

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	196.326.587,28	42.407.424,43	44.960.412,81	193.773.598,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.911.682,47	42.313.709,11	44.601.327,31	90.624.064,27
1.1.1	DISPONÍVEL	85.023.859,32	35.712.883,06	37.819.624,51	82.917.117,87
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	83.918.994,91	20.956.860,88	23.061.357,28	81.814.498,51
1.1.1.1.1	CAIXA	22.288,07	164.772,88	170.823,78	16.237,17
1.1.1.1.1.01	CAIXA	22.288,07	164.772,88	170.823,78	16.237,17
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.683,05	6.880,47	4.386,29	4.177,23
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	3.994,60	21.452,16	24.530,70	916,06
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	2.702,44	24.395,00	26.036,20	1.061,24
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	1.691,00	4.288,00	4.951,52	1.027,48
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	4.752,80	31.741,07	33.131,47	3.362,40
1.1.1.1.1.01.01	5025 SESC LER CÁCERES	1.149,00	8.481,57	9.295,57	335,00
1.1.1.1.1.01.01	5026 SESC LER POXORÉU	447,00	2.611,69	2.475,01	583,68
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	2.636,20	10.479,11	11.837,00	1.278,31
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	736,15	34.710,70	35.196,00	250,85
1.1.1.1.1.01.01	22466 SESC ALIMENTA	1.619,02	10.302,60	8.843,00	3.078,62
1.1.1.1.1.01.01	22492 SESC ODONTO	876,81	9.430,51	10.141,02	166,30
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.331,43	15.807.065,11	15.791.769,92	16.626,62
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	55,81	652.139,78	641.387,54	10.808,05
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	1.275,62	13.071.777,50	13.067.234,55	5.818,57
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.083.147,83	2.083.147,83	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.895.375,41	4.985.022,89	7.098.763,58	81.781.634,72
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	73.254.649,72	0,00	120.492,65	73.134.157,07
1.1.1.1.3.01.01	22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -	8.043.370,44	4.017.402,05	6.077.962,31	5.982.810,18
1.1.1.1.3.01.01	23587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF-MERC. FIC R.	1.518.290,05	2.750,90	0,00	1.521.040,95
1.1.1.1.3.02.01	22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI	1.079.065,20	964.869,94	900.308,62	1.143.626,52
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.090.874,81	11.744,55	0,00	1.102.619,36
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.090.874,81	11.744,55	0,00	1.102.619,36
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	650.488,50	1.605,55	0,00	652.094,05
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	397.680,26	10.034,54	0,00	407.714,80
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	42.706,05	104,46	0,00	42.810,51
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	13.989,60	14.744.277,63	14.758.267,23	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	13.989,60	14.744.277,63	14.758.267,23	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	13.989,60	14.744.277,63	14.758.267,23	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.887.823,15	6.600.826,05	6.781.702,80	7.706.946,40
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.277.240,96	4.557.373,19	4.884.284,74	4.950.329,41
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.196.941,26	4.021.171,55	4.217.479,62	4.000.633,19
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	4.187.479,62	4.021.171,55	4.217.479,62	3.991.171,55
1.1.2.1.2.02	AN-C/ARRECAÇÃO INSS	9.461,64	0,00	0,00	9.461,64
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.080.299,70	536.201,64	666.805,12	949.696,22
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	491.385,72	479.302,89	664.079,87	306.608,74
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	17.887,45	244.769,83	262.260,54	396,74
1.1.2.1.6.01.01.01	22208 CIELO ( SESC ODONTO)	1.174,00	15.569,50	16.743,50	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	894,94	36.541,96	37.436,90	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	1.305,06	13.795,32	15.100,38	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	6.888,47	54.666,18	61.161,31	393,34
1.1.2.1.6.01.01.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	5.152,11	38.243,33	43.392,04	3,40
1.1.2.1.6.01.01.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	92,00	1.655,40	1.747,40	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	1.420,48	18.411,81	19.832,29	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	960,39	65.886,33	66.846,72	0,00
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	355.785,52	225.492,84	355.099,44	226.178,92
1.1.2.1.6.01.02.01	22208 CIELO ( SESC ODONTO)	28.104,99	13.804,00	28.145,00	13.763,99
1.1.2.1.6.01.02.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	24.770,58	20.188,61	24.770,58	20.188,61
1.1.2.1.6.01.02.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	14.995,86	7.562,91	14.995,86	7.562,91
1.1.2.1.6.01.02.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	111.360,30	46.605,30	110.800,78	47.164,82
1.1.2.1.6.01.02.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	71.263,86	39.465,44	71.266,84	39.462,46
1.1.2.1.6.01.02.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	1.365,50	1.025,00	1.365,50	1.025,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	15.878,35	11.719,45	15.753,85	11.843,95
1.1.2.1.6.01.02.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	46.879,00	39.981,48	46.833,95	40.026,53
1.1.2.1.6.01.02.01	23040 CIELO (CENTRAL PAGAMENTO ON LINE)	41.167,08	45.140,65	41.167,08	45.140,65
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	113.566,68	5.885,83	42.375,09	77.077,42
1.1.2.1.6.01.03.01	22208 CIELO ( SESC ODONTO)	4.513,50	1.252,00	3.245,50	2.520,00
1.1.2.1.6.01.03.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	13.938,99	956,28	4.662,39	10.232,88
1.1.2.1.6.01.03.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	28.432,12	3.397,50	11.611,11	20.218,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.01.03.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	66.682,07	280,05	22.856,09	44.106,03
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	4.146,07	3.154,39	4.344,80	2.955,66
1.1.2.1.6.01.04.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	4.146,07	3.154,39	4.344,80	2.955,66
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	588.913,98	56.898,75	2.725,25	643.087,48
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	588.913,98	56.898,75	2.725,25	643.087,48
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	256.072,13	222.696,44	275.243,58	203.524,99
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	89.117,91	0,00	0,00	89.117,91
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	89.117,91	0,00	0,00	89.117,91
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	76.911,62	10.283,03	55.360,89	31.833,76
1.1.2.2.2.05	FPE	76.911,62	10.283,03	55.360,89	31.833,76
1.1.2.2.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.598,25	0,00	0,00	1.598,25
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	50.330,14	2.680,00	28.726,12	24.284,02
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	1.322,64	0,00	0,00	1.322,64
1.1.2.2.2.05.01	23346 FPE - ADMINISTRAÇÃO	917,63	0,00	0,00	917,63
1.1.2.2.2.05.01	24099 FPE - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO MAKER - TELMA 978	0,00	3.329,55	0,00	3.329,55
1.1.2.2.2.05.01	24101 FPE - DE FERIAS NO SESC - TELMA 978 DE 16.01.2020	22.742,96	4.273,48	26.634,77	381,67
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	90.042,60	212.413,41	219.882,69	82.573,32
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	90.042,60	212.413,41	219.882,69	82.573,32
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	13.203,90	3.827,91	1.750,91	15.280,90
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	13.203,90	3.827,91	1.750,91	15.280,90
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	2.397,12	535,99	0,00	2.933,11
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	0,00	268,00	0,00	268,00
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	0,00	335,00	0,00	335,00
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	0,00	0,01	0,00	0,01
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	0,00	268,00	268,00	0,00
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	2.929,80	335,00	0,00	3.264,80
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	0,00	335,00	0,00	335,00
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	5.082,48	268,00	0,00	5.350,48
1.1.2.3.4.01	1224 AR/MINAS GERAIS	2.194,50	1.482,91	1.482,91	2.194,50
1.1.2.3.4.01	1227 AR/SAO PAULO	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	828.171,37	3.229,66	11.231,32	820.169,71
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	828.171,37	3.229,66	11.231,32	820.169,71

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	812,58	0,00	0,00	812,58
1.1.2.4.9.01	2092 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	1.262,80	1.246,40	1.325,12	1.184,08
1.1.2.4.9.01	7781 BOA VISTA SERVICOS S.A	87,70	0,00	0,00	87,70
1.1.2.4.9.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	273,59	0,00	273,59	0,00
1.1.2.4.9.01	15055 CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - ME	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.2.4.9.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	325,60	0,00	325,60
1.1.2.4.9.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	780.295,60	0,00	0,00	780.295,60
1.1.2.4.9.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.2.4.9.01	19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
1.1.2.4.9.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	2.555,74	0,00	0,00	2.555,74
1.1.2.4.9.01	19986 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS S.A	640,50	0,00	0,00	640,50
1.1.2.4.9.01	20115 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	772,66	197,61	575,05
1.1.2.4.9.01	21269 LABORATORIO EXAME LTDA	1,86	0,00	0,00	1,86
1.1.2.4.9.01	22353 LUCIANA DOS SANTOS OLIVERIA	980,00	0,00	0,00	980,00
1.1.2.4.9.01	22554 ATITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.4.9.01	23495 ANABELLA SOLEDAD LOPEZ 70570073456	490,00	0,00	0,00	490,00
1.1.2.4.9.01	23499 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	23521 COMPANHIA HIBRIDA PRODUÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.4.9.01	23530 G.P. MAGRI INFORMATICA EIRELI	0,00	885,00	885,00	0,00
1.1.2.4.9.01	23559 REFAZENDA PRODUÇÕES LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
1.1.2.4.9.01	24185 JOAO PEDRO DA COSTA	117,00	0,00	50,00	67,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	27.993,94	779.484,51	777.109,23	30.369,22
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	475,44	721.044,34	719.790,57	1.729,21
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	475,44	721.044,34	719.790,57	1.729,21
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	449,40	13.251,76	13.251,76	449,40
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	449,40	13.251,76	13.251,76	449,40
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	27.069,10	45.188,41	44.066,90	28.190,61
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4440 JULIANO HENRIQUE DO PRADO	0,00	658,00	658,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5057 EVIANY FERREIRA SILVA GRIGGI	1.436,00	359,00	1.795,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	0,00	862,00	862,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12547 CARLOS APARECIDO MIQUILINO JACOMELI	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12617 CESAR EDUARDO PEREIRA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12832 PAULO JEAN DO CARMO ROSA	0,00	658,00	658,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	13278 JUSSARA MARIA TEIXEIRA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13509 SANDRA MARA CAMLOFSKI	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
1.1.2.5.4.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13897 CLEVESON LANDER DE ANDRADE	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14783 LUCIMAR CRISTIANO VIEIRA DA SILVA	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15300 ELISANGELA REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	372,00	125,00	497,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	2.154,00	1.795,00	3.949,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16098 BETANIA BEDONE PRADO	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16278 KAMILLA PORTUGUES FARIAS PINTO	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16744 ANDERSON PINHEIRO TORRES	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16953 JA Y DOMAR JOSE FERNANDES	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18418 MARCO AURELIO LUCIO	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18457 FRANCIELI GAFFURI MARTINS	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
1.1.2.5.4.01	20212 ANGELICA DE ALMEIDA COSTA	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20521 EVERSON RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21380 PHILLIP LEONARDO COSTA ALMEIDA	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21389 ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDA TI RISSATO	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22046 MARY ANGELA CANAVARROS DA GUIA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
1.1.2.5.4.01	22508 JOSIANE DO PATROCINIO ARAUJO	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22528 VANDA MARIA DE QUEIROZ	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22563 HERYCK GABY	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22568 RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	22676 IOSMAR PEREIRA MENDES	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22678 JOSE CARLOS DOS SANTOS	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
1.1.2.5.4.01	22730 EMERSON ARTHUR DE OLIVEIRA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22863 JESSE DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23461 ALINE FERNANDA DA SILVA ALVES	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23621 NAIAGIA MOURA AGOSTINETO VASCONCELOS	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23888 MICHELLY ARAUJO PANTOJA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23935 SILVANA MARIA DA SILVA	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00
1.1.2.5.4.01	23947 JHONATHAN ALMEIDA DE MORAES	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
1.1.2.5.4.01	24080 JULIANO DOS SANTOS TOLEDO	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	16.071,10	4.916,41	8.357,90	12.629,61
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	1.800,01	0,00	1.800,01	0,00
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	2.285,19	1.714,81	2.783,46	1.216,54
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	814,00	4,00	818,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	0,00	1.000,00	39,34	960,66
1.1.2.5.4.02.01	16432 JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA LOBO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.02.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	9.369,50	0,00	2.917,09	6.452,41
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	1.802,40	197,60	0,00	2.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	320.170,14	152.622,68	86.753,57	386.039,25
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	320.170,14	152.622,68	86.753,57	386.039,25
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	320.170,14	152.622,68	86.753,57	386.039,25
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	475.452,07	739.232,88	737.766,94	476.918,01
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	445.259,76	725.702,94	722.131,53	448.831,17
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	2.368,59	645,00	625,82	2.387,77
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	24.939,23	25.707,00	26.510,37	24.135,86
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	713,92	303.297,65	303.578,07	433,50
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	398.430,96	390.629,64	388.808,67	400.251,93
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	18.807,06	5.423,65	2.608,60	21.622,11
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.505,66	1.422,53	2.705,95	6.222,24
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	7.505,66	1.422,53	2.705,95	6.222,24
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	22.686,65	12.107,41	12.929,46	21.864,60
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	22.686,65	12.107,41	12.929,46	21.864,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	641.044,52	142.358,78	803,55	782.599,75
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	247.149,36	0,00	0,00	247.149,36
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	247.149,36	0,00	0,00	247.149,36
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	393.895,16	142.358,78	803,55	535.450,39
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	393.895,16	142.358,78	803,55	535.450,39
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	48.474,12	0,00	6.758,96	41.715,16
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	47.819,39	0,00	6.595,17	41.224,22
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	11.147,38	0,00	2.116,59	9.030,79
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	36.672,01	0,00	4.478,58	32.193,43
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	654,73	0,00	163,79	490,94
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICA O CES	654,73	0,00	163,79	490,94
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.414.904,81	93.715,32	359.085,50	103.149.534,63
1.2.3	IMOBILIZADO	103.414.904,81	93.715,32	359.085,50	103.149.534,63
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.364.548,75	93.715,32	155.094,38	7.303.169,69
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.512.512,53	93.715,32	3.925,00	15.602.302,85
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.583.435,70	80.107,34	3.925,00	12.659.618,04
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.929.076,83	13.607,98	0,00	2.942.684,81
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.227.927,83	0,00	0,00	4.227.927,83
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	4.227.927,83	0,00	0,00	4.227.927,83
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	0,00	0,00	44.091,23
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	0,00	0,00	44.091,23
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-12.419.982,84	0,00	151.169,38	-12.571.152,22
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-9.222.572,00	0,00	125.406,23	-9.347.978,23
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUMI, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-7.664.528,92	0,00	91.710,17	-7.756.239,09
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-)	-1.558.043,08	0,00	33.696,06	-1.591.739,14
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-3.197.410,84	0,00	25.763,15	-3.223.173,99
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-3.197.410,84	0,00	25.763,15	-3.223.173,99
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	96.050.356,06	0,00	203.991,12	95.846.364,94
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	217.216,02	0,00	0,00	217.216,02
1.2.3.2.2.01	5021 SESC ESCOLA	154.188,42	0,00	0,00	154.188,42
1.2.3.2.2.01	23883 SESC SINOP	63.027,60	0,00	0,00	63.027,60
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.355.000,00	0,00	0,00	92.355.000,00
1.2.3.2.3.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
1.2.3.2.3.01	5018 SESC ARSENAL	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00
1.2.3.2.3.01	5019 SESC BALNEÁRIO	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
1.2.3.2.3.01	5021 SESC ESCOLA	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
1.2.3.2.3.01	5022 SESC PORTO	8.940.000,00	0,00	0,00	8.940.000,00
1.2.3.2.3.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	13.845.000,00	0,00	0,00	13.845.000,00
1.2.3.2.3.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.2.3.2.3.01	5025 SESC LER CÁCERES	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
1.2.3.2.3.01	5026 SESC LER POXORÉU	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.2.3.2.3.01	10707 APOIO ADMINISTRATIVO	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.3.01	12512 SESC PRAINHA	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
1.2.3.2.3.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	4.397.898,15	0,00	39.980,89	4.357.917,26
1.2.3.2.4.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	4.342.154,96	0,00	0,00	4.342.154,96
1.2.3.2.4.01	11461 SESC BARÃO DE MELGAÇO	455.552,09	0,00	0,00	455.552,09
1.2.3.2.4.01	12616 SESC GALDINO	574.220,41	0,00	0,00	574.220,41
1.2.3.2.4.02	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-974.029,31	0,00	39.980,89	-1.014.010,20
1.2.3.2.4.02.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-974.029,31	0,00	39.980,89	-1.014.010,20
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.608.225,06	0,00	164.010,23	-3.772.235,29
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-3.608.225,06	0,00	164.010,23	-3.772.235,29
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIACAO ACUMUADA EDIFICACOES (-)	-3.608.225,06	0,00	164.010,23	-3.772.235,29



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	194.716.230,84	10.372.092,40	7.881.047,12	192.225.185,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.003.898,96	10.372.092,40	7.881.047,12	9.512.853,68
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.166.707,31	9.751.151,20	7.069.223,69	7.484.779,80
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.794.535,16	5.985.180,02	4.152.308,61	4.961.663,75
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.024.577,91	3.927.019,92	2.624.252,60	721.810,59
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	2.024.577,91	3.927.019,92	2.624.252,60	721.810,59
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	1.433.643,07	3.927.019,92	2.542.992,17	49.615,32
2.1.1.1.1.01.02	REAJUSTE SALARIAL- PROVISAO	590.934,84	0,00	81.260,43	672.195,27
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.252.435,18	856.076,29	993.790,60	1.390.149,49
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	1.229.089,89	841.730,82	975.306,78	1.362.665,85
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	511.914,17	589.418,12	672.668,89	595.164,94
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	95.582,82	88.315,81	81.674,41	88.941,42
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	148.035,84	145.137,65	155.905,60	158.803,79
2.1.1.1.2.01.04	PIS	21.505,86	18.859,24	20.573,72	23.220,34
2.1.1.1.2.01.09	PROVISO DE INSS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	258.202,81	0,00	20.576,71	278.779,52
2.1.1.1.2.01.10	PROVISO DE FGTS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	97.435,49	0,00	7.765,19	105.200,68
2.1.1.1.2.01.11	PROVISO DE PIS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	12.179,53	0,00	970,41	13.149,94
2.1.1.1.2.01.12	PROVISO DE REAJUSTE PARA ALIMENTACAO	84.233,37	0,00	15.171,85	99.405,22
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGA COES S/ FL PAGAMENTO	23.345,29	14.345,47	18.483,82	27.483,64
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	4.137,45	1.848,64	2.117,57	4.406,38
2.1.1.1.2.02.02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A	586,63	0,00	0,00	586,63
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	8.123,51	8.097,06	7.907,53	7.933,98
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	1.153,11	1.120,39	1.055,40	1.088,12
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	6.065,20	0,00	4.182,00	10.247,20
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.195,96	2.195,76	2.195,76	2.195,96
2.1.1.1.2.02.08	21767 SUELY NEVES SENA ORMONDES	1.083,43	1.083,62	1.025,56	1.025,37
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	525,00	0,00	937,00	1.462,00
2.1.1.1.3.01	CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES- REEMSOLSO	125,00	0,00	937,00	1.062,00
2.1.1.1.3.01.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.1.1.3.01.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	4,00	4,00
2.1.1.1.3.01.01	15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	125,00	0,00	0,00	125,00
2.1.1.1.3.01.01	15300 ELISANGELA REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.3.01.01	22563 HERYCK GABY	0,00	0,00	933,00	933,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.614.929,20	1.178.283,30	313.540,93	1.750.186,83
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.614.929,20	1.178.283,30	313.540,93	1.750.186,83
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	1.451.712,84	901.818,27	235.387,15	785.281,72
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	561.999,19	193.543,26	48.872,69	417.328,62
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	209.634,25	73.708,31	18.830,99	154.756,93
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	33.284,51	9.213,46	3.678,12	27.749,17
2.1.1.1.4.01.05	PROVISAO PARA FERIAS SOBRE REAJUSTE SALARIAL	358.298,41	0,00	6.771,98	365.070,39
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	902.067,87	23.800,51	219.787,48	1.098.054,84
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	902.067,87	23.800,51	219.787,48	1.098.054,84
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	282.495,51	19.185,20	161.643,92	424.954,23
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	58.414,40	4.117,13	33.609,13	87.906,40
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	24.363,34	306,34	12.931,73	36.988,73
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	4.674,81	191,84	2.573,65	7.056,62
2.1.1.1.5.01.05	PROVISAO PARA 13º SALARIO SOBRE REAJUSTE	532.119,81	0,00	9.029,05	541.148,86
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	136.030,27	136.283,58	123.038,60	122.785,29
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	136.030,27	136.283,58	123.038,60	122.785,29
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	321,31	321,31	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	285,71	285,71	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	23222 ADRIANO RODRIGUES DA COSTA 02409018190	35,60	35,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	67.564,85	67.564,85	67.570,59	67.570,59
2.1.1.2.1.02.01	4070 J L GROSSI EPP	132,00	132,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	41.545,84	41.545,84	41.288,69	41.288,69
2.1.1.2.1.02.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	159,72	159,72	159,72	159,72
2.1.1.2.1.02.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	5.207,84	5.207,84	5.361,00	5.361,00
2.1.1.2.1.02.01	10056 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	637,83	637,83
2.1.1.2.1.02.01	10825 DD CONTROL EIRELI	231,00	231,00	167,20	167,20
2.1.1.2.1.02.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	316,25	316,25	316,25	316,25
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	1.399,41	1.399,41	1.399,41	1.399,41
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	16.329,69	16.329,69	16.329,69	16.329,69
2.1.1.2.1.02.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	515,78	515,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	48,65	48,65	48,55	48,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
2.1.1.2.1.02.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	193,67	193,67	69,25	69,25
2.1.1.2.1.02.01	24090 ALM EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	308,00	308,00
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	6.264,39	6.356,49	5.978,09	5.885,99
2.1.1.2.1.03.02	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	179,74	179,74	139,50	139,50
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.776,90	3.776,90	3.753,32	3.753,32
2.1.1.2.1.03.02	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	11979 TOTVS SA	92,10	92,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	24,19	24,19	14,58	14,58
2.1.1.2.1.03.02	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	12,94	12,94	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	0,00	0,00	37,25	37,25
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	1.812,10	1.812,10	1.812,10	1.812,10
2.1.1.2.1.03.02	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	0,00	2,70	2,70
2.1.1.2.1.03.02	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	204,19	204,19	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	0,00	92,10	184,20	92,10
2.1.1.2.1.03.02	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	0,00	0,00	7,30	7,30
2.1.1.2.1.03.02	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	46,89	46,89	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	10,34	10,34	10,34	10,34
2.1.1.2.1.03.02	24060 CIRANDA	0,00	0,00	16,80	16,80
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	28.098,54	28.384,05	27.153,25	26.867,74
2.1.1.2.1.04.01.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	10,46	10,46
2.1.1.2.1.04.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	17.562,59	17.562,59	17.453,26	17.453,26
2.1.1.2.1.04.01.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E	325,50	325,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	21,49	21,49	13,39	13,39
2.1.1.2.1.04.01.01	11979 TOTVS SA	285,51	285,51	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	74,97	74,97	45,20	45,20
2.1.1.2.1.04.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	40,12	40,12	9,25	9,25
2.1.1.2.1.04.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	0,00	0,00	115,49	115,49
2.1.1.2.1.04.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	8.426,25	8.426,25	8.426,25	8.426,25
2.1.1.2.1.04.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	0,00	8,37	8,37
2.1.1.2.1.04.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	632,97	632,97	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	20903 TOTVS S/A	0,00	285,51	571,02	285,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	0,00	0,00	22,64	22,64
2.1.1.2.1.04.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	218,04	218,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	21282 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	0,00	0,00	12,64	12,64
2.1.1.2.1.04.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	32,07	32,07	32,07	32,07
2.1.1.2.1.04.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	20,56	20,56	20,50	20,50
2.1.1.2.1.04.01.01	22800 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	21,10	21,10	21,17	21,17
2.1.1.2.1.04.01.01	24060 CIRANDA	0,00	0,00	52,08	52,08
2.1.1.2.1.04.02.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	77,89	77,89	60,45	60,45
2.1.1.2.1.04.03.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	359,48	359,48	279,01	279,01
2.1.1.2.1.05	ISSQN	33.781,18	33.656,88	22.336,67	22.460,97
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	22.365,40	22.360,66	9.896,30	9.901,04
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	104,93	104,93	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA -ME	16,06	16,06	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	81,00	81,00	81,00	81,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	0,00	0,00	162,00	162,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00	0,00	29,60	29,60
2.1.1.2.1.05.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	4,72	0,00	0,00	4,72
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	12,50	12,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	12.769,15	12.769,15	879,83	879,83
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	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,88	4,88	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	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9884 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR - ME	4,13	4,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	1.716,39	1.716,39	1.813,35	1.813,35
2.1.1.2.1.05.01.01	10825 DD CONTROL EIRELI	72,24	72,24	51,51	51,51
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	23,13	23,13	14,40	14,40
2.1.1.2.1.05.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	17,33	17,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERVMASTER A R CONDICIONADO LTDA	842,87	842,87	991,05	991,05
2.1.1.2.1.05.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	12,00	12,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	80,62	80,62	48,60	48,60
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	25,88	25,88	5,97	5,97
2.1.1.2.1.05.01.01	13119 RICARDO DE SOUZA PORTO 00597131198	0,00	0,00	90,00	90,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	29,02	29,02	29,02	29,02
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	29,79	29,79	30,09	30,09
2.1.1.2.1.05.01.01	14987 N W DE CAMPOS ENTRETENIMENTO MUSICAL	36,18	36,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	17,50	17,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	0,00	0,00	74,51	74,51
2.1.1.2.1.05.01.01	17387 BIANCA DI CASSIA RIBEIRO	78,00	78,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17456 GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	522,50	522,50
2.1.1.2.1.05.01.01	18052 R C FREITAS EIRELI	0,00	0,00	16,42	16,42
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	3.692,35	3.692,35	3.692,35	3.692,35
2.1.1.2.1.05.01.01	19089 RASTIM COMERCIOE INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	77,12	77,12
2.1.1.2.1.05.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	0,00	0,00	64,00	64,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	49,00	49,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	18,85	18,85	18,85	18,85
2.1.1.2.1.05.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	0,00	5,40	5,40
2.1.1.2.1.05.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	65,25	65,25	65,25	65,25
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	16,00	16,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	680,62	680,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	565,94	565,94	604,74	604,74
2.1.1.2.1.05.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	243,95	243,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1,61	1,61	2,41	2,41
2.1.1.2.1.05.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17,84	17,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	38,98	38,98	8,39	8,39
2.1.1.2.1.05.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.1.2.1.05.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	23,17	23,17
2.1.1.2.1.05.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	90,73	90,73	18,61	18,61
2.1.1.2.1.05.01.01	22421 F F GUILHERME SERVICO EIRELI	0,00	0,00	3,63	3,63
2.1.1.2.1.05.01.01	22424 N L DE MATTOS	54,00	54,00	52,50	52,50
2.1.1.2.1.05.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	675,00	675,00	270,00	270,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	75,82	75,82	75,82	75,82
2.1.1.2.1.05.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	49,11	49,11	17,56	17,56
2.1.1.2.1.05.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	1,40	1,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22800 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	13,61	13,61	13,66	13,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	22998 CSM COM E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	5,99	5,99
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	6.687,95	6.687,95	7.518,30	7.518,30
2.1.1.2.1.05.02.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	11,25	11,25
2.1.1.2.1.05.02.01	3865 P R SIMON ME	200,00	200,00	680,00	680,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4070 J L GROSSI EPP	47,64	47,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	38,95	38,95	73,80	73,80
2.1.1.2.1.05.02.01	6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME	0,00	0,00	12,09	12,09
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.581,81	2.581,81	2.581,81	2.581,81
2.1.1.2.1.05.02.01	9617 ELIAS SILVA DE ANDRADE ME	0,00	0,00	97,20	97,20
2.1.1.2.1.05.02.01	10056 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	218,60	218,60
2.1.1.2.1.05.02.01	11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME	92,26	92,26	19,70	19,70
2.1.1.2.1.05.02.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	62,25	62,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	12,49	12,49
2.1.1.2.1.05.02.01	13738 HOTEIS PIRATININGA LTDA	53,52	53,52	34,98	34,98
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	23,74	23,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	117,01	117,01	117,01	117,01
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	222,04	222,04	200,28	200,28
2.1.1.2.1.05.02.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	4,64	4,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	0,78	0,78	8,68	8,68
2.1.1.2.1.05.02.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.906,61	2.906,61	2.906,61	2.906,61
2.1.1.2.1.05.02.01	19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME	92,50	92,50	125,00	125,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	0,00	0,00	45,00	45,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	0,00	0,00	24,33	24,33
2.1.1.2.1.05.02.01	21562 ENIO DONATO JUNIOR	17,37	17,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	23,26	23,26	23,19	23,19
2.1.1.2.1.05.02.01	22201 M R B DO NASCIMENTO	45,80	45,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	15,61	15,61
2.1.1.2.1.05.02.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	89,43	89,43	95,67	95,67
2.1.1.2.1.05.02.01	23516 LUANA MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	65,00	65,00
2.1.1.2.1.05.02.01	23854 H.G DE AGUIAR	68,34	68,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	757,10	757,10	941,40	941,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	63,04	63,04	31,52	31,52
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	606,14	606,14	576,81	576,81
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	72,60	72,60	72,60	72,60
2.1.1.2.1.05.03.01	21227 LABORATORIO REAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	1,84	1,84
2.1.1.2.1.05.03.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0,00	0,00	7,00	7,00
2.1.1.2.1.05.03.01	22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI	15,32	15,32	15,32	15,32
2.1.1.2.1.05.03.01	23577 AGROMOTOR MÁQUINAS AGRÍCOLAS COM. E SERV.	0,00	0,00	236,31	236,31
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	1.399,99	1.280,43	1.327,26	1.446,82
2.1.1.2.1.05.04.01	4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	0,00	0,00	63,58	63,58
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	600,03	600,03	570,70	570,70
2.1.1.2.1.05.04.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	657,10	680,40	690,48	667,18
2.1.1.2.1.05.04.01	10886 CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	0,00	2,50	2,50
2.1.1.2.1.05.04.01	23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	71,43	0,00	0,00	71,43
2.1.1.2.1.05.04.01	23518 DORIVAL DE SOUZA DIAS	71,43	0,00	0,00	71,43
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	606,14	606,14	576,81	576,81
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	243,39	243,39	243,39	243,39
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	1.721,21	1.721,21	1.721,21	1.721,21
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	1.721,21	1.721,21	1.721,21	1.721,21
2.1.1.2.1.05.09	ISSQN- SINOP	0,00	0,00	112,00	112,00
2.1.1.2.1.05.09.01	24090 ALM EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	112,00	112,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.236.141,88	3.629.687,60	2.793.876,48	2.400.330,76
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.236.141,88	3.629.687,60	2.793.866,48	2.400.320,76
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.235.668,72	3.629.214,44	2.793.866,48	2.400.320,76
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	454,72	454,72	4.761,80	4.761,80
2.1.1.3.1.01.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	203,29	203,29
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	496,60	775,00	1.378,90	1.100,50
2.1.1.3.1.01.01	63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A -	0,00	0,00	743,84	743,84
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	0,00	55,50	55,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	785,65	1.100,00	864,35	550,00
2.1.1.3.1.01.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	391.786,29	392.403,40	390.464,79	389.847,68
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	238.258,58	238.258,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	282 E.B.C.T. - EMPR. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.623,01	2.623,01	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	2.403,33	14.938,19	12.534,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	351 COMAFE COMERCIO DE COUROS MAQUINAS E	0,00	0,00	313,69	313,69
2.1.1.3.1.01.01	381 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	0,00	0,00	419,25	419,25
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	828,00	828,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	445 PAPELARIA COLEGIAL LTDA	1.968,50	1.968,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	454 ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	15.680,25	15.680,25
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	1.460,00	1.460,00	730,00	730,00
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA -ME	835,35	835,35	2.730,58	2.730,58
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	174,95	174,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	564 VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	841,90	841,90
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00	8.677,60	8.677,60
2.1.1.3.1.01.01	951 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	4.715,29	4.715,29
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	3.063,19	3.063,19	1.417,72	1.417,72
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	3.410,06	3.410,06	342,99	342,99
2.1.1.3.1.01.01	1147 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	406,11	406,11	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1477 SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA	5.714,80	5.714,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI	0,00	889,03	889,03	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1670 N. W.FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA	401,79	401,79	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	73,90	73,90	949,00	949,00
2.1.1.3.1.01.01	1826 DIASA COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA	569,50	569,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1845 GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE	0,00	28.857,80	28.857,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
2.1.1.3.1.01.01	2077 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	3.157,25	3.157,25	157,50	157,50
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	170.842,64	178.842,75	96.734,60	88.734,49
2.1.1.3.1.01.01	2236 ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS 34649611172	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.791,00	6.791,00	215,00	215,00
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERACAO RELETRON LTDA	0,00	0,00	124,00	124,00
2.1.1.3.1.01.01	2646 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	299,70	299,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00
2.1.1.3.1.01.01	3291 CANDORIO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA	3.364,99	3.364,99	1.078,19	1.078,19
2.1.1.3.1.01.01	3306 EVOLUCAO COMERCIO DE COSMESTICOS LTDA	96,00	96,00	0,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00	592,05	592,05	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3720 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	14.660,00	14.660,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3865 P R SIMON ME	0,00	6.500,00	13.245,00	6.745,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	690,00	690,00	8.830,00	8.830,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	8.004,00	8.004,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	4.743,00	4.743,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3999 MAISCOR TINTAS LTDA	982,24	982,25	0,01	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4027 GERACAO 2000 COM DE CALCADOS E CONFEC. LTDA	0,00	3.586,26	7.302,26	3.716,00
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	3.680,00	3.680,00	1.920,00	1.920,00
2.1.1.3.1.01.01	4049 VALDIRENE MARIA MENDES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	0,00	0,00	1.231,42	1.231,42
2.1.1.3.1.01.01	4493 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	656,05	656,05	795,74	795,74
2.1.1.3.1.01.01	4740 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.980,00	1.980,00	2.236,00	2.236,00
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	925,00	925,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4932 CLEVERSON DIAS DE MOURA	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
2.1.1.3.1.01.01	5089 PATRICIA LEMES MOREIRA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5190 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE	0,00	219,47	219,47	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	0,00	1.680,00	8.864,00	7.184,00
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00
2.1.1.3.1.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	108,00	249,00	141,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5723 F IMADA E CIA LTDA	0,00	0,00	1.181,00	1.181,00
2.1.1.3.1.01.01	5964 DANIEL SOARES FENELON	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6041 SILVANA LUCAS DE JESUS	1.060,00	1.060,00	580,00	580,00
2.1.1.3.1.01.01	6245 MIRIAN GLADKI PETRENKO	0,00	0,00	1.893,00	1.893,00
2.1.1.3.1.01.01	6263 CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.389,83	4.714,13	2.755,80	2.431,50
2.1.1.3.1.01.01	6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME	0,00	0,00	421,31	421,31
2.1.1.3.1.01.01	6452 ILSON DE OLIVEIRA - ME	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	676,86	708,38	708,38	676,86
2.1.1.3.1.01.01	6708 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6809 JORNAL A GAZETA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	7041 R PARIZZI E CIA LTDA ME - ALHO FACIL	560,00	560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7427 FABIANA CLEMENTE DA SILVA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7497 EVA LEMES DE FRANÇA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7718 HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	0,00	0,00	2.211,72	2.211,72
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3.312,78	3.312,78	2.966,97	2.966,97
2.1.1.3.1.01.01	7943 IVONI MARIA HEISLER	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	8216 JUCILEIRE CLEMENTE DA SILVA	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8228 UGOLINI CAMPOS EIRELI EPP	2.835,84	2.835,84	944,56	944,56
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	2.922,18	2.922,18
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	4.088,75	4.088,75	4.877,38	4.877,38
2.1.1.3.1.01.01	8523 RODINEI A PAPECIDO BARBOSA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	0,00	548,90	548,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	0,00	17.806,21	17.806,21	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8700 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	0,00	0,00	70,60	70,60
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	375.343,21	375.343,21	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8764 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	11.784,04	11.784,04
2.1.1.3.1.01.01	8805 MDM MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONST. LTDA	0,00	0,00	882,11	882,11
2.1.1.3.1.01.01	8806 RONTA COMERCIAL LTDA	380,00	380,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.021,85	1.021,85	9.544,83	9.544,83
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	7.327,99	7.327,99	1.062,57	1.062,57
2.1.1.3.1.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	833,00	1.700,00	867,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	125,12	130,00	4,88	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	3.074,27	3.203,62	557,35	428,00
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	7.569,67	8.259,80	5.587,58	4.897,45
2.1.1.3.1.01.01	9538 A F VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9554 ATACADA O S.A	4.855,68	4.855,68	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9617 ELIAS SILVA DE ANDRADE ME	0,00	0,00	2.332,80	2.332,80
2.1.1.3.1.01.01	9884 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR - ME	1.206,07	1.210,20	4,13	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	0,00	60.920,46	60.920,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10056 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	4.942,06	4.942,06
2.1.1.3.1.01.01	10112 SEMCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS	14.909,95	14.909,95	12.571,10	12.571,10
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10452 K F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	387,50	387,50	134,14	134,14
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
2.1.1.3.1.01.01	10825 DD CONTROL EIRELI	0,00	0,00	1.627,37	1.627,37
2.1.1.3.1.01.01	10950 SOLANGE DE MORAES PAESANO	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	11044 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.132,37	2.132,37	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME	4.380,15	4.470,00	1.050,15	960,30
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	329,25	346,58	395,73	378,40
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	304,00	304,00	687,00	687,00
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - CARMINDO DE	411,05	411,05	3.390,00	3.390,00
2.1.1.3.1.01.01	11569 MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA -	0,00	4.838,00	4.838,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERVMASTER A R CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	18.829,95	18.829,95
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	2.661,00	2.876,00	215,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	600,00	900,00	600,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	3.391,05	3.391,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00
2.1.1.3.1.01.01	11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.927,50	8.117,50	4.640,00	4.450,00
2.1.1.3.1.01.01	11979 TOTVS SA	5.762,25	5.762,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11980 JHON STUART ALVES FERREIRA 01104172160	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2.1.1.3.1.01.01	12084 PASSOLLI MENDONCA E MENDONCA LTDA - ME	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	588,00	600,00	12,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12502 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	185,00	185,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12630 RODRIGO MENDES GOMES DA SILVA 98393820120	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	972,00	972,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	783,61	862,55	262,77	183,83
2.1.1.3.1.01.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	973,08	1.005,56	32,48	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12818 LOURDES LEMES DE FRANCA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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	13024 ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2.871,15	2.891,55	1.727,32	1.706,92
2.1.1.3.1.01.01	13103 PORT E PORT LTDA	702,60	702,60	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	13119 RICARDO DE SOUZA PORTO 00597131198	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	16.998,79	16.998,79	19.608,68	19.608,68
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	46.158,26	49.714,45	28.277,68	24.721,49
2.1.1.3.1.01.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	481,23	481,23
2.1.1.3.1.01.01	13430 UNIAO COMERCIO DE BRITA LTDA	850,00	1.450,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13434 MOLD VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	0,00	78,00	78,00
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	44.287,81	52.815,11	25.994,46	17.467,16
2.1.1.3.1.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	580,40	580,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13738 HOTEIS PIRATININGA LTDA	0,00	699,65	699,65	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13792 ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA 30773581820	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13846 M M MASSIGNAN	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	1.096,26	1.120,00	23,74	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	0,00	0,00	746,88	746,88
2.1.1.3.1.01.01	14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	0,00	731,14	731,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	10.146,00	10.146,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	292.567,74	292.567,74	303.297,65	303.297,65
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	0,00	765,75	765,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL 08082231866	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2.1.1.3.1.01.01	14953 MUNDO FESTA COM DE BALAS E DOCES LTDA	0,00	51,00	51,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14987 N W DE CAMPOS ENTRETENIMENTO MUSICAL	1.763,82	1.800,00	1.236,18	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	15145 VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	7.899,40	7.899,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2.697,20	2.697,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15226 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	348,72	348,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15518 RONDONOPOLIS COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA. -	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15569 JUNNE FONTENELE CARDOSO 82321892315	0,00	0,00	985,00	985,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	7.104,64	15.136,76	15.744,79	7.712,67
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATA PLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15632 GABRIEL SANT ANNA MOREIRA	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	9.045,60	10.187,20	3.042,38	1.900,78
2.1.1.3.1.01.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	0,00	46,60	93,20	46,60
2.1.1.3.1.01.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	165,36	170,00	4,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16237 COMERCIAL FORS LTDA EPP	0,00	0,00	84,19	84,19
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	3.215,00	3.215,00	735,00	735,00
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.830,25	9.620,87	3.790,62	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16500 FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA EPP	6.553,85	6.553,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16541 CERBEROS FILMES LTDA ME	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	332,50	350,00	410,38	392,88
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	17183 GRAFITTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	41,82	279,67	237,85	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	0,00	2.483,58	2.483,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17456 GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.700,00	10.212,50	4.512,50
2.1.1.3.1.01.01	17467 RENATO DA SILVA ALMEIDA	0,00	0,00	7.992,75	7.992,75
2.1.1.3.1.01.01	17690 C N DE PAULA MARTINS - ME	470,00	470,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17694 B DO C CORDEIRO ELVEDOSA ME	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00
2.1.1.3.1.01.01	17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	1.579,13	1.579,13	3.112,81	3.112,81
2.1.1.3.1.01.01	17878 BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	2.849,60	2.849,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17963 DIAS E MATOS LTDA EPP	0,00	0,00	4.621,23	4.621,23
2.1.1.3.1.01.01	17966 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	82,34	82,34	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18052 R C FREITAS EIRELI	0,00	0,00	1.975,58	1.975,58
2.1.1.3.1.01.01	18059 MERCADO A RA GUA IA LTDA - ME	0,00	36.048,52	36.048,52	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	70,22	452,00	433,72	51,94
2.1.1.3.1.01.01	18114 WATILA FERNANDO BISPO DA SILVA 03662654156	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	0,00	138.982,87	138.982,87
2.1.1.3.1.01.01	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	18.523,38	18.523,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18354 STYLLO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	335,90	335,90	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	18397 MC MINERADORA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18503 ANDRE PAIVA AMOEDO 75167921287	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18689 DELMARY RIBEIRO OLIVEIRA - ME	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.089,21	1.089,21	1.464,64	1.464,64
2.1.1.3.1.01.01	18774 JOELMA TEIXEIRA GALVÃO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2.1.1.3.1.01.01	18790 SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.605,48	9.605,48	927,64	927,64
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	18821 LION LOCACOES E FESTAS LTDA	0,00	84,00	194,00	110,00
2.1.1.3.1.01.01	18995 DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA	449,00	449,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19088 IVAN DOS SANTOS COSTA 59477857149	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19089 RASTIM COMERCIOE INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.238,88	2.238,88
2.1.1.3.1.01.01	19150 RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.056,00	2.056,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	7.307,00	7.307,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19222 PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	1.390,37	1.390,37	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19242 JULIO CESAR FREITAS COELHO 32914318120	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19479 PEDRO FRANCISCO FLORES	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19630 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	2.216,50	5.810,15	3.593,65	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	3.380,81	3.380,81
2.1.1.3.1.01.01	19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME	1.757,50	1.850,00	2.467,50	2.375,00
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	6.787,80	6.787,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19845 FLORESTA TINTA LTDA - ME	657,26	657,26	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19959 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	31.365,00	31.365,00
2.1.1.3.1.01.01	19999 CACERES GUINCHO LTDA EPP	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	28.726,48	28.726,50	44.300,03	44.300,01
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	6.748,72	6.748,72	1.357,16	1.357,16
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON APARECIDO PEREIRA NEVES ME	3.150,00	3.150,00	875,00	875,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	0,00	0,00	2.043,24	2.043,24
2.1.1.3.1.01.01	20220 GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EIRELI - ME	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	18.224,10	18.224,10	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	358,15	377,00	377,00	358,15
2.1.1.3.1.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	301,00	301,00
2.1.1.3.1.01.01	20354 PASCHOAL GIARDULLO MASSAS - EPP	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	0,00	3.246,41	3.246,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	780,70	780,70	985,10	985,10
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	96,97	96,97	96,97	96,97
2.1.1.3.1.01.01	20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	15.969,52	15.969,52	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	0,00	13.108,19	13.108,19
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	5.762,25	12.279,72	12.279,72	5.762,25
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00
2.1.1.3.1.01.01	21155 ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO BETTIO	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	0,00	0,00	432,23	432,23
2.1.1.3.1.01.01	21227 LABORATORIO REAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	133,00	133,00
2.1.1.3.1.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	3.854,28	4.878,94	1.024,66	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.649,39	1.649,39
2.1.1.3.1.01.01	21279 PADARIA PAO DOCE PAO EIRELI	2.227,07	2.227,07	2.378,45	2.378,45
2.1.1.3.1.01.01	21282 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	0,00	0,00	259,16	259,16
2.1.1.3.1.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	874,41	892,25	17,84	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21430 RR VENDAS DE PROD DE HIGIENE E DESCARTAVEL	1.080,30	1.080,30	2.275,00	2.275,00
2.1.1.3.1.01.01	21535 CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA	14.855,14	14.855,14	6.708,81	6.708,81
2.1.1.3.1.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	875,22	917,63	917,63	875,22
2.1.1.3.1.01.01	21562 ENIO DONATO JUNIOR	677,13	694,50	17,37	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21594 CAM SERVIÇOS DE REFORMA MANUTENÇÃO ENG. CIVIL	0,00	33.125,00	33.125,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21647 V C F ELIZIARIO ME	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.1.3.1.01.01	21648 JOSE ZANDONADI	0,00	2.698,47	2.698,47	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21676 KAIQUE SANTOS DE SOUZA 05268204114	0,00	0,00	120,00	120,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21689 LIG BATERIAS E PECAS CUIABA LTDA	500,00	1.070,00	570,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	634,88	634,88	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	242,02	493,07	495,11	244,06
2.1.1.3.1.01.01	21804 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO E SERVICOS	0,00	0,00	9.799,00	9.799,00
2.1.1.3.1.01.01	21813 ANDRE SILVA DE SOUZA 91857198115	0,00	0,00	890,00	890,00
2.1.1.3.1.01.01	21898 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	0,00	0,00	10.929,60	10.929,60
2.1.1.3.1.01.01	22026 PAPELARIA 2 IRMÃOS EIRELI ME	0,00	0,00	6.101,74	6.101,74
2.1.1.3.1.01.01	22045 INTERART MIDIA VISUAL LTDA	122,40	122,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22093 GD COMERCIO DE TINTAS FERRAMENTARIAS E MAT P	10.054,80	10.054,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	372,80	465,27	464,03	371,56
2.1.1.3.1.01.01	22149 BOX INFORMATICA LTDA ME	0,00	11.470,02	11.470,02	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22160 CRISTOPHER DOS SANTOS CHAVES - ME	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	22233 ADRIANA FERRAZ BORGES 27916637898	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
2.1.1.3.1.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22264 METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	627,17	627,17	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22308 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	3.181,47	3.181,47	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI	0,00	762,00	762,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	0,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22421 F F GUILHERME SERVICO EIRELI	0,00	0,00	131,37	131,37
2.1.1.3.1.01.01	22424 N L DE MATTOS	0,00	675,00	1.672,50	997,50
2.1.1.3.1.01.01	22433 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 17	3.352,47	3.352,47	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	0,00	13.499,99	13.499,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	0,00	3.790,76	3.790,76	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22502 ROSELI ROMANINI DE BRITO POLLETTI 69271615115	218,00	774,00	556,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22503 VALDIR DE MELO PEREIRA 52262219168	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22515 GABRIEL CARMO DA SILVA 01978517114	0,00	5.550,00	6.450,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	22537 BEATRIZ S. DE SOUZA LTDA	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
2.1.1.3.1.01.01	22570 DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	1.517,95	1.760,73	785,55	542,77
2.1.1.3.1.01.01	22607 DELA TORRE CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	22624 LB LEÃO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	5.181,50	5.181,50	3.104,00	3.104,00
2.1.1.3.1.01.01	22644 AKANE IZUKA - ME 23714232893	600,00	600,00	0,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22692 BRUMIL SERVICOS E COMERCIO LTDA	395,76	395,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22708 DISLENE DE PAULA BARBOSA	0,00	1.330,00	2.030,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	334,30	335,70	1,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22729 MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.416,29	1.416,29	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22745 LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	0,00	0,00	12.797,32	12.797,32
2.1.1.3.1.01.01	22800 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	419,03	453,74	455,34	420,63
2.1.1.3.1.01.01	22901 LVA FERREIRA ROSA COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	850,00	850,00
2.1.1.3.1.01.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	430,39	430,39
2.1.1.3.1.01.01	22923 C L COELHO COMERCIO REPRESENTAÇÕES ME	79,00	79,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	2.098,91	15.619,30	14.392,31	871,92
2.1.1.3.1.01.01	22998 CSM COM E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	119,80	119,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23037 BAILLARE ESPAÇO DE DANÇAS E EVENTOS LTDA	106,40	0,00	0,00	106,40
2.1.1.3.1.01.01	23070 MCAVALINI DE CAMPOS EIRELI ME	63.444,70	63.444,70	18.732,40	18.732,40
2.1.1.3.1.01.01	23071 WANESSA DIAS - ME 02498976108	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23147 OI S.A.	0,00	33.475,25	33.475,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23153 ELIEZER ALVARO PINHEIRO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23238 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23244 FELIPE MORIM DIAS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23258 MARIA DE FATIMA CAMPOS 35278579153	0,00	600,00	1.200,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	23264 V J SUA VE LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23289 LAMPA COMERCIO EIRELI ME	9.117,30	9.117,30	10.902,30	10.902,30
2.1.1.3.1.01.01	23292 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	164,85	164,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23293 LIVRARIA GP - EIRELI	187,80	187,80	704,92	704,92
2.1.1.3.1.01.01	23340 JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
2.1.1.3.1.01.01	23393 EPI INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.986,89	2.986,89
2.1.1.3.1.01.01	23409 MARILEI ELIZABETA TEIXEIRA	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00
2.1.1.3.1.01.01	23413 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	1.856,21	1.856,21	5.523,83	5.523,83
2.1.1.3.1.01.01	23430 EVEO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23454 SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA	8.963,84	8.963,84	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23474 MARTA DE PAULA LEITE DECORACOES ME	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23481 LUBRICENTER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	4.325,02	4.325,02	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23489 LAMENHA SERVICOS E EVENTOS LTDA	2.640,00	2.640,00	162,36	162,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23503 CENTURY COMERCIAL EIRELI	0,00	3.450,00	7.190,00	3.740,00
2.1.1.3.1.01.01	23506 GEAN CASSIO CORREA DA COSTA	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23516 LUANA MARTINS PEREIRA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23558 MILANO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23571 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	19.696,78	63.744,78	66.088,11	22.040,11
2.1.1.3.1.01.01	23577 AGROMOTOR MÁQUINAS AGRÍCOLAS COM. E SERV.	0,00	0,00	4.489,79	4.489,79
2.1.1.3.1.01.01	23652 ASSOCIAÇÃO DAS MANIFEST FOLCÓRICA DE MATO	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23654 REALMAT MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	0,00	66,50	305,90	239,40
2.1.1.3.1.01.01	23657 ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23680 MIRIAM ESTELA GALEANO G PEREIRA 01188446959	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
2.1.1.3.1.01.01	23712 IDMAR FAVARETTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	23733 LUCIANA ALENCAR ROCHA 95817948168	1.241,50	3.319,70	10.877,10	8.798,90
2.1.1.3.1.01.01	23768 SUELI ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23809 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	0,00	0,00	670,00	670,00
2.1.1.3.1.01.01	23814 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	7.635,22	7.635,22
2.1.1.3.1.01.01	23815 PR COMERCIO ELETRONICO LTDA	4.815,78	4.815,78	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23830 A. R. DE AMORIM S. DE OLIVEIRA EIRELI	32.914,00	65.828,00	32.914,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23833 DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	5.148,70	5.148,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23843 SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	701,20	701,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23854 H.G DE AGUIAR	3.331,66	3.400,00	68,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23872 VANESSA RODRIGUES RIBEIRO 02530648131	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.1.3.1.01.01	23874 EVANDRO CARLOS DOS SANTOS	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
2.1.1.3.1.01.01	23887 ANKOMARCIO SAUDE RODRIGUES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23900 ESTOPAS MIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10.816,00	10.816,00	4.400,00	4.400,00
2.1.1.3.1.01.01	23911 CONFECOES MCB - EIRELI	0,00	0,00	3.245,00	3.245,00
2.1.1.3.1.01.01	23921 HERMINIO LUIS NHANTUMBO	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23928 L. B. VIANA - ME	924,92	924,92	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23932 ALIANCA TECNOLOGIA S/A	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23942 ENOQUE PEREIRA DA SILVA 84067136153	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	23950 ADRIANO AVILA DORILEO E CIA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23953 IGU KALAPALO	0,00	0,00	10.716,00	10.716,00
2.1.1.3.1.01.01	23962 ZILAIR MARTINS DE SIQUEIRA QUEIROZ	0,00	0,00	475,00	475,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23964 ANA CAROLINE DE MELLO40055009867	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23966 WILSON CARLOS NUNES	0,00	6.929,00	6.929,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23995 FEDERACAO MATO GROSSENSE DE VOLEIBOL	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24011 MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA	1.155,45	1.155,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24029 BENEDITO DA S OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	406,50	406,50
2.1.1.3.1.01.01	24044 J E BOMBAS DIESEL LTDA	0,00	6.797,00	11.726,00	4.929,00
2.1.1.3.1.01.01	24045 KELEM REGINA DA SILVA	165,00	165,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24050 COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.1.01.01	24060 CIRANDA	0,00	0,00	1.051,12	1.051,12
2.1.1.3.1.01.01	24085 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	7.413,97	7.413,97
2.1.1.3.1.01.01	24090 ALM EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24091 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	0,00	799,90	799,90
2.1.1.3.1.01.01	24111 KG COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	1.121,62	1.121,62	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24137 COZIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00
2.1.1.3.1.01.01	24142 R. L. DA CUNHA GUSMAO	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24173 GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.02	CONTAS A PAGAR- PF	473,16	473,16	0,00	0,00
2.1.1.3.1.02.01	CONTAS A PAGAR- PF AUTONOMOS	473,16	473,16	0,00	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	10,00	10,00
2.1.1.3.9.01	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	10,00	10,00
2.1.1.3.9.01.01	24241 LUZINETE DOMINGAS DE ARAUJO	0,00	0,00	10,00	10,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.837.191,65	620.941,20	811.823,43	2.028.073,88
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	599.423,14	646.896,60	47.473,46
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	599.423,14	646.896,60	47.473,46
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	0,00	599.423,14	646.896,60	47.473,46
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	0,00	599.423,14	646.896,60	47.473,46
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.090.874,81	0,00	11.744,55	1.102.619,36
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.090.874,81	0,00	11.744,55	1.102.619,36
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	1.090.874,81	0,00	11.744,55	1.102.619,36
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	650.488,50	0,00	1.605,55	652.094,05
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	397.680,26	0,00	10.034,54	407.714,80
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	42.706,05	0,00	104,46	42.810,51



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.852.997,08	6.309.195,80	338.645,90	17.823.546,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.706.329,26	3.584.122,11	325.102,88	9.965.348,49
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.170.116,16	2.031.502,25	45.135,40	6.156.483,01
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.170.116,16	2.031.502,25	45.135,40	6.156.483,01
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.170.116,16	2.031.502,25	45.135,40	6.156.483,01
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	4.170.116,16	2.031.502,25	45.135,40	6.156.483,01
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	2.946.358,32	1.365.291,26	27.161,71	4.284.487,87
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	308.522,68	161.642,14	2.571,67	467.593,15
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	224.593,99	111.579,89	0,00	336.173,88
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	22.242,06	11.578,87	0,00	33.820,93
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	86.928,43	38.917,73	0,00	125.846,16
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	955,41	430,72	0,00	1.386,13
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	6.817,16	2.596,02	0,00	9.413,18
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	3.038,91	2.119,38	0,00	5.158,29
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	403.821,10	238.723,88	15.284,85	627.260,13
3.1.1.1.1.01.01	20736 AJUDA DE CUSTOS	0,00	1.560,90	0,00	1.560,90
3.1.1.1.1.01.01	23756 QUEBRA DE CAIXA- DESCONTO	149,13	0,00	117,17	31,96
3.1.1.1.1.01.01	23774 PROVISAO PARA DISSIDIO COLETIVO	139.555,71	81.260,43	0,00	220.816,14
3.1.1.1.1.01.01	23777 13º SALÁRIO S/ REAJUSTE SALARIAL	11.628,76	6.771,98	0,00	18.400,74
3.1.1.1.1.01.01	23778 FERIAS NO MES S/ REAJUSTE SALARIAL	15.504,50	9.029,05	0,00	24.533,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.279.737,60	762.258,88	279.967,48	1.762.029,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.279.737,60	762.258,88	279.967,48	1.762.029,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.279.737,60	762.258,88	279.967,48	1.762.029,00
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	1.279.737,60	762.258,88	279.967,48	1.762.029,00
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	913.459,76	539.296,21	195.991,77	1.256.764,20
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	360.626,95	195.332,90	11.220,64	544.739,21
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	5.650,89	27.629,77	72.755,07	-39.474,41
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.097.127,93	565.608,97	0,00	1.662.736,90
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.097.127,93	565.608,97	0,00	1.662.736,90
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.097.127,93	565.608,97	0,00	1.662.736,90
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	1.097.127,93	565.608,97	0,00	1.662.736,90
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	11.136,09	15.171,85	0,00	26.307,94

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)	10.697,91	0,00	0,00	10.697,91
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	496.379,07	244.466,20	0,00	740.845,27
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	7.000,00	817,90	0,00	7.817,90
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	5.784,12	5.808,76	0,00	11.592,88
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	6.779,58	3.454,41	0,00	10.233,99
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	24.130,18	17.591,38	0,00	41.721,56
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	527.724,98	278.298,47	0,00	806.023,45
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	159.347,57	224.752,01	0,00	384.099,58
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	159.347,57	224.752,01	0,00	384.099,58
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	159.347,57	224.752,01	0,00	384.099,58
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	159.347,57	224.752,01	0,00	384.099,58
3.1.9.1.1.01.01	20512 VERBAS RESCISORIAS	70.129,05	59.538,42	0,00	129.667,47
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	80.827,00	163.017,83	0,00	243.844,83
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	8.391,52	2.195,76	0,00	10.587,28
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.043.670,35	2.180.160,11	13.543,02	6.210.287,44
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.329.685,74	575.305,93	3.329,55	1.901.662,12
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.329.685,74	575.305,93	3.329,55	1.901.662,12
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.329.685,74	575.305,93	3.329,55	1.901.662,12
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.329.685,74	575.305,93	3.329,55	1.901.662,12
3.3.1.1.1.01.01	3319 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	39.503,72	29.902,56	3.001,37	66.404,91
3.3.1.1.1.01.01	3321 MATERIAL- AQUI COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E	29.033,79	21.956,47	0,00	50.990,26
3.3.1.1.1.01.01	3322 MATERIAL- AQUISICAO GÁS ENGARRAFADO	21.842,50	6.325,00	0,00	28.167,50
3.3.1.1.1.01.01	3323 MATERIAL DE HIGIENE	1.471,55	2.721,32	0,00	4.192,87
3.3.1.1.1.01.01	3324 MATERIAL- AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	502.282,14	195.932,22	0,00	698.214,36
3.3.1.1.1.01.01	3325 MATERIAL PARA INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	178.231,71	33.053,52	0,00	211.285,23
3.3.1.1.1.01.01	3326 MATERIAL- AQUISICAO LIVROS NÃO PERMANENTES	3.815,92	1.395,05	0,00	5.210,97
3.3.1.1.1.01.01	3807 MATERIAIS ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG DIVERSOS	23.297,97	23.649,68	0,00	46.947,65
3.3.1.1.1.01.01	3808 MATERIAL- BEBIDAS ALCOÓLICAS	125.243,84	44.362,83	0,00	169.606,67
3.3.1.1.1.01.01	3809 MATERIAL- AQUISICAO REFRIGERANTES E SUCOS	14.833,49	3.146,00	0,00	17.979,49
3.3.1.1.1.01.01	3810 MATERIAL- AQUISICAO ODONTOL, MEDICOS, FARMACIA	8.036,83	13.551,49	0,00	21.588,32
3.3.1.1.1.01.01	3905 MATERIAL- AQUISICAO DE ARTESANATOS,DOCES,	69.447,30	39.805,00	0,00	109.252,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3921 MATERIAL- AQUISICAO PEÇAS E ACESSÓRIOS P/	1.966,88	3.903,21	0,00	5.870,09
3.3.1.1.1.01.01	3938 MATERIAL DE INFORMÁTICA/TELEFONIA	26.684,86	13.751,28	0,00	40.436,14
3.3.1.1.1.01.01	3946 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MARCENARIA	57.144,79	44.650,93	0,00	101.795,72
3.3.1.1.1.01.01	3948 MATERIAL FOTOGRAFICOS, ALBUNS, FITAS P/	165,00	40,00	0,00	205,00
3.3.1.1.1.01.01	3949 MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	8.588,80	1.162,10	0,00	9.750,90
3.3.1.1.1.01.01	3977 MATERIAL DESCARTAVEL EM	11.375,95	4.565,61	0,00	15.941,56
3.3.1.1.1.01.01	4351 MATERIAL DE JARDINAGEM	62,90	2.698,47	0,00	2.761,37
3.3.1.1.1.01.01	4710 MATERIAL - AQUISICAO DE GELO	2.189,50	329,00	0,00	2.518,50
3.3.1.1.1.01.01	4711 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.308,30	20.310,47	0,00	67.618,77
3.3.1.1.1.01.01	4712 MATERIAL- AQUISICAO DE AGUA MINERAL	3.765,97	968,50	0,00	4.734,47
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	25.998,23	3.039,94	0,00	29.038,17
3.3.1.1.1.01.01	5137 MATERIAL- MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS E	87,00	7.557,23	0,00	7.644,23
3.3.1.1.1.01.01	5138 MATERIAL- FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS GERAL,	8.408,33	4.910,19	0,00	13.318,52
3.3.1.1.1.01.01	5139 MATERIAL-TA PETES, CABIDES,BRINDES,TECIDOS EM	2.285,98	19.670,25	0,00	21.956,23
3.3.1.1.1.01.01	5140 MATERIAL- AQUISICAO DE UNIFORMES	43.032,18	4.565,89	0,00	47.598,07
3.3.1.1.1.01.01	5278 MATERIAL- BENS MÓVEIS NÃO PERMAMENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.1.1.1.01.01	5541 MATERIAL- PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.375,36	4.874,00	0,00	18.249,36
3.3.1.1.1.01.01	5737 MATERIAL- PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.930,33	15.835,36	0,00	33.765,69
3.3.1.1.1.01.01	6897 MATERIAL- DESPESA ADMINISTRATIVA	5.620,19	120,78	0,00	5.740,97
3.3.1.1.1.01.01	13037 MATERIAL - COSMETICOS	13.912,37	452,50	0,00	14.364,87
3.3.1.1.1.01.01	14089 MATERIAL-RAÇAO,HERBICIDA,PRODUTO AGRICOLA,	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.1.1.1.01.01	14941 MATERIAL AQUISICAO DE EPI	4.980,90	3.245,20	0,00	8.226,10
3.3.1.1.1.01.01	20574 MATERIAL DE ELETRODOMÉSTICO	907,54	147,36	0,00	1.054,90
3.3.1.1.1.01.01	20730 MATERIAL DE AVIAMENTOS/ARMARINHOS	4.367,62	2.136,52	328,18	6.175,96
3.3.1.1.1.01.01	22161 MATERIAL DE CONSUMO- ALIMENTAÇÃO BUFFET	456,00	0,00	0,00	456,00
3.3.1.1.1.01.01	22272 MATERIAL- AQUISICAO BATERIA RECARREGÁVEL EM	0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.2	SERVIÇOS	2.713.984,61	1.604.854,18	10.213,47	4.308.625,32
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.553,70	22.553,38	21,87	29.085,21
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.553,70	22.553,38	21,87	29.085,21
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.553,70	22.553,38	21,87	29.085,21
3.3.2.1.1.01.01	3330 ESTAGIÁRIOS	6.553,70	22.553,38	21,87	29.085,21
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.707.430,91	1.582.300,80	10.191,60	4.279.540,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.707.430,91	1.582.300,80	10.191,60	4.279.540,11
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.707.430,91	1.582.300,80	10.191,60	4.279.540,11
3.3.2.2.1.01.01	3337 SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	37.887,04	60.811,39	8.856,24	89.842,19
3.3.2.2.1.01.01	3338 SERVIÇO- ASSI.DE JORNAIS,REVISTAS E	374,47	163,79	0,00	538,26
3.3.2.2.1.01.01	3339 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	418.090,72	238.368,67	0,00	656.459,39
3.3.2.2.1.01.01	3340 SERVIÇO- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP. DE	40.000,00	22.150,00	0,00	62.150,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	567.244,18	314.294,82	0,00	881.539,00
3.3.2.2.1.01.01	3342 SERVIÇO DE SEGURANÇA E RECEPÇÃO	789.347,02	376.548,39	0,00	1.165.895,41
3.3.2.2.1.01.01	3343 SERVIÇO-DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDORES-	124.262,53	36.270,00	0,00	160.532,53
3.3.2.2.1.01.01	3363 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	80.766,06	39.038,76	0,00	119.804,82
3.3.2.2.1.01.01	3922 SERVIÇO DE IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	5.470,00	3.866,00	0,00	9.336,00
3.3.2.2.1.01.01	3926 SERVIÇO- SEGUROS,REGISTROS, CONSULTAS DE	16.900,29	8.859,58	0,00	25.759,87
3.3.2.2.1.01.01	3932 SERVIÇO- FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES	0,00	135,00	0,00	135,00
3.3.2.2.1.01.01	3935 SERVIÇO P/ CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	2.399,00	657,00	0,00	3.056,00
3.3.2.2.1.01.01	3936 SERVIÇO DE CORREIOS	7.894,26	3.681,30	0,00	11.575,56
3.3.2.2.1.01.01	3937 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	10.353,89	8.330,20	0,00	18.684,09
3.3.2.2.1.01.01	3963 SERVIÇO DE RECREAÇÃO	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 SERVIÇO GRAFICOS (CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER	16.456,30	3.001,00	0,01	19.457,29
3.3.2.2.1.01.01	3984 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	1.875,37	3.803,65	0,00	5.679,02
3.3.2.2.1.01.01	3985 SERVIÇO-PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MAT.	2.058,52	1.790,00	0,00	3.848,52
3.3.2.2.1.01.01	4244 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FITAS VHS, DVD, DIVERSOS	550,00	0,00	0,00	550,00
3.3.2.2.1.01.01	4245 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	40.482,42	32.386,21	0,00	72.868,63
3.3.2.2.1.01.01	4357 SERVIÇO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E	14.749,99	0,00	0,00	14.749,99
3.3.2.2.1.01.01	4377 SERVIÇO- TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	1.400,00	3.420,00	0,00	4.820,00
3.3.2.2.1.01.01	4378 SERVIÇO- CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.565,98	2.330,00	0,00	14.895,98
3.3.2.2.1.01.01	4639 SERVIÇO- BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	-3.172,00	3.172,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	4714 SERVIÇO- LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	23.880,09	42.995,82	500,00	66.375,91
3.3.2.2.1.01.01	5123 SERVIÇO- ÁGUA E ESGOTO	28.394,60	22.312,20	0,00	50.706,80
3.3.2.2.1.01.01	5124 SERVIÇO-MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS,	32.699,95	18.753,80	0,00	51.453,75
3.3.2.2.1.01.01	5126 SERVIÇO DE LAVANDERIA	5.148,39	5.004,82	0,00	10.153,21
3.3.2.2.1.01.01	5156 SERVIÇO DE CHAVEIRO EM GERAL	213,00	664,00	0,00	877,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 SERVIÇO- DIREITOS AUTORAIS	11.571,94	12.534,86	0,00	24.106,80



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
3.3.2.2.1.01.01	5176	SERVICO- IMPOSTOS, MULTAS NAO FINAN. E PEDAGIO	1.853,81	1.039,50	0,00	2.893,31
3.3.2.2.1.01.01	5186	SERVICO- SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	35.157,99	73.585,00	0,00	108.742,99
3.3.2.2.1.01.01	5223	COMISSÃO DO INSS	178.077,15	83.971,63	0,00	262.048,78
3.3.2.2.1.01.01	5276	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	1.699,00	225,00	0,00	1.924,00
3.3.2.2.1.01.01	5277	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONFEDERATIVAS E INSTITUC.	8.022,03	4.877,38	0,00	12.899,41
3.3.2.2.1.01.01	5324	SERVICO-CONFECÇÃO DE UNIFORME,CAMISSETAS E	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00
3.3.2.2.1.01.01	5330	SERVICO P/ CONCERTO E MANUTENÇÃO DE	62.570,91	44.446,30	835,35	106.181,86
3.3.2.2.1.01.01	5368	SERVICO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-	1.980,00	12.500,00	0,00	14.480,00
3.3.2.2.1.01.01	5489	SERVICO DE MANUTENCAO SOFTWARE	15.991,06	8.029,49	0,00	24.020,55
3.3.2.2.1.01.01	5561	SERVICO DE MANUT. EM IMÓVEIS(ELET/ HIDR/ALV/ ETC)	3.386,40	0,00	0,00	3.386,40
3.3.2.2.1.01.01	5735	SERVICO DE ESTACIONAMENTO	308,00	0,00	0,00	308,00
3.3.2.2.1.01.01	5778	SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E	0,00	33.125,00	0,00	33.125,00
3.3.2.2.1.01.01	6028	SERVICO- TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	68.358,14	28.125,80	0,00	96.483,94
3.3.2.2.1.01.01	9952	PROCESSOS TRABALHISTAS	9.644,27	0,00	0,00	9.644,27
3.3.2.2.1.01.01	11173	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.2.2.1.01.01	15260	SERVICO DE TAXI	1.145,15	902,18	0,00	2.047,33
3.3.2.2.1.01.01	19223	SERVICO- SEGURO DE VIDA	3.647,04	2.450,88	0,00	6.097,92
3.3.2.2.1.01.01	19925	SERVICO- UBER	11,50	0,00	0,00	11,50
3.3.2.2.1.01.01	20576	SERVICO- CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE	1.531,50	765,75	0,00	2.297,25
3.3.2.2.1.01.01	20577	AVIAMENTOS / ARMARINHOS	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.2.1.01.01	20729	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.793,92	403,33	0,00	2.197,25
3.3.2.2.1.01.01	22661	SERVICO DE TRANSPORTE DE VEICULO- REBOQUE	6.730,00	7.200,00	0,00	13.930,00
3.3.2.2.1.01.01	23668	SERVICO-LICENCA DE USO SOFTWARE	3.613,27	10.497,89	0,00	14.111,16
3.3.2.2.1.01.01	23687	SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.171,76	3.246,41	0,00	11.418,17
3.4	FINANCEIRAS	95.784,13	66.277,68	0,00	162.061,81	
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.784,13	66.277,68	0,00	162.061,81	
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.784,13	66.277,68	0,00	162.061,81	
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.784,13	66.277,68	0,00	162.061,81	
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	95.784,13	66.277,68	0,00	162.061,81	
3.4.9.1.1.01.01	20515	TARIFA BANCAARIA	6.401,52	5.979,73	0,00	12.381,25
3.4.9.1.1.01.01	20516	COMISSAO CARTAO CREDITO	19.171,66	11.596,40	0,00	30.768,06
3.4.9.1.1.01.01	20517	DESCONTOS CONCEDIDOS	69.886,75	48.402,48	0,00	118.289,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	320,50	299,07	0,00	619,57
3.4.9.1.1.01.01	22136 JUROS/MULTAS	3,70	0,00	0,00	3,70
3.5	TRANSFERÊNCIAS	261.773,42	123.438,30	0,00	385.211,72
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	261.773,42	123.438,30	0,00	385.211,72
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	261.773,42	123.438,30	0,00	385.211,72
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	261.773,42	123.438,30	0,00	385.211,72
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	261.773,42	123.438,30	0,00	385.211,72
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	708.137,51	355.160,50	0,00	1.063.298,01
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	708.137,51	355.160,50	0,00	1.063.298,01
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	708.137,51	355.160,50	0,00	1.063.298,01
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	708.137,51	355.160,50	0,00	1.063.298,01
3.6.1.1.1.01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	708.137,51	355.160,50	0,00	1.063.298,01
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	708.137,51	355.160,50	0,00	1.063.298,01
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.302,41	37,10	0,00	37.339,51
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.302,41	37,10	0,00	37.339,51
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.302,41	37,10	0,00	37.339,51
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.302,41	37,10	0,00	37.339,51
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.367,46	37,10	0,00	1.404,56
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.367,46	37,10	0,00	1.404,56
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	35.934,95	0,00	0,00	35.934,95
3.9.9.1.1.03.01	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	35.934,95	0,00	0,00	35.934,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.463.353,52	194.170,98	6.102.777,78	19.371.960,32
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.903.857,84	0,00	4.198.581,48	13.102.439,32
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.903.857,84	0,00	4.198.581,48	13.102.439,32
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.903.857,84	0,00	4.198.581,48	13.102.439,32
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.903.857,84	0,00	4.198.581,48	13.102.439,32
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.903.857,84	0,00	4.198.581,48	13.102.439,32
4.3	SERVIÇOS	2.354.625,20	73.678,33	990.726,78	3.271.673,65
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.354.625,20	73.678,33	990.726,78	3.271.673,65
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.162.094,73	73.678,33	952.515,47	3.040.931,87
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	600.288,06	48,00	328.091,00	928.331,06
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	600.288,06	48,00	328.091,00	928.331,06
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	156.802,25	0,00	84.886,96	241.689,21
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	414.492,01	0,00	222.625,00	637.117,01
4.3.3.1.1.01.01	22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	28.993,80	48,00	20.579,04	49.524,84
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.051.385,84	72.805,33	403.674,48	1.382.254,99
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	1.051.385,84	72.805,33	403.674,48	1.382.254,99
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	169.889,00	0,00	51.224,00	221.113,00
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	881.496,84	72.805,33	352.450,48	1.161.141,99
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	50.029,52	0,00	7.086,36	57.115,88
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	50.029,52	0,00	7.086,36	57.115,88
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	50.029,52	0,00	7.086,36	57.115,88
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	448.661,31	0,00	209.794,63	658.455,94
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	448.661,31	0,00	209.794,63	658.455,94
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	426.466,31	0,00	203.494,63	629.960,94
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	22.195,00	0,00	6.300,00	28.495,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	11.730,00	825,00	3.869,00	14.774,00
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	11.730,00	825,00	3.869,00	14.774,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	11.730,00	825,00	3.869,00	14.774,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	192.530,47	0,00	38.211,31	230.741,78
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	192.530,47	0,00	38.211,31	230.741,78
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	13.013,42	0,00	1.900,00	14.913,42
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	13.013,42	0,00	1.900,00	14.913,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	179.517,05	0,00	36.311,31	215.828,36
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	179.517,05	0,00	36.311,31	215.828,36
4.4	FINANCEIRAS	522.246,99	120.492,65	31.404,60	433.158,94
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	518.899,29	120.492,65	29.617,94	428.024,58
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	518.899,29	120.492,65	29.617,94	428.024,58
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	518.899,29	120.492,65	29.617,94	428.024,58
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	518.899,29	120.492,65	29.617,94	428.024,58
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	504.976,61	120.492,65	24.997,10	409.481,06
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	13.922,68	0,00	4.620,84	18.543,52
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.347,70	0,00	1.786,66	5.134,36
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.347,70	0,00	1.786,66	5.134,36
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	3.347,70	0,00	1.786,66	5.134,36
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	3.347,70	0,00	1.786,66	5.134,36
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	3.347,70	0,00	1.786,66	5.134,36
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.648.697,82	0,00	799.931,52	2.448.629,34
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.648.697,82	0,00	799.931,52	2.448.629,34
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.369.897,82	0,00	660.531,52	2.030.429,34
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	449.794,00	0,00	212.413,41	662.207,41
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	449.794,00	0,00	212.413,41	662.207,41
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	449.794,00	0,00	212.413,41	662.207,41
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	920.103,82	0,00	448.118,11	1.368.221,93
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	920.103,82	0,00	448.118,11	1.368.221,93
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	920.103,82	0,00	448.118,11	1.368.221,93
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	278.800,00	0,00	139.400,00	418.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	278.800,00	0,00	139.400,00	418.200,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	278.800,00	0,00	139.400,00	418.200,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	278.800,00	0,00	139.400,00	418.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.925,67	0,00	82.133,40	116.059,07
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.925,67	0,00	82.133,40	116.059,07
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.925,67	0,00	82.133,40	116.059,07
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.041,43	0,00	344,70	3.386,13
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	1.573,17	0,00	344,70	1.917,87



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	43.779.863,90	1.207.818,58	2.284.281,94	42.703.400,54
7.1	ATOS POTENCIAIS	43.779.863,90	1.207.818,58	2.284.281,94	42.703.400,54
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.156.327,37	0,00	498.682,00	27.657.645,37
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.156.327,37	0,00	498.682,00	27.657.645,37
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01.01	BENS MOVEIS	25.350.000,00	0,00	0,00	25.350.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEICULOS	110.393,87	0,00	0,00	110.393,87
7.1.1.1.4	CONTRATOS	2.695.933,50	0,00	498.682,00	2.197.251,50
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	2.695.933,50	0,00	498.682,00	2.197.251,50
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	2.695.933,50	0,00	498.682,00	2.197.251,50
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.623.536,53	1.207.818,58	1.785.599,94	15.045.755,17
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.623.536,53	1.207.818,58	1.785.599,94	15.045.755,17
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.623.536,53	1.207.818,58	1.785.599,94	15.045.755,17
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.623.536,53	1.207.818,58	1.785.599,94	15.045.755,17
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.623.536,53	1.207.818,58	1.785.599,94	15.045.755,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	43.779.863,90	2.284.281,94	1.207.818,58	42.703.400,54
8.1	ATOS POTENCIAIS	43.779.863,90	2.284.281,94	1.207.818,58	42.703.400,54
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.623.536,53	1.785.599,94	1.207.818,58	15.045.755,17
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.623.536,53	1.785.599,94	1.207.818,58	15.045.755,17
8.1.1.1.1	CONTRATOS	6.767.598,73	1.747.754,70	1.178.873,79	6.198.717,82
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	6.767.598,73	1.747.754,70	1.178.873,79	6.198.717,82
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	6.767.598,73	1.747.754,70	1.178.873,79	6.198.717,82
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO	339.339,24	0,00	0,00	339.339,24
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	339.339,24	0,00	0,00	339.339,24
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	339.339,24	0,00	0,00	339.339,24
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	8.516.598,56	37.845,24	28.944,79	8.507.698,11
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	8.516.598,56	37.845,24	28.944,79	8.507.698,11
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	8.516.598,56	37.845,24	28.944,79	8.507.698,11
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.156.327,37	498.682,00	0,00	27.657.645,37
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.156.327,37	498.682,00	0,00	27.657.645,37
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.156.327,37	498.682,00	0,00	27.657.645,37
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.156.327,37	498.682,00	0,00	27.657.645,37
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.156.327,37	498.682,00	0,00	27.657.645,37