,00	0,00	540,50	540,50
2.1.1.3.1.01.01	12152 JOILCE CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.1.1.3.1.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	12485 LUCILEICKA DA SILVA DAVID - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12510 DISTRIBUIDORA DE FRIOS OLIVEIRA EIRELI	0,00	0,00	1.720,07	1.720,07
2.1.1.3.1.01.01	12564 SK ACRILICOS IND. COMERCIO LTDA-EPP	0,00	0,00	140,00	140,00
2.1.1.3.1.01.01	12595 ALICE DE OLIVEIRA - ME - 56973489168	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	12627 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	0,00	2.284,20	2.284,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.157,31	1.157,31	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	242,29	262,36	602,05	581,98
2.1.1.3.1.01.01	12818 LOURDES LEMES DE FRANCA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12918 CIA ULTRAGAZ SA	0,00	0,00	1.988,83	1.988,83
2.1.1.3.1.01.01	12950 GLEISON FERREIRA DE LIMA	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13001 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	1.448,50	1.448,50
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	285,72	285,72	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	0,00	8.970,99	8.970,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13240 CLIMAR LOCA COES LTDA - EPP	0,00	0,00	640,00	640,00
2.1.1.3.1.01.01	13249 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	600,00	1.200,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13318 MC MAIS LOCA CAO DE ESTRUTURA E TECNOLOGIA PRA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	12.609,50	13.541,22	3.573,48	2.641,76
2.1.1.3.1.01.01	13386 MARICELMA INES DA SILVA	0,00	0,00	330,00	330,00
2.1.1.3.1.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	0,00	603,00	603,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	914,20	960,00	630,80	585,00
2.1.1.3.1.01.01	13517 J T BELEM	4.877,90	5.170,00	292,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	8.173,15	11.002,33	10.965,62	8.136,44
2.1.1.3.1.01.01	13582 ALAIR XAVIER DOS SANTOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	13711 REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO ME	0,00	0,00	157,50	157,50
2.1.1.3.1.01.01	13782 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13799 HORTO HOTEL LTDA - ME	4.242,70	8.438,00	5.697,25	1.501,95
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	0,00	0,00	3.827,50	3.827,50
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	297,50	305,00	7,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13952 LIUDMILA EMILIAN DEL CARMEM DIAZ DA SILVA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	764,32	780,00	6.009,71	5.994,03
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	1.427,49	1.611,73	784,66	600,42
2.1.1.3.1.01.01	14101 CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00
2.1.1.3.1.01.01	14128 VIEGAS DE SOUZA COMÉRCIO LTDA EPP	10.619,38	10.619,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14133 EDSON RAMOS BOAVENTURA	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	0,00	457,09	1.197,22	740,13
2.1.1.3.1.01.01	14597 D.A.L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	366,00	366,00
2.1.1.3.1.01.01	14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	179,14	179,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14615 JOAQUIM RAMOS DE MOURA	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.410,45	5.410,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	282.583,53	566.854,32	284.270,79	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	739,26	1.531,50	792,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL	0,00	0,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	0,00	4.675,00	4.675,00
2.1.1.3.1.01.01	14843 ONILTA MARISTA MOREIRA GUIMARAES	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14850 DORVANDI TELLES DA SILVA	0,00	0,00	6.285,00	6.285,00
2.1.1.3.1.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	475,00	475,00
2.1.1.3.1.01.01	14963 OSTRICH AROMATIZANTES - COMERCIO DE PERFUMES E	0,00	0,00	152,50	152,50
2.1.1.3.1.01.01	14976 J C F F COM MATERIAIS DE CONST LTDA ME	0,00	0,00	359,16	359,16
2.1.1.3.1.01.01	15022 ALESSANDRA CRISTINI DE ALMEIDA ESCOLA	5.331,20	5.440,00	108,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	1.200,00	1.800,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15161 JV CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	298,67	298,67	339,43	339,43
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	3.123,16	3.303,16	2.907,16	2.727,16
2.1.1.3.1.01.01	15343 JUCELIA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	350,00	350,00
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	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	23.164,80	47.482,24	47.482,24	23.164,80
2.1.1.3.1.01.01	15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS	1.400,00	2.520,00	1.120,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15569 JUNNE FONTENELE CARDOSO	0,00	1.195,00	1.995,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120	920,00	1.840,00	920,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	14.059,07	14.059,07
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	1.054,00	1.054,00	810,00	810,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	2.656,56	2.656,56	2.014,76	2.014,76
2.1.1.3.1.01.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	0,00	46,60	46,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	165,36	170,00	170,00	165,36
2.1.1.3.1.01.01	16019 ESTRUTURA SILVA LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	0,00	981,92	981,92	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16271 CLARO S.A	5.619,12	5.619,12	5.347,98	5.347,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	16276 SG SUCOS E LANCHES LTDA ME	366,00	366,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16308 GERALDO FERNANDES NUNES & CIA LTDA - ME	210,00	210,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16309 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	272,50	272,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	1.486,00	1.486,00	770,00	770,00
2.1.1.3.1.01.01	16390 DECORLIZ LAR CENTER LTDA A RAES	0,00	0,00	49,50	49,50
2.1.1.3.1.01.01	16396 TMF COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	292,78	292,78	51,02	51,02
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.556,80	11.754,00	6.383,60	1.186,40
2.1.1.3.1.01.01	16679 AUGUSTO CEZAR BARBOSA FIGLIAGGI - ME	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16756 FM SUPERMERCADO LTDA	2.230,44	2.230,44	2.753,61	2.753,61
2.1.1.3.1.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	812.203,03	0,00	0,00	812.203,03
2.1.1.3.1.01.01	17125 MARCOS ANTONIO SGUAREZI	1.480,00	6.640,00	5.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17183 GRAFITTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	2.628,98	2.960,92	509,97	178,03
2.1.1.3.1.01.01	17204 ASSOCIACAO CANOA CULTURAL	218,75	0,00	0,00	218,75
2.1.1.3.1.01.01	17253 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.727,40	1.727,40
2.1.1.3.1.01.01	17258 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA -	6.715,00	6.715,00	2.686,00	2.686,00
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	3.376,11	9.046,62	5.670,51	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17389 SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA ME	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.3.1.01.01	17396 CIRLENE RIBEIRO - ME	0,00	182,00	182,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17402 TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA	220,10	220,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17573 FMC CENTER CAR LTDA	0,00	0,00	1.573,31	1.573,31
2.1.1.3.1.01.01	17668 DILENE B DA SILVA ME	5.103,56	11.045,26	10.240,50	4.298,80
2.1.1.3.1.01.01	17690 C N DE PAULA MARTINS - ME	0,00	0,00	280,00	280,00
2.1.1.3.1.01.01	17765 E R VIDRACARIA LTDA - EPP	325,26	360,00	34,74	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	1.795,62	2.990,37	2.732,40	1.537,65
2.1.1.3.1.01.01	17878 BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	5.882,87	6.002,93	6.002,93	5.882,87
2.1.1.3.1.01.01	18017 LIVRARIA CULTURA S A	0,00	0,00	575,55	575,55
2.1.1.3.1.01.01	18059 MERCADO ARAQUAIA LTDA - ME	10.975,66	10.975,66	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	0,00	0,00	125,44	125,44
2.1.1.3.1.01.01	18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	0,00	972,00	972,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18114 WATILA FERNANDO BISPO DA SILVA 03662654156	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	18118 LILI FLOR & PAULO PIXU PRODUCAO CULTURAL LTDA -	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	173.200,19	173.200,19	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18194 GILENO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	672,00	672,00
2.1.1.3.1.01.01	18214 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	338,80	408,91	70,11	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	663,00	663,00	270,00	270,00
2.1.1.3.1.01.01	18231 SONIA REGINA GONCALVES DA SILVA 91075319153	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18313 FRUTARIA GOIANA LTDA ME	1.272,50	1.272,50	4.759,19	4.759,19
2.1.1.3.1.01.01	18315 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA 55003400187	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18354 STYLLO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	280,00	3.016,00	2.736,00
2.1.1.3.1.01.01	18424 DIMAS DE MELO PIMENTA SIS TEMAS DE PONTO DE	5.150,20	0,00	0,00	5.150,20
2.1.1.3.1.01.01	18525 JANDER DE FREITAS SILVEIRA - ME	0,00	25.315,00	25.315,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18631 GEANDRE FRANK LATORRACA ME	0,00	2.710,40	2.710,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18653 DISMARINA COM. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	28,50	28,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18689 DELMARY RIBEIRO OLIVEIRA - ME	171,00	180,00	9,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	214,29	214,29	1.467,83	1.467,83
2.1.1.3.1.01.01	18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18824 CLEVERSON RODRIGO RODRIGUES COSTA - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18880 MARCOS DE LIMA SMITH 65171608172	675,00	810,00	135,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18995 DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA	306,24	306,24	2.596,00	2.596,00
2.1.1.3.1.01.01	19088 IVAN DOS SANTOS COSTA 59477857149	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.3.1.01.01	19109 BLOCOS BRASIL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	0,00	0,00	742,97	742,97
2.1.1.3.1.01.01	19281 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - SAGRADA FAMILIA	17.050,80	17.050,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
2.1.1.3.1.01.01	19333 ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MATOS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19364 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	5.283,30	5.283,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19384 TROPICAL SUPERMERCADO LTDA	0,00	649,30	649,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	5.474,00	9.877,00	8.687,00	4.284,00
2.1.1.3.1.01.01	19479 PEDRO FRANCISCO FLORES	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19495 JMB PEREIRA EIRELI ME	0,00	1.731,34	1.731,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19499 SMART COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME	0,00	1.150,00	2.100,00	950,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19540 CAROLINA ARGENTA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.3.1.01.01	19620 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	155,40	155,40	1.005,80	1.005,80
2.1.1.3.1.01.01	19635 S A D ROCHA EIRELI EPP	322,50	687,57	365,07	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	2.369,90	2.369,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19676 ADRIANO FIGUEIREDO FERREIRA	1.120,00	2.520,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19682 EVERTON SANTOS DE BRITO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -	0,00	3.442,20	3.442,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	14.056,82	22.052,60	27.181,48	19.185,70
2.1.1.3.1.01.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	3.814,09	4.450,00	4.446,89	3.810,98
2.1.1.3.1.01.01	19822 MARCOS VINICIUS SEABRA DA SILVA	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	0,00	77.257,46	77.257,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
2.1.1.3.1.01.01	19999 CACERES GUINCHO LTDA EPP	5.021,64	5.200,00	178,36	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20043 E C SILVA ARAUJO COMERCIO EIRELI - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20052 METALURGICA E COMERCIO FERRO FORTE EIRELI - ME	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	47.792,35	60.301,51	27.113,90	14.604,74
2.1.1.3.1.01.01	20069 J GOMES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EPP	0,00	0,00	3.036,95	3.036,95
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	7.609,94	7.609,94	7.348,02	7.348,02
2.1.1.3.1.01.01	20099 ANDREA C OLIVEIRA BASSO EPP	0,00	0,00	412,00	412,00
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON APARECIDO PEREIRA NEVES ME	875,00	875,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	1.991,74	1.991,74	1.991,74	1.991,74
2.1.1.3.1.01.01	20196 V S BETTONI ME	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20247 LIMPER COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI-ME	0,00	0,00	420,60	420,60
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	4.012,00	7.680,20	4.138,30	470,10
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	30,10	0,00	183,90	214,00
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	332,50	350,00	350,00	332,50
2.1.1.3.1.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	899,25	899,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20354 PASCHOAL GIARDULLO MASSAS - EPP	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20374 TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E	761,00	761,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	0,00	3.313,00	3.313,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20401 D DE SIQUEIRA COM DE TINTAS E MAT DE CONST-EPP	0,00	0,00	415,30	415,30
2.1.1.3.1.01.01	20496 ALUMINIO MIX I INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20533 GABRIELA FORTUNATO 70367436116	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	120,43	125,01	4,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	652,06	652,06	528,07	528,07
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	2.036,89	2.268,50	1.029,18	797,57
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	784,00	800,00	16,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	89,02	89,02	87,28	87,28
2.1.1.3.1.01.01	20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	1.800,00	4.600,00	2.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	13.083,77	13.083,77	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20806 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	1.078,20	1.078,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20828 DOUGLAS PERON PEREIRA 04113275181	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	12.833,00	12.833,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20882 ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	9.998,00	10.217,00	718,00	499,00
2.1.1.3.1.01.01	20896 INFINITY FITNESS STORE LTDA	1.606,50	1.606,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	5.245,76	5.589,52	6.106,01	5.762,25
2.1.1.3.1.01.01	20906 I A PIRES	0,00	0,00	8.757,57	8.757,57
2.1.1.3.1.01.01	20925 PATRICIA WOLFF SAMPAIO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	1.876,51	4.576,00	2.699,49	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21041 TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI -	0,00	25.031,71	25.031,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21058 FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	0,00	154.188,42	154.188,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21071 PRODIGIO PRODUTORA DE AUDIO LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21086 GHG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1.411,50	1.411,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21104 SOFIT SOFTWARE SA	494,67	494,67	494,67	494,67
2.1.1.3.1.01.01	21118 ENEAS SANTOS DE BRITO	880,00	1.056,00	176,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21130 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CARNEIRO E CIA LTDA ME	324,25	324,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21220 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	0,00	299,15	299,15	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21239 CHURRASCARIA MONTE SIAO EIRELI	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21256 LAURA PASCHOALICK 44118332809	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21264 MZENI	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
2.1.1.3.1.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.573,70	5.781,30	2.207,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21340 CHIPAS PAO DE FORMA LTDA ME	3.061,60	5.343,90	6.644,70	4.362,40
2.1.1.3.1.01.01	21406 TATIJANE TRISTAO FURTADO	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
2.1.1.3.1.01.01	21442 BOM DIA IND. E COM. DE PÃES	1.298,00	1.298,00	364,00	364,00
2.1.1.3.1.01.01	21457 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	54.080,00	54.080,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	843,80	874,35	874,35	843,80
2.1.1.3.1.01.01	21567 THAIRO RODRIGO MENEGHETTI RIBEIRO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2.1.1.3.1.01.01	21602 WANDER ANTUNES DE SOUZA - ME	2.829,18	0,00	0,00	2.829,18
2.1.1.3.1.01.01	21609 JOVINO E JOVINO LTDA	183,21	185,00	1,79	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21630 E. B. DUARTE	24,90	0,00	0,00	24,90
2.1.1.3.1.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2.365,40	4.000,00	4.034,60	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	21665 MREOLI COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21689 LIG BATERIAS E PECAS CUIABA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	1.801,92	2.270,34	2.186,71	1.718,29
2.1.1.3.1.01.01	21747 M. D. BONES PROMOCIONAIS LTDA	8.043,00	8.043,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	253,04	253,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21826 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.137,78	2.142,93	1.005,15
2.1.1.3.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	0,00	1.071,42	1.071,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME	1.200,00	6.400,00	5.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21840 A C SCHIMOLLER SERVIÇOS E COMERCIO	0,00	0,00	1.381,80	1.381,80
2.1.1.3.1.01.01	21875 LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.300,00	3.800,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21898 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	2.500,08	2.500,08	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21956 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.004,32	1.004,32
2.1.1.3.1.01.01	21978 VANDERSON ALMEIDA ANGELIM	300,00	360,00	60,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22038 ROMULO RONNY AGUIAR DA SILVA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22042 LIVRARIA E PAPELARIA PANTANAL	0,00	0,00	350,50	350,50
2.1.1.3.1.01.01	22054 SILVANE MARIA DE BARROS EIRELI	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2.1.1.3.1.01.01	22061 RENATA SAITO	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22093 GD COMERCIO DE TINTAS FERRAMENTARIAS E MAT P	265,00	265,00	1.313,00	1.313,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	245,43	311,69	310,27	244,01
2.1.1.3.1.01.01	22148 GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI -	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22149 BOX INFORMATICA LTDA ME	0,00	8.261,34	8.261,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.576,00	18.558,75	15.915,50	1.932,75
2.1.1.3.1.01.01	22223 EXTRA MAQUINAS S/A	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22262 HARAQUI HOTELARIA - EIRELI	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22332 ANGELA M DE CARVALHO	133,00	133,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22361 GLOBAL CONCURSOS PUBLICOS	0,00	2.231,25	4.356,25	2.125,00
2.1.1.3.1.01.01	22371 POMPEIA COMERCIO E SERVICO DE MARMORIA RIA LTDA	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22398 3D MIDIA BALOES LTDA	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22425 ANIZIO MONTEIRO NETO - ME - 71194460100	720,00	720,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22433 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 17	269,00	269,00	223,60	223,60
2.1.1.3.1.01.01	22434 S R A GUIAR RESTAURANTE ME - LS RESTAURANTE	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22436 ELISANGELA LEITAO PINTO	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00
2.1.1.3.1.01.01	22469 JONATHAN LIMA DA CRUZ 04277601197	1.165,00	6.210,00	5.045,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22477 GEISILENY DE SOUZA IRALA SANTOS -MARMORARIA	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00
2.1.1.3.1.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	0,00	12.249,99	13.337,49	1.087,50
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	22498 FISHINGTUR TRANSLADO LTDA ME	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22502 ROSELI ROMANINI DE BRITO POLLETTI 69271615115	0,00	403,00	403,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22510 THALITA LAIS DE LIMA PASSOS PRODUÇÃO - ME	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22512 PAULO DA SILVA LUCAS NETO 03937816151	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2.1.1.3.1.01.01	22515 GABRIEL CARMO DA SILVA 01978517114	0,00	1.300,00	2.900,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	22520 VIVEIROS MATO GROSSO EIRELI	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	22526 ROGER ANDRE BRAUN	0,00	0,00	10.115,00	10.115,00
2.1.1.3.1.01.01	22529 MARCIO BORGES DA SILVA	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00
2.1.1.3.1.01.01	22535 PARINDUS PORTAS E ELEVADORES EIRELI	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22537 BEATRIZ S. DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00
2.1.1.3.1.01.01	22540 C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	319,80	319,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22542 LUISA DALLA VALLE GEISLER - ME	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22543 N M FERREIRA DE SOUSA - ME	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22548 GUILHEME ZAFALON LTDA	422,00	422,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22555 INTERCAR TAPECARIA EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22570 DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	585,00	585,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22575 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	4.234,15	4.234,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	0,00	4.388,83	4.388,80	-0,03
2.1.1.3.1.01.01	22594 MONARO CAMISETAS LTDA	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00
2.1.1.3.1.01.01	22600 HELIO PRADO NETO - ME 00891342141	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22607 DELATORRE CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22617 A FRIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	319,20	319,20	229,00	229,00
2.1.1.3.1.01.01	22624 LB LEÃO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	0,00	0,00	3.214,00	3.214,00
2.1.1.3.1.01.01	22631 CRISTIANI ZONZINI	0,00	20.480,00	54.467,97	33.987,97
2.1.1.3.1.01.01	22632 N A MAZZONETTO	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22638 Pousada Cançãoeira Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22642 CSS DISTRIBUIDORA EIRELI	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22646 DINA PEREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.1.3.1.01.01	22692 BRUMIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	79,48	79,48	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22699 INSTITUTO LEVERGER	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
2.1.1.3.1.01.01	22703 VIDRACARIA DOM AQUINO EIRELI	828,00	828,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22706 LUCIANA DE SOUZA BONFIM 98194461120	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	22707 CARLOS MEZECK DE SENA - ME	0,00	0,00	13.672,00	13.672,00
2.1.1.3.1.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	0,00	0,00	324,00	324,00
2.1.1.3.1.01.01	22726 SLA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	278,00	278,00
2.1.1.3.1.01.01	22729 MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.427,51	1.427,51	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22733 ESQUIMO LTDA - ME	0,00	0,00	2.785,36	2.785,36
2.1.1.3.1.01.01	22738 JORGE RAGNINI	0,00	0,00	523,29	523,29
2.1.1.3.1.01.01	22762 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	12.946,85	12.946,85
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.051.139,73	150.740,23	78.224,74	1.978.624,24
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	404.745,62	81.920,60	0,00	322.825,02
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	404.745,62	81.920,60	0,00	322.825,02
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	404.745,62	81.920,60	0,00	322.825,02
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	403.863,02	81.920,60	0,00	321.942,42
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	980.968,15	4.406,16	12.390,80	988.952,79



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	980.968,15	4.406,16	12.390,80	988.952,79
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	980.968,15	4.406,16	12.390,80	988.952,79
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	629.535,59	0,00	2.424,67	631.960,26
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	305.711,80	0,00	9.796,27	315.508,07
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	41.330,91	0,00	153,55	41.484,46
2.1.2.4.9.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	4.389,85	4.406,16	16,31	0,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	45.451,96	64.413,47	65.833,94	46.872,43
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	45.451,96	64.413,47	65.833,94	46.872,43
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	34.594,22	1.075,13	0,00	33.519,09
2.1.2.8.9.02	CARTOES CONSUMO	4.389,18	1.992,97	1.557,95	3.954,16
2.1.2.8.9.03	5019 SESC BALNEÁRIO	6.468,56	61.345,37	64.275,99	9.399,18
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	619.974,00	0,00	0,00	619.974,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	619.974,00	0,00	0,00	619.974,00
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	619.974,00	0,00	0,00	619.974,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS/DEFICT ACUMULADOS	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1.01.01	SUPEVATS/DEFICTS ACUMULADOS	235.947.841,31	0,00	0,00	235.947.841,31
2.3.1.1.1.01.02	DEPRECIACÕES ACUMULADA DO EXERCICIOS	-59.933.722,30	0,00	0,00	-59.933.722,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.004.040,38	6.429.540,26	68.564,46	30.365.016,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.928.167,52	3.567.509,34	63.181,70	16.432.495,16
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.547.328,78	2.060.491,48	46.838,97	9.560.981,29
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.547.328,78	2.060.491,48	46.838,97	9.560.981,29
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.547.328,78	2.060.491,48	46.838,97	9.560.981,29
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	7.547.328,78	2.060.491,48	46.838,97	9.560.981,29
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	5.601.162,76	1.508.755,74	18.698,77	7.091.219,73
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	580.182,87	151.850,90	5.646,83	726.386,94
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	485.233,91	113.767,47	0,00	599.001,38
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	26.270,84	6.513,57	0,00	32.784,41
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	169.161,10	47.479,36	0,00	216.640,46
3.1.1.1.1.01.01	11741 AD TEMPO SERVIÇO	531,57	0,00	0,00	531,57
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	3.732,62	419,58	0,00	4.152,20
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	48.067,38	9.409,16	0,00	57.476,54
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	8.381,19	2.087,79	0,00	10.468,98
3.1.1.1.1.01.01	12876 INDEN. 50 ULT. SALARIO	0,00	2.108,62	0,00	2.108,62
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	602.733,02	214.209,98	22.493,37	794.449,63
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	16.397,44	1.152,27	0,00	17.549,71
3.1.1.1.1.01.01	20736 AJUDA DE CUSTOS	5.474,08	2.737,04	0,00	8.211,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.479.840,59	697.919,91	10.704,77	3.167.055,73
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.479.840,59	697.919,91	10.704,77	3.167.055,73
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.479.840,59	697.919,91	10.704,77	3.167.055,73
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	2.479.840,59	697.919,91	10.704,77	3.167.055,73
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	1.747.149,28	455.054,14	7.375,79	2.194.827,63
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	648.324,17	166.184,96	2.772,78	811.736,35
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	84.367,14	24.255,56	556,20	108.066,50
3.1.2.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	0,00	52.425,25	0,00	52.425,25
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.045.913,91	506.642,26	0,00	2.552.556,17
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.045.913,91	506.642,26	0,00	2.552.556,17
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.045.913,91	506.642,26	0,00	2.552.556,17
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	2.045.913,91	506.642,26	0,00	2.552.556,17
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	337,50	0,00	0,00	337,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.01	20504 DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADAS)	7.966,00	0,00	0,00	7.966,00
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	7.496,00	3.748,00	0,00	11.244,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	932.663,92	224.469,05	0,00	1.157.132,97
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	14.168,50	1.635,80	0,00	15.804,30
3.1.3.1.1.01.01	20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES	88,28	0,00	0,00	88,28
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	2.439,69	0,00	0,00	2.439,69
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	12.336,97	3.211,38	0,00	15.548,35
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	48.985,97	13.525,06	0,00	62.511,03
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	1.019.431,08	260.052,97	0,00	1.279.484,05
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	855.084,24	302.455,69	5.637,96	1.151.901,97
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	855.084,24	302.455,69	5.637,96	1.151.901,97
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	855.084,24	302.455,69	5.637,96	1.151.901,97
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	855.084,24	302.455,69	5.637,96	1.151.901,97
3.1.9.1.1.01.01	20510 FGTS	462,06	0,00	0,00	462,06
3.1.9.1.1.01.01	20512 VERBAS RESCISORIAS	333.008,27	75.404,65	5.637,96	402.774,96
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	512.460,33	134.855,28	0,00	647.315,61
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	9.153,58	92.195,76	0,00	101.349,34
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.920.454,45	2.378.318,69	5.382,76	11.293.390,38
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.680.122,46	723.421,07	4.104,74	3.399.438,79
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.680.122,46	723.421,07	4.104,74	3.399.438,79
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.680.122,46	723.421,07	4.104,74	3.399.438,79
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.680.122,46	723.421,07	4.104,74	3.399.438,79
3.3.1.1.1.01.01	3319 EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	59.403,35	28.570,26	0,00	87.973,61
3.3.1.1.1.01.01	3321 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	56.596,81	16.674,14	0,00	73.270,95
3.3.1.1.1.01.01	3322 GÁS ENGARRAFADO	39.225,63	12.698,03	0,00	51.923,66
3.3.1.1.1.01.01	3323 HIGIENE	8.139,02	1.672,81	0,00	9.811,83
3.3.1.1.1.01.01	3324 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	966.038,78	205.317,33	260,00	1.171.096,11
3.3.1.1.1.01.01	3325 INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	659.097,66	179.425,43	0,00	838.523,09
3.3.1.1.1.01.01	3326 LIVROS NÃO PERMANENTES	15.553,76	926,05	0,00	16.479,81
3.3.1.1.1.01.01	3807 ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG-MATERIAIS DIVERSOS	29.294,16	24.130,92	0,00	53.425,08
3.3.1.1.1.01.01	3808 BEBIDAS ALCOÓLICAS	54.085,92	15.862,48	0,00	69.948,40
3.3.1.1.1.01.01	3809 REFRIGERANTES E SUCOS	16.309,08	1.422,26	0,00	17.731,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3810 ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, FARMACÊUTICOS	78.798,53	5.090,34	0,00	83.888,87
3.3.1.1.1.01.01	3905 ARTESANATOS, DOCES, LICORES, GUARANÁ,	190.453,55	73.686,20	0,00	264.139,75
3.3.1.1.1.01.01	3921 PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	21.151,02	9.622,00	0,00	30.773,02
3.3.1.1.1.01.01	3938 INFORMÁTICA/TELEFONIA	36.925,24	22.742,40	0,00	59.667,64
3.3.1.1.1.01.01	3940 CAMISETAS, CHAPÉUS, CARTÕES POSTAIS, CD'S , DVD'	4.426,85	29.992,59	0,00	34.419,44
3.3.1.1.1.01.01	3946 CONSTRUÇÃO, MARCENARIA	111.957,39	11.056,78	0,00	123.014,17
3.3.1.1.1.01.01	3949 UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	7.730,23	10.995,33	0,00	18.725,56
3.3.1.1.1.01.01	3977 DESCARTÁVEIS EM GERAL (EMBALAGENS, PILHAS ETC.)	16.633,82	17.009,17	0,00	33.642,99
3.3.1.1.1.01.01	4351 JARDINAGEM	0,00	162,00	0,00	162,00
3.3.1.1.1.01.01	4710 GELO	6.670,97	106,00	0,00	6.776,97
3.3.1.1.1.01.01	4711 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.861,39	3.710,76	0,00	33.572,15
3.3.1.1.1.01.01	4712 AGUA MINERAL	4.112,95	264,00	0,00	4.376,95
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	28.622,33	6.244,84	0,00	34.867,17
3.3.1.1.1.01.01	5137 MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS, MAT. DECORATIVOS	24.864,64	278,00	0,00	25.142,64
3.3.1.1.1.01.01	5138 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EXTINTOR, CONE	7.345,31	1.155,99	10,00	8.491,30
3.3.1.1.1.01.01	5139 TAPETES, CABIDES, BRINDES, TECIDOS(TNT, FELTRO, ETC)	8.098,22	3.070,00	0,00	11.168,22
3.3.1.1.1.01.01	5140 UNIFORME (CALÇA, JALECO, CAMISETA, ETC)	54.962,57	4.803,95	0,00	59.766,52
3.3.1.1.1.01.01	5278 BENS MÓVEIS NÃO PERMANENTES	47.904,78	11.244,65	0,00	59.149,43
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	0,00	580,00	0,00	580,00
3.3.1.1.1.01.01	5541 PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.198,07	1.124,95	0,00	3.323,02
3.3.1.1.1.01.01	5687 CARTÕES TELEFONICOS	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.1.1.1.01.01	5737 PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.408,69	19.348,89	1.460,74	64.296,84
3.3.1.1.1.01.01	6897 DESPESA ADMINISTRATIVA	21.162,00	1.040,85	0,00	22.202,85
3.3.1.1.1.01.01	13037 COSMETICOS	7.076,98	152,50	0,00	7.229,48
3.3.1.1.1.01.01	14089 RAÇÃO, HERBICIDA, PRODUTOS AGRICOLAS, ALEVINO	80,00	1.840,50	0,00	1.920,50
3.3.1.1.1.01.01	14941 EPI	7.993,58	650,75	0,00	8.644,33
3.3.1.1.1.01.01	20574 ELETRODOMÉSTICO	99,99	0,00	0,00	99,99
3.3.1.1.1.01.01	20730 AVIAMENTOS/ARMARINHOS	7.236,19	427,92	0,00	7.664,11
3.3.1.1.1.01.01	22161 ALIMENTAÇÃO BUFFET	3.113,00	270,00	2.374,00	1.009,00
3.3.1.1.1.01.01	22272 BATERIA RECARREGÁVEL EM GERAL	490,00	0,00	0,00	490,00
3.3.2	SERVIÇOS	6.240.331,99	1.654.897,62	1.278,02	7.893.951,59
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	112.982,85	63.440,44	772,82	175.650,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	112.982,85	63.440,44	772,82	175.650,47
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	112.982,85	63.440,44	772,82	175.650,47
3.3.2.1.1.01.01	3330 ESTAGIÁRIOS	101.095,30	61.663,42	772,82	161.985,90
3.3.2.1.1.01.01	3925 DIÁRIAS	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00
3.3.2.1.1.01.01	10823 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.823,55	1.777,02	0,00	9.600,57
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.127.349,14	1.591.457,18	505,20	7.718.301,12
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.127.349,14	1.591.457,18	505,20	7.718.301,12
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.127.349,14	1.591.457,18	505,20	7.718.301,12
3.3.2.2.1.01.01	3337 PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	52.323,18	19.543,70	0,00	71.866,88
3.3.2.2.1.01.01	3338 ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBL.	3.445,25	912,81	0,00	4.358,06
3.3.2.2.1.01.01	3339 ENERGIA ELÉTRICA	729.359,80	205.443,53	0,00	934.803,33
3.3.2.2.1.01.01	3340 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESPESAS DE CONDOMÍNIO	42.000,00	12.000,00	0,00	54.000,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.050.184,99	279.204,89	0,00	1.329.389,88
3.3.2.2.1.01.01	3342 SEGURANÇA E RECEPÇÃO	1.347.513,26	343.399,72	0,00	1.690.912,98
3.3.2.2.1.01.01	3343 DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES - COMPROVADAS	159.855,00	42.394,00	144,00	202.105,00
3.3.2.2.1.01.01	3363 TELECOMUNICAÇÕES	175.804,50	43.788,67	0,00	219.593,17
3.3.2.2.1.01.01	3922 IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	17.263,00	376,00	0,00	17.639,00
3.3.2.2.1.01.01	3926 SEGUROS, LICENC., REGISTROS, CONSULTAS DE	68.474,06	7.923,06	0,00	76.397,12
3.3.2.2.1.01.01	3927 TARIFAS BANCÁRIAS	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.2.2.1.01.01	3932 FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES	328,00	768,00	0,00	1.096,00
3.3.2.2.1.01.01	3935 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	5.771,00	10.361,00	0,00	16.132,00
3.3.2.2.1.01.01	3936 CORREIOS	8.507,81	2.021,29	0,00	10.529,10
3.3.2.2.1.01.01	3937 TRANSPORTE DE MATERIAL	28.458,72	722,18	0,00	29.180,90
3.3.2.2.1.01.01	3963 RECREAÇÃO	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 CONFECÇÃO FAIXAS, BANNERS, MAT. GRAFICO,	255.842,90	2.036,80	0,00	257.879,70
3.3.2.2.1.01.01	3984 HOSPEDAGEM	14.458,50	8.043,40	0,00	22.501,90
3.3.2.2.1.01.01	3985 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO	29.338,85	2.710,40	0,00	32.049,25
3.3.2.2.1.01.01	4245 SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	243.863,19	65.288,45	0,00	309.151,64
3.3.2.2.1.01.01	4357 JARDINAGEM, PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO	76.416,83	8.502,00	0,00	84.918,83
3.3.2.2.1.01.01	4377 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	53.787,22	9.581,00	0,00	63.368,22
3.3.2.2.1.01.01	4378 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.924,50	6.182,83	0,00	21.107,33
3.3.2.2.1.01.01	4639 BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	2.644,40	0,00	0,00	2.644,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	4709 TV POR ASSINATURA	256,20	0,00	0,00	256,20
3.3.2.2.1.01.01	4713 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, AUDIOVISUAIS	8.550,00	6,65	0,00	8.556,65
3.3.2.2.1.01.01	4714 LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	92.923,71	44.085,74	361,20	136.648,25
3.3.2.2.1.01.01	5123 ÁGUA E ESGOTO	31.804,64	12.069,29	0,00	43.873,93
3.3.2.2.1.01.01	5124 MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS	74.030,17	18.860,50	0,00	92.890,67
3.3.2.2.1.01.01	5126 LAVANDERIA	13.312,45	4.195,63	0,00	17.508,08
3.3.2.2.1.01.01	5156 CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, ETC)	2.382,00	403,00	0,00	2.785,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 DIREITOS AUTORAIS	25.641,50	2.405,16	0,00	28.046,66
3.3.2.2.1.01.01	5176 IMPOSTOS, JUROS E MULTAS, PEDAGIO	99.030,52	528,07	0,00	99.558,59
3.3.2.2.1.01.01	5186 SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	232.826,55	161.596,42	0,00	394.422,97
3.3.2.2.1.01.01	5223 COMISSÃO DO INSS	334.734,35	85.771,49	0,00	420.505,84
3.3.2.2.1.01.01	5242 TRABALHO TEMPORÁRIO	2.533,18	2.900,00	0,00	5.433,18
3.3.2.2.1.01.01	5276 RECARGA DE EXTINTORES	510,00	1.000,00	0,00	1.510,00
3.3.2.2.1.01.01	5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONF., SIND. E INSTIT.	17.728,53	4.769,40	0,00	22.497,93
3.3.2.2.1.01.01	5330 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	170.306,70	62.264,08	0,00	232.570,78
3.3.2.2.1.01.01	5368 LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-ONIBUS	36.200,81	24.256,20	0,00	60.457,01
3.3.2.2.1.01.01	5489 MANUTENCAO SOFTWARE	42.320,95	12.471,06	0,00	54.792,01
3.3.2.2.1.01.01	5502 SERVICOS FISCALIZACAO	467,00	0,00	0,00	467,00
3.3.2.2.1.01.01	5561 MANUT. EM IMÓVEIS (INST. ELÉTR. HIDR. ALVENARIA)	145.721,14	25.315,00	0,00	171.036,14
3.3.2.2.1.01.01	5562 CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	3.150,00	1.336,00	0,00	4.486,00
3.3.2.2.1.01.01	5735 ESTACIONAMENTO	32,00	8,00	0,00	40,00
3.3.2.2.1.01.01	5778 PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	96.717,00	25.031,71	0,00	121.748,71
3.3.2.2.1.01.01	5802 ENCARGOS FINANCEIROS ( CPMF, TAR. ADIC.CH)	168,40	0,00	0,00	168,40
3.3.2.2.1.01.01	6028 TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	115.229,77	6.555,80	0,00	121.785,57
3.3.2.2.1.01.01	7315 GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	10.685,68	0,00	0,00	10.685,68
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	7.028,74	0,00	0,00	7.028,74
3.3.2.2.1.01.01	10421 VISA VALE ALIMENTAÇÃO	261,94	0,00	0,00	261,94
3.3.2.2.1.01.01	11107 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.2.2.1.01.01	11173 ELABORACAO DE PROJETOS	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
3.3.2.2.1.01.01	11176 DECORAÇÃO	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.2.2.1.01.01	14942 SERVIÇOS CONTÁBEIS	85.906,98	0,00	0,00	85.906,98
3.3.2.2.1.01.01	15260 TAXI	5.835,20	173,39	0,00	6.008,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	19223 SEGURO DE VIDA	14.385,82	3.009,53	0,00	17.395,35
3.3.2.2.1.01.01	19925 UBER	2.166,16	17,67	0,00	2.183,83
3.3.2.2.1.01.01	20575 ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO	0,00	4.356,25	0,00	4.356,25
3.3.2.2.1.01.01	20576 CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	5.745,52	2.935,73	0,00	8.681,25
3.3.2.2.1.01.01	20579 EXCESSO DE BAGAGEM	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.2.1.01.01	20580 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.860,26	2.700,00	0,00	8.560,26
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.891,60	1.038,75	0,00	2.930,35
3.3.2.2.1.01.01	22154 LICENCIAMENTO OU CESSÃO DIREITO DE USO	17.723,71	1.242,93	0,00	18.966,64
3.3.2.2.1.01.01	22661 TRANSPORTE DE VEICULO- REBOQUE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.4	FINANCEIRAS	76.886,87	18.823,70	0,00	95.710,57
3.4.9	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	76.886,87	18.823,70	0,00	95.710,57
3.4.9.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	76.886,87	18.823,70	0,00	95.710,57
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	76.886,87	18.823,70	0,00	95.710,57
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	76.886,87	18.823,70	0,00	95.710,57
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCARIA	30.867,25	6.076,03	0,00	36.943,28
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	38.892,91	9.106,80	0,00	47.999,71
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	4.201,79	3.137,22	0,00	7.339,01
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	2.710,66	503,65	0,00	3.214,31
3.4.9.1.1.01.01	22136 JUROS/MULTAS	214,26	0,00	0,00	214,26
3.5	TRANSFERÊNCIAS	490.323,29	127.820,33	0,00	618.143,62
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	490.323,29	127.820,33	0,00	618.143,62
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	490.323,29	127.820,33	0,00	618.143,62
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	490.323,29	127.820,33	0,00	618.143,62
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	490.323,29	127.820,33	0,00	618.143,62
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.363.075,67	337.068,20	0,00	1.700.143,87
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.363.075,67	337.068,20	0,00	1.700.143,87
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.363.075,67	337.068,20	0,00	1.700.143,87
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.363.075,67	337.068,20	0,00	1.700.143,87
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.363.075,67	337.068,20	0,00	1.700.143,87
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.363.075,67	337.068,20	0,00	1.700.143,87
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	0,00	0,00	225.132,58
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	0,00	0,00	225.132,58





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.742.572,70	805,18	6.795.956,14	32.537.723,66
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.743.485,04	0,00	4.281.807,73	21.025.292,77
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.743.485,04	0,00	4.281.807,73	21.025.292,77
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.743.485,04	0,00	4.281.807,73	21.025.292,77
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.743.485,04	0,00	4.281.807,73	21.025.292,77
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.743.485,04	0,00	4.281.807,73	21.025.292,77
4.3	SERVIÇOS	3.438.591,86	805,18	962.937,67	4.400.724,35
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.438.591,86	805,18	962.937,67	4.400.724,35
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.145.374,86	805,18	887.342,87	4.031.912,55
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	722.276,60	315,32	224.526,93	946.488,21
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	722.276,60	315,32	224.526,93	946.488,21
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	193.625,57	43,66	57.903,42	251.485,33
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	487.127,83	271,66	154.247,41	641.103,58
4.3.3.1.1.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	316,00	0,00	0,00	316,00
4.3.3.1.1.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	0,00	0,00	12,00	12,00
4.3.3.1.1.01.01	22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	41.207,20	0,00	12.364,10	53.571,30
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.710.919,81	370,00	480.800,91	2.191.350,72
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	1.710.919,81	370,00	480.800,91	2.191.350,72
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	209.096,53	210,00	82.808,00	291.694,53
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	1.501.823,28	160,00	396.240,91	1.897.904,19
4.3.3.1.2.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	37.770,67	1,00	5.855,01	43.624,68
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	37.770,67	1,00	5.855,01	43.624,68
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	17.489,67	0,00	5.791,01	23.280,68
4.3.3.1.3.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	0,00	0,00	64,00	64,00
4.3.3.1.3.01.01	20587 ARTESANATOS	1,00	1,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	663.557,78	118,86	174.701,02	838.139,94
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	663.557,78	118,86	174.701,02	838.139,94
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	613.839,07	118,86	167.191,23	780.911,44
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	49.718,71	0,00	7.256,79	56.975,50
4.3.3.1.4.01.01	10672 MATRÍCULAS	0,00	0,00	253,00	253,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	10.850,00	0,00	1.459,00	12.309,00
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	10.850,00	0,00	1.459,00	12.309,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	10.850,00	0,00	1.459,00	12.309,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	293.217,00	0,00	75.594,80	368.811,80
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	293.217,00	0,00	75.594,80	368.811,80
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.410,00	0,00	1.355,00	8.765,00
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	7.410,00	0,00	1.355,00	8.765,00
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	285.807,00	0,00	74.239,80	360.046,80
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	285.807,00	0,00	74.239,80	360.046,80
4.4	FINANCEIRAS	1.451.577,99	0,00	438.879,01	1.890.457,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.440.911,46	0,00	431.427,31	1.872.338,77
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.440.911,46	0,00	431.427,31	1.872.338,77
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.440.911,46	0,00	431.427,31	1.872.338,77
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.440.911,46	0,00	431.427,31	1.872.338,77
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	1.427.791,34	0,00	425.579,77	1.853.371,11
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	13.120,12	0,00	5.847,54	18.967,66
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	10.666,53	0,00	7.451,70	18.118,23
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	10.666,53	0,00	7.451,70	18.118,23
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	10.666,53	0,00	7.451,70	18.118,23
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	10.666,53	0,00	7.448,41	18.114,94
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	10.666,53	0,00	7.448,41	18.114,94
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,29	3,29
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,29	3,29
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.961.931,09	0,00	1.112.305,32	5.074.236,41
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.961.931,09	0,00	1.112.305,32	5.074.236,41
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.359.931,09	0,00	884.805,32	4.244.736,41
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	947.124,97	0,00	371.715,75	1.318.840,72
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	947.124,97	0,00	371.715,75	1.318.840,72
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	947.124,97	0,00	371.715,75	1.318.840,72
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.412.806,12	0,00	513.089,57	2.925.895,69
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.412.806,12	0,00	513.089,57	2.925.895,69
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.412.806,12	0,00	513.089,57	2.925.895,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	602.000,00	0,00	227.500,00	829.500,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	602.000,00	0,00	227.500,00	829.500,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	602.000,00	0,00	227.500,00	829.500,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	602.000,00	0,00	227.500,00	829.500,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.986,72	0,00	26,41	147.013,13
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.986,72	0,00	26,41	147.013,13
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.986,72	0,00	26,41	147.013,13
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.296,32	0,00	0,00	146.296,32
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	7.171,65	0,00	0,00	7.171,65
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	7.171,65	0,00	0,00	7.171,65
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	13.022,42	0,00	0,00	13.022,42
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	13.022,42	0,00	0,00	13.022,42
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.102,25	0,00	0,00	126.102,25
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	126.102,25	0,00	0,00	126.102,25
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	690,40	0,00	26,41	716,81
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	690,40	0,00	26,41	716,81
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	690,40	0,00	26,41	716,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	41.091.389,41	1.045.955,64	1.257.645,62	40.879.699,43
7.1	ATOS POTENCIAIS	41.091.389,41	1.045.955,64	1.257.645,62	40.879.699,43
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.271.317,83	438.952,90	0,00	28.710.270,73
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.271.317,83	438.952,90	0,00	28.710.270,73
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	2.810.923,96	438.952,90	0,00	3.249.876,86
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	2.810.923,96	438.952,90	0,00	3.249.876,86
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	2.810.923,96	438.952,90	0,00	3.249.876,86
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.820.071,58	607.002,74	1.257.645,62	12.169.428,70
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.820.071,58	607.002,74	1.257.645,62	12.169.428,70
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.820.071,58	607.002,74	1.257.645,62	12.169.428,70
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.820.071,58	607.002,74	1.257.645,62	12.169.428,70
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.820.071,58	607.002,74	1.257.645,62	12.169.428,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	41.091.389,41	1.257.645,62	1.045.955,64	40.879.699,43
8.1	ATOS POTENCIAIS	41.091.389,41	1.257.645,62	1.045.955,64	40.879.699,43
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.820.071,58	1.257.645,62	607.002,74	12.169.428,70
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.820.071,58	1.257.645,62	607.002,74	12.169.428,70
8.1.1.1.1	CONTRATOS	3.724.751,48	1.173.655,28	603.506,08	3.154.602,28
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	3.724.751,48	1.173.655,28	603.506,08	3.154.602,28
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	3.724.751,48	1.173.655,28	603.506,08	3.154.602,28
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO	2.170,16	2.170,16	0,00	0,00
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	2.170,16	2.170,16	0,00	0,00
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	2.170,16	2.170,16	0,00	0,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	9.093.149,94	81.820,18	3.496,66	9.014.826,42
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	9.093.149,94	81.820,18	3.496,66	9.014.826,42
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	9.093.149,94	81.820,18	3.496,66	9.014.826,42
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.271.317,83	0,00	438.952,90	28.710.270,73
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.271.317,83	0,00	438.952,90	28.710.270,73
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.271.317,83	0,00	438.952,90	28.710.270,73
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.271.317,83	0,00	438.952,90	28.710.270,73
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.271.317,83	0,00	438.952,90	28.710.270,73