

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	193.773.598,90	31.217.787,05	30.426.094,56	194.565.291,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.624.064,27	31.020.823,38	30.021.784,15	91.623.103,50
1.1.1	DISPONÍVEL	82.917.117,87	25.933.164,42	24.662.070,33	84.188.211,96
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	81.814.498,51	15.687.010,17	14.418.843,62	83.082.665,06
1.1.1.1.1	CAIXA	16.237,17	19.686,78	24.745,42	11.178,53
1.1.1.1.1.01	CAIXA	16.237,17	19.686,78	24.745,42	11.178,53
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	4.177,23	87,40	3.163,38	1.101,25
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	916,06	2.000,00	687,50	2.228,56
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	1.061,24	152,04	218,50	994,78
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	1.027,48	2,22	261,00	768,70
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	3.362,40	3.757,87	4.909,27	2.211,00
1.1.1.1.1.01.01	5025 SESC LER CÁCERES	335,00	0,00	149,50	185,50
1.1.1.1.1.01.01	5026 SESC LER POXORÉU	583,68	0,00	513,60	70,08
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	1.278,31	0,00	0,00	1.278,31
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	250,85	0,00	0,00	250,85
1.1.1.1.1.01.01	22466 SESC ALIMENTA	3.078,62	13.687,25	14.842,67	1.923,20
1.1.1.1.1.01.01	22492 SESC ODONTO	166,30	0,00	0,00	166,30
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	16.626,62	10.437.964,58	10.448.424,07	6.167,13
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	10.808,05	266.555,46	274.132,36	3.231,15
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	5.818,57	7.776.609,69	7.781.829,14	599,12
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.392.462,57	2.392.462,57	0,00
1.1.1.1.2.02.01	24298 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 121 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.336,86	0,00	2.336,86
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.781.634,72	5.229.358,81	3.945.674,13	83.065.319,40
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	73.134.157,07	210.827,40	0,00	73.344.984,47
1.1.1.1.3.01.01	22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -	5.982.810,18	4.015.310,86	2.720.027,44	7.278.093,60
1.1.1.1.3.01.01	23587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF-MERC. FIC R.	1.521.040,95	1.293,68	0,00	1.522.334,63
1.1.1.1.3.02.01	22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI	1.143.626,52	1.001.926,87	1.225.646,69	919.906,70
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.102.619,36	2.627,54	0,00	1.105.246,90
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.102.619,36	2.627,54	0,00	1.105.246,90
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	652.094,05	1.567,45	0,00	653.661,50
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	407.714,80	964,57	0,00	408.679,37
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	42.810,51	95,52	0,00	42.906,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.243.526,71	10.243.226,71	300,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.243.526,71	10.243.226,71	300,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	10.243.526,71	10.243.226,71	300,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.706.946,40	5.087.658,96	5.359.713,82	7.434.891,54
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.950.329,41	3.885.483,95	4.230.760,48	4.605.052,88
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.000.633,19	3.763.316,09	3.952.171,55	3.811.777,73
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	3.991.171,55	3.763.316,09	3.952.171,55	3.802.316,09
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	949.696,22	122.167,86	278.588,93	793.275,15
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	306.608,74	45.136,36	274.875,93	76.869,17
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	396,74	10.773,56	10.464,71	705,59
1.1.2.1.6.01.01.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	0,00	3.799,96	3.536,96	263,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	0,00	4.690,00	4.315,00	375,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	393,34	5,00	370,75	27,59
1.1.2.1.6.01.01.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	3,40	0,00	3,40	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	0,00	53,60	53,60	0,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	0,00	2.225,00	2.185,00	40,00
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	226.178,92	33.903,80	226.731,41	33.351,31
1.1.2.1.6.01.02.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	13.763,99	40,01	13.804,00	0,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	20.188,61	2.290,00	20.188,61	2.290,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	7.562,91	3.044,00	7.562,91	3.044,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	47.164,82	1.122,50	47.633,81	653,51
1.1.2.1.6.01.02.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	39.462,46	3,00	39.465,46	0,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	11.843,95	40,54	11.884,49	0,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	40.026,53	403,46	40.026,48	403,51
1.1.2.1.6.01.02.01	23040 CIELO (CENTRAL PAGAMENTO ON LINE)	45.140,65	23.100,29	45.140,65	23.100,29
1.1.2.1.6.01.02.01	24302 CIELO (ALIMENTA PAGAMENTO ON LINE)	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	77.077,42	459,00	34.724,15	42.812,27
1.1.2.1.6.01.03.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	2.520,00	0,00	1.774,00	746,00
1.1.2.1.6.01.03.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	10.232,88	0,00	4.130,78	6.102,10
1.1.2.1.6.01.03.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	20.218,51	459,00	8.767,23	11.910,28

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)	44.106,03	0,00	20.052,14	24.053,89
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	2.955,66	0,00	2.955,66	0,00
1.1.2.1.6.01.04.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	2.955,66	0,00	2.955,66	0,00
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	643.087,48	77.031,50	3.713,00	716.405,98
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	643.087,48	77.031,50	3.713,00	716.405,98
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	203.524,99	267.250,67	322.023,92	148.751,74
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	89.117,91	30.808,09	89.117,91	30.808,09
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	89.117,91	30.808,09	89.117,91	30.808,09
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	31.833,76	36.155,82	20.492,60	47.496,98
1.1.2.2.2.05	FPE	31.833,76	36.155,82	20.492,60	47.496,98
1.1.2.2.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.598,25	0,00	1.598,25	0,00
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	24.284,02	28.726,12	7.777,62	45.232,52
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	1.322,64	0,00	1.322,64	0,00
1.1.2.2.2.05.01	23346 FPE - ADMINISTRAÇÃO	917,63	0,00	917,63	0,00
1.1.2.2.2.05.01	24096 FPE - NUCLEO SESC DE AUDIOVISUAL	0,00	2.063,57	0,00	2.063,57
1.1.2.2.2.05.01	24099 FPE - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO MAKER - TELMA 978	3.329,55	0,01	3.329,56	0,00
1.1.2.2.2.05.01	24101 FPE - DE FERIAS NO SESC - TELMA 978 DE 16.01.2020	381,67	5.366,12	5.546,90	200,89
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	82.573,32	200.286,76	212.413,41	70.446,67
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	82.573,32	200.286,76	212.413,41	70.446,67
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	15.280,90	535,99	8.295,48	7.521,41
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	15.280,90	535,99	8.295,48	7.521,41
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	2.933,11	0,00	536,00	2.397,11
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	268,00	0,00	268,00	0,00
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	335,00	0,00	335,00	0,00
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	0,01	267,99	268,00	0,00
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	3.264,80	0,00	335,00	2.929,80
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	335,00	0,00	335,00	0,00
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	5.350,48	0,00	5.350,48	0,00
1.1.2.3.4.01	1224 AR/MINAS GERAIS	2.194,50	0,00	0,00	2.194,50
1.1.2.3.4.01	1227 AR/SAO PAULO	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	820.169,71	26.935,80	1.509,68	845.595,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	820.169,71	26.935,80	1.509,68	845.595,83
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-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	1.184,08	0,00	1.184,08	0,00
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	13213 AGUAS CUIABA S/A	0,00	50,80	0,00	50,80
1.1.2.4.9.01	15055 CLAUDINEI GONCALAZ 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	325,60	0,00	325,60	0,00
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	575,05	0,00	0,00	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	23530 G.P. MAGRI INFORMATICA EIRELI	0,00	885,00	0,00	885,00
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	67,00	0,00	0,00	67,00
1.1.2.4.9.01	24246 DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	30.369,22	23.649,39	20.698,99	33.319,62
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.729,21	11.371,40	8.871,40	4.229,21
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.729,21	11.371,40	8.871,40	4.229,21
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	449,40	4.817,63	4.817,63	449,40
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	449,40	4.817,63	4.817,63	449,40
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	28.190,61	7.460,36	7.009,96	28.641,01
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	0,00	311,00	311,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.01	10041 ALLAN BACCAR SEROTINI	0,00	817,90	0,00	817,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	13509 SANDRA MARA CAMLOFSKI	1.555,00	2.250,00	1.555,00	2.250,00
1.1.2.5.4.01	15300 ELISANGELA REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	18418 MARCO AURELIO LUCIO	0,00	311,00	311,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18457 FRANCIELI GAFFURI MARTINS	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21557 ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22046 MARY ANGELA CANAVARROS DA GUIA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.1.2.5.4.01	22678 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00
1.1.2.5.4.01	22730 EMERSON ARTHUR DE OLIVEIRA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	23935 SILVANA MARIA DA SILVA	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23947 JHONATHAN ALMEIDA DE MORAES	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00
1.1.2.5.4.01	24080 JULIANO DOS SANTOS TOLEDO	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	12.629,61	2.783,46	1.279,96	14.133,11
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	1.216,54	2.783,46	521,65	3.478,35
1.1.2.5.4.02.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	960,66	0,00	0,00	960,66
1.1.2.5.4.02.01	16432 JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA LOBO	2.000,00	0,00	468,81	1.531,19
1.1.2.5.4.02.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	6.452,41	0,00	289,50	6.162,91
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	386.039,25	55.144,47	36.689,66	404.494,06
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	386.039,25	55.144,47	36.689,66	404.494,06
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	386.039,25	55.144,47	36.689,66	404.494,06
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	476.918,01	709.368,00	732.831,78	453.454,23
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	448.831,17	694.659,10	719.301,84	424.188,43
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	2.387,77	6.758,60	2.912,00	6.234,37
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	24.135,86	1.590,80	9.686,35	16.040,31
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	433,50	304.650,51	304.650,42	433,59
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	400.251,93	379.758,89	400.448,59	379.562,23
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	21.622,11	1.900,30	1.604,48	21.917,93
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.222,24	4.659,42	1.422,53	9.459,13
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	6.222,24	4.659,42	1.422,53	9.459,13
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	21.864,60	10.049,48	12.107,41	19.806,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	21.864,60	10.049,48	12.107,41	19.806,67
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	782.599,75	119.290,69	144,87	901.745,57
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	535.450,39	119.290,69	144,87	654.596,21
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	535.450,39	119.290,69	144,87	654.596,21
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	41.715,16	0,00	6.758,96	34.956,20
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	41.224,22	0,00	6.595,17	34.629,05
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	9.030,79	0,00	2.116,59	6.914,20
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	32.193,43	0,00	4.478,58	27.714,85
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	490,94	0,00	163,79	327,15
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	490,94	0,00	163,79	327,15
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.149.534,63	196.963,67	404.310,41	102.942.187,89
1.2.3	IMOBILIZADO	103.149.534,63	196.963,67	404.310,41	102.942.187,89
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.303.169,69	196.963,67	200.319,29	7.299.814,07
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.602.302,85	144.853,88	0,00	15.747.156,73
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.659.618,04	144.853,88	0,00	12.804.471,92
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.942.684,81	0,00	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 (-)	-12.571.152,22	52.109,79	200.319,29	-12.719.361,72
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-9.347.978,23	32.113,10	142.472,93	-9.458.338,06
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-7.756.239,09	29,92	88.761,40	-7.844.970,57
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-)	-1.591.739,14	32.083,18	53.711,53	-1.613.367,49
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-3.223.173,99	19.996,69	57.846,36	-3.261.023,66
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-3.223.173,99	19.996,69	57.846,36	-3.261.023,66
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	95.846.364,94	0,00	203.991,12	95.642.373,82
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.688.466,95	0,00	0,00	2.688.466,95
1.2.3.2.1.01	13260 TERRENO - CUIABÁ (BAIRRO DO PORTO)	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
1.2.3.2.1.01	17452 TERRENO (RONDONOPOLIS)	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01	19409 TERRENO - SINOP	263.466,95	0,00	0,00	263.466,95
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	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	4.357.917,26	0,00	39.980,89	4.317.936,37
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 (-)	-1.014.010,20	0,00	39.980,89	-1.053.991,09
1.2.3.2.4.02.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-1.014.010,20	0,00	39.980,89	-1.053.991,09
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.772.235,29	0,00	164.010,23	-3.936.245,52
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-3.772.235,29	0,00	164.010,23	-3.936.245,52
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-3.772.235,29	0,00	164.010,23	-3.936.245,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	192.225.185,56	5.481.478,15	6.230.840,62	192.974.548,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.512.853,68	5.481.478,15	6.230.840,62	10.262.216,15
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.484.779,80	4.781.058,41	5.404.699,32	8.108.420,71
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.961.663,75	1.927.079,41	3.229.106,19	6.263.690,53
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	721.810,59	753.203,49	1.884.568,65	1.853.175,75
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	721.810,59	753.203,49	1.884.568,65	1.853.175,75
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	49.615,32	753.203,49	1.800.954,25	1.097.366,08
2.1.1.1.1.01.02	REAJUSTE SALARIAL- PROVISAO	672.195,27	0,00	83.614,40	755.809,67
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.390.149,49	909.962,34	855.027,54	1.335.214,69
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	1.362.665,85	897.927,26	837.448,24	1.302.186,83
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	595.164,94	630.154,32	557.385,92	522.396,54
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	88.941,42	91.239,95	63.288,33	60.989,80
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	158.803,79	155.959,41	142.385,36	145.229,74
2.1.1.1.2.01.04	PIS	23.220,34	20.573,58	20.340,98	22.987,74
2.1.1.1.2.01.09	PROVISO DE INSS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	278.779,52	0,00	21.172,79	299.952,31
2.1.1.1.2.01.10	PROVISO DE FGTS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	105.200,68	0,00	7.990,13	113.190,81
2.1.1.1.2.01.11	PROVISO DE PIS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	13.149,94	0,00	998,50	14.148,44
2.1.1.1.2.01.12	PROVISO DE REAJUSTE PARA ALIMENTACAO	99.405,22	0,00	23.886,23	123.291,45
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	27.483,64	12.035,08	17.579,30	33.027,86
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	4.406,38	2.117,57	1.688,53	3.977,34
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	7.933,98	7.907,53	7.907,46	7.933,91
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	1.088,12	1.020,57	1.037,50	1.105,05
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	10.247,20	0,00	4.052,85	14.300,05
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.195,96	0,00	2.195,76	4.391,72
2.1.1.1.2.02.08	21767 SUELY NEVES SENA ORMONDES	1.025,37	989,41	697,20	733,16
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.462,00	937,00	0,00	525,00
2.1.1.1.3.01	CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES- REEMSOLSO	1.062,00	937,00	0,00	125,00
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	4,00	4,00	0,00	0,00
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	933,00	933,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.750.186,83	205.980,74	282.609,14	1.826.815,23
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	1.750.186,83	205.980,74	282.609,14	1.826.815,23
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	785.281,72	88.740,00	209.372,79	905.914,51
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	417.328,62	82.054,56	43.697,87	378.971,93
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	154.756,93	31.255,33	16.749,68	140.251,28
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	27.749,17	3.930,85	3.498,20	27.316,52
2.1.1.1.4.01.05	PROVISAO PARA FERIAS SOBRE REAJUSTE SALARIAL	365.070,39	0,00	9.290,60	374.360,99
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.098.054,84	56.995,84	206.900,86	1.247.959,86
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.098.054,84	56.995,84	206.900,86	1.247.959,86
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	424.954,23	46.501,61	153.228,60	531.681,22
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	87.906,40	9.914,10	31.932,81	109.925,11
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	36.988,73	115,11	12.258,63	49.132,25
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	7.056,62	465,02	2.512,64	9.104,24
2.1.1.1.5.01.05	PROVISAO PARA 13º SALARIO SOBRE REAJUSTE	541.148,86	0,00	6.968,18	548.117,04
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	122.785,29	122.782,41	110.483,09	110.485,97
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	122.785,29	122.782,41	110.483,09	110.485,97
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00
2.1.1.2.1.01.01	24280 GABRIELA LIMA RICCI RIBEIRO	0,00	0,00	355,55	355,55
2.1.1.2.1.01.02	24280 GABRIELA LIMA RICCI RIBEIRO	0,00	0,00	646,45	646,45
2.1.1.2.1.01.02	24319 ALVERI DA SILVA 56991720178	0,00	0,00	3,00	3,00
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	67.570,59	67.570,59	62.552,83	62.552,83
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	41.288,69	41.288,69	43.869,45	43.869,45
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	5.361,00	5.361,00	5.361,00	5.361,00
2.1.1.2.1.02.01	10056 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	637,83	637,83	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	10825 DD CONTROL EIRELI	167,20	167,20	0,00	0,00
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	9.797,81	9.797,81
2.1.1.2.1.02.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	27,79	27,79
2.1.1.2.1.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	48,55	48,55	0,00	0,00

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	69,25	69,25	136,40	136,40
2.1.1.2.1.02.01	24090 ALM EMPREENDIMENTOS LTDA	308,00	308,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	5.885,99	5.885,99	5.455,58	5.455,58
2.1.1.2.1.03.01	24280 GABRIELA LIMA RICCI RIBEIRO	0,00	0,00	76,70	76,70
2.1.1.2.1.03.02	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	139,50	139,50	128,95	128,95
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.753,32	3.753,32	3.987,92	3.987,92
2.1.1.2.1.03.02	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	14,58	14,58	8,54	8,54
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	37,25	37,25	22,73	22,73
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	1.812,10	1.812,10	1.087,25	1.087,25
2.1.1.2.1.03.02	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	2,70	2,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	92,10	92,10	92,09	92,09
2.1.1.2.1.03.02	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	7,30	7,30	1,46	1,46
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	23489 LAMENHA SERVICOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	39,60	39,60
2.1.1.2.1.03.02	24060 CIRANDA	16,80	16,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	26.867,74	26.989,16	24.655,15	24.533,73
2.1.1.2.1.04.01.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	10,46	10,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	844 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	121,42	121,42	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	5799 VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	23,26	23,26
2.1.1.2.1.04.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	17.453,26	17.453,26	18.544,18	18.544,18
2.1.1.2.1.04.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	13,39	13,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	45,20	45,20	26,49	26,49
2.1.1.2.1.04.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	9,25	9,25	27,76	27,76
2.1.1.2.1.04.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	115,49	115,49	70,45	70,45
2.1.1.2.1.04.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	8.426,25	8.426,25	5.055,73	5.055,73
2.1.1.2.1.04.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	8,37	8,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	20903 TOTVS S/A	285,51	285,51	285,51	285,51
2.1.1.2.1.04.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	22,64	22,64	4,52	4,52
2.1.1.2.1.04.01.01	21282 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	12,64	12,64	0,00	0,00
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	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,00	0,00	11,74	11,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	20,50	20,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	22800 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	21,17	21,17	21,70	21,70
2.1.1.2.1.04.01.01	23489 LAMENHA SERVICOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	122,76	122,76
2.1.1.2.1.04.01.01	24060 CIRANDA	52,08	52,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.02.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	60,45	60,45	49,64	49,64
2.1.1.2.1.04.03.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	279,01	279,01	257,92	257,92
2.1.1.2.1.05	ISSQN	22.460,97	22.336,67	16.814,53	16.938,83
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	9.901,04	9.896,30	6.565,08	6.569,82
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	2116 CARIMBOS MATO GROSSO LTDA	0,00	0,00	10,50	10,50
2.1.1.2.1.05.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	162,00	162,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	29,60	29,60	19,71	19,71
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	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	879,83	879,83	879,83	879,83
2.1.1.2.1.05.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	17,00	17,00	19,98	19,98
2.1.1.2.1.05.01.01	9538 A F VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	20,00	20,00	167,00	167,00
2.1.1.2.1.05.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	1.813,35	1.813,35	1.844,24	1.844,24
2.1.1.2.1.05.01.01	10825 DD CONTROL EIRELI	51,51	51,51	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	14,40	14,40	85,14	85,14
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	991,05	991,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	48,60	48,60	28,48	28,48
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	5,97	5,97	17,91	17,91
2.1.1.2.1.05.01.01	13119 RICARDO DE SOUZA PORTO 00597131198	90,00	90,00	0,00	0,00
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	30,09	30,09	30,56	30,56
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	74,51	74,51	45,45	45,45
2.1.1.2.1.05.01.01	17456 GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	522,50	522,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18052 R C FREITAS EIRELI	16,42	16,42	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	3.692,35	3.692,35	2.215,41	2.215,41
2.1.1.2.1.05.01.01	19089 RASTIM COMERCIOE INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	77,12	77,12	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	64,00	64,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA ME	18,85	18,85	18,85	18,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	5,40	5,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	65,25	65,25	67,53	67,53
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	604,74	604,74	606,11	606,11
2.1.1.2.1.05.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2,41	2,41	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	8,39	8,39	4,67	4,67
2.1.1.2.1.05.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,02	0,00	14,64	14,66
2.1.1.2.1.05.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	23,17	23,17	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	18,61	18,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22421 F F GUILHERME SERVICO EIRELI	3,63	3,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22424 N L DE MATTOS	52,50	52,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	270,00	270,00	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	17,56	17,56	7,25	7,25
2.1.1.2.1.05.01.01	22800 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	13,66	13,66	14,00	14,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22998 CSM COM E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	5,99	5,99	11,98	11,98
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	7.518,30	7.518,30	4.858,28	4.858,28
2.1.1.2.1.05.02.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	11,25	11,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	3865 P R SIMON ME	680,00	680,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	5449 COMERCIO DE PNEUS ARCO IRIS LTDA	0,00	0,00	1,00	1,00
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	73,80	73,80	62,32	62,32
2.1.1.2.1.05.02.01	6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME	12,09	12,09	0,00	0,00
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	97,20	97,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	10056 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	218,60	218,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	11093 MARIO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	19,70	19,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	12,49	12,49	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13738 HOTEIS PIRATININGA LTDA	34,98	34,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	0,00	0,00	33,90	33,90
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	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	47,70	47,70
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	200,28	200,28	200,28	200,28
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	8,68	8,68	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.906,61	2.906,61	1.743,96	1.743,96
2.1.1.2.1.05.02.01	19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME	125,00	125,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	24,33	24,33	4,87	4,87
2.1.1.2.1.05.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	23,19	23,19	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE	15,61	15,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	95,67	95,67	65,43	65,43
2.1.1.2.1.05.02.01	23516 LUANA MARTINS PEREIRA	65,00	65,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	941,40	941,40	990,28	990,28
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	31,52	31,52	31,52	31,52
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	576,81	576,81	870,08	870,08
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	16356 MARIA APA RECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO ME	0,00	0,00	0,76	0,76
2.1.1.2.1.05.03.01	21227 LABORATORIO REAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	1,84	1,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	7,00	7,00	0,00	0,00
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 A GROMOTOR MÁQUINAS AGRÍCOLAS COM. E SERV.	236,31	236,31	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	1.446,82	1.327,26	1.566,21	1.685,77
2.1.1.2.1.05.04.01	4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	63,58	63,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	570,70	570,70	863,97	863,97
2.1.1.2.1.05.04.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	667,18	690,48	702,24	678,94
2.1.1.2.1.05.04.01	10886 CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04.01	23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	71,43	0,00	0,00	71,43
2.1.1.2.1.05.04.01	23518 DORIVAL DE SOUZA DIAS	71,43	0,00	0,00	71,43
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	576,81	576,81	870,08	870,08
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	112,00	112,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.09.01	24090 ALM EMPREENDIMENTOS LTDA	112,00	112,00	0,00	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.400.330,76	2.731.196,59	2.065.110,04	1.734.244,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.400.320,76	2.731.196,59	2.065.110,04	1.734.234,21
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.400.320,76	2.731.196,59	2.065.110,04	1.734.234,21
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	4.761,80	4.761,80	3.890,10	3.890,10
2.1.1.3.1.01.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	203,29	225,00	21,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.100,50	1.100,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A -	743,84	743,84	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	550,00	2.200,00	1.650,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	389.847,68	390.326,64	379.801,34	379.322,38
2.1.1.3.1.01.01	253 RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A	0,00	0,00	5.769,78	5.769,78
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	228.706,35	228.706,35	0,00
2.1.1.3.1.01.01	318 ELETRICA SERPAL LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2.1.1.3.1.01.01	351 COMAFE COMERCIO DE COUROS MAQUINAS E	313,69	313,69	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	381 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	419,25	419,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	454 ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA	15.680,25	15.680,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	730,00	730,00	239,60	239,60
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA -ME	2.730,58	2.730,58	3.492,50	3.492,50
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	0,00	0,00	331,28	331,28
2.1.1.3.1.01.01	564 VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	841,90	841,90	492,00	492,00
2.1.1.3.1.01.01	844 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	6.495,34	6.495,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	8.677,60	8.677,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	951 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	4.715,29	2.264,41	0,00	2.450,88
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	1.417,72	1.417,72	446,25	446,25
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	342,99	342,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1594 DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1734 WIMAQUINAS INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	949,00	949,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1845 GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE	0,00	0,00	46.817,20	46.817,20
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	1.150,00	1.150,00	5.400,00	5.400,00
2.1.1.3.1.01.01	2004 MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA.	0,00	0,00	8.655,65	8.655,65
2.1.1.3.1.01.01	2077 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	157,50	157,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	88.734,49	104.946,77	16.212,28	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	2236 ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS 34649611172	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	215,00	215,00	179,40	179,40
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERACAO RELETRON LTDA	124,00	124,00	113,00	113,00
2.1.1.3.1.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	3.078,00	3.240,00	162,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3291 CANDORIO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA	1.078,19	1.078,19	1.260,00	1.260,00
2.1.1.3.1.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00	0,00	374,49	374,49
2.1.1.3.1.01.01	3865 P R SIMON ME	6.745,00	7.100,00	355,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	8.830,00	8.830,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3928 PERFILADOS MULTIAÇÃO IND E COM LTDA EPP	0,00	0,00	3.667,88	3.667,88
2.1.1.3.1.01.01	4027 GERAÇÃO 2000 COM DE CALÇADOS E CONFEC. LTDA	3.716,00	3.716,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	1.231,42	1.295,00	63,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4493 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	795,74	795,74	184,60	184,60
2.1.1.3.1.01.01	4541 SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA ME	0,00	0,00	29.912,85	29.912,85
2.1.1.3.1.01.01	4740 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.236,00	2.236,00	499,00	499,00
2.1.1.3.1.01.01	4932 CLEVERSON DIAS DE MOURA	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5190 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE	0,00	0,00	219,47	219,47
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	7.184,00	7.184,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	0,00	1.386,60	1.386,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5723 F IMADA E CIA LTDA	1.181,00	1.181,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5799 VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	0,00	1.668,88	1.668,88	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5985 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - 3 AMÉRICAS	0,00	0,00	45,48	45,48
2.1.1.3.1.01.01	6041 SILVANA LUCAS DE JESUS	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6245 MIRIAN GLADKI PETRENKO	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6263 CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.431,50	2.431,50	2.542,14	2.542,14
2.1.1.3.1.01.01	6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME	421,31	433,40	12,09	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELEARIA	0,00	0,00	536,83	536,83
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	676,86	708,38	708,38	676,86
2.1.1.3.1.01.01	6809 JORNAL A GAZETA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7105 FERREIRA CAMPOS E CIA LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
2.1.1.3.1.01.01	7718 HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	2.211,72	2.211,72	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	7912 RONDO PAÑO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	0,00	4.677,00	4.677,00
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	2.966,97	2.966,97	794,48	794,48
2.1.1.3.1.01.01	7943 IVONI MARIA HEISLER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8228 UGOLINI CAMPOS EIRELI EPP	944,56	944,56	131,60	131,60
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.922,18	2.922,18	227,84	227,84
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	4.877,38	4.877,38	4.527,98	4.527,98
2.1.1.3.1.01.01	8523 RODINEI APARECIDO BARBOSA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	0,00	17.806,20	17.806,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8700 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	70,60	70,60	33,50	33,50
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	398.804,81	398.804,81	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8764 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.784,04	0,00	0,00	11.784,04
2.1.1.3.1.01.01	8805 MDM MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONST. LTDA	882,11	882,11	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	9.544,83	9.544,83	3.686,01	3.686,01
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	1.062,57	1.062,57	678,46	678,46
2.1.1.3.1.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	0,00	999,00	999,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	428,00	428,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	4.897,45	4.897,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9538 A F VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	0,00	11.418,00	11.418,00
2.1.1.3.1.01.01	9617 ELIAS SILVA DE ANDRADE ME	2.332,80	2.430,00	97,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9909 RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESC.LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00
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	4.942,06	5.798,49	856,43	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10112 SEMCO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS IND. E COM. LTDA	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS	12.571,10	12.571,10	655,20	655,20
2.1.1.3.1.01.01	10452 K F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	134,14	134,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10825 DD CONTROL EIRELI	1.627,37	1.846,08	218,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10950 SOLANGE DE MORAES PAESANO	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11044 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.899,21	4.012,61	1.113,40
2.1.1.3.1.01.01	11093 MARIO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	960,30	980,00	19,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	1.702,80	1.702,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	378,40	378,40	295,84	295,84
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	687,00	687,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZA O LTDA EPP - CARMINDO DE	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	18.829,95	22.076,00	14.343,55	11.097,50
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	300,00	300,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.450,00	4.450,00	697,50	697,50
2.1.1.3.1.01.01	11980 JHON STUART ALVES FERREIRA 01104172160	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12630 RODRIGO MENDES GOMES DA SILVA 98393820120	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	569,60	569,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	183,83	199,05	566,70	551,48
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	600,00	1.200,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13024 ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1.706,92	1.706,92	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13036 G C MASSIGNAN-EPP	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00
2.1.1.3.1.01.01	13119 RICARDO DE SOUZA PORTO 00597131198	1.710,00	1.800,00	90,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	19.608,68	19.608,68	5.336,80	5.336,80
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	24.721,49	25.701,25	3.804,68	2.824,92
2.1.1.3.1.01.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	481,23	493,72	12,49	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13434 MOLD VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	78,00	78,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	17.467,16	17.467,16	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	0,00	551,38	551,38
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	0,00	0,00	1.486,10	1.486,10
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	746,88	746,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	0,00	0,00	2.441,74	2.441,74
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	0,00	448,10	448,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.500,00	1.500,00	2.235,42	2.235,42
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	303.297,65	607.948,16	304.650,51	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	0,00	765,75	765,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL 08082231866	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	906,30	906,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	14987 N W DE CAMPOS ENTRETENIMENTO MUSICAL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	600,00	600,00	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	15526 DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2.1.1.3.1.01.01	15569 JUNNE FONTENELE CARDOSO 82321892315	985,00	985,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	7.712,67	17.447,54	16.081,27	6.346,40
2.1.1.3.1.01.01	15632 GABRIEL SANT ANNA MOREIRA	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	1.900,78	1.900,78	1.562,00	1.562,00
2.1.1.3.1.01.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	46,60	46,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16237 COMERCIAL FORS LTDA EPP	84,19	84,19	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	735,00	735,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16396 TMF COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0,00	0,00	3.446,01	3.446,01
2.1.1.3.1.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	392,88	392,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	812.203,03	0,00	0,00	812.203,03
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	0,00	1.515,14	1.515,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17456 GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.512,50	4.750,00	237,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17467 RENATO DA SILVA ALMEIDA	7.992,75	7.992,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17690 C N DE PAULA MARTINS - ME	0,00	0,00	270,00	270,00
2.1.1.3.1.01.01	17694 B DO C CORDEIRO ELVEDOSA ME	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	3.112,81	3.112,81	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17963 DIAS E MATOS LTDA EPP	4.621,23	4.621,23	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18024 TOHOBARI KARAJA	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00
2.1.1.3.1.01.01	18052 R C FREITAS EIRELI	1.975,58	1.992,00	16,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	51,94	32,00	0,64	20,58
2.1.1.3.1.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	2.850,00	3.000,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	138.982,87	0,00	83.389,75	222.372,62
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.464,64	1.464,64	84,16	84,16
2.1.1.3.1.01.01	18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18774 JOELMA TEIXEIRA GALVÃO	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18790 SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	927,64	927,64	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18821 LION LOCACOES E FESTAS LTDA	110,00	110,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19089 RASTIM COMERCIOE INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	2.238,88	2.316,00	77,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19150 RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP	2.056,00	2.056,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	3.380,81	3.380,81	4.579,21	4.579,21
2.1.1.3.1.01.01	19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME	2.375,00	2.500,00	125,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	898,00	898,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19959 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20024 ADEL PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA EPP	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	44.300,01	58.415,21	23.219,95	9.104,75
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	1.357,16	1.357,16	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20099 ANDREA C OLIVEIRA BASSO EPP	0,00	0,00	1.135,80	1.135,80
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON A PA RECIDO PEREIRA NEVES ME	875,00	875,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	2.043,24	2.043,24	2.043,24	2.043,24
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	358,15	0,00	358,15	716,30
2.1.1.3.1.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	301,00	301,00	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	985,10	985,10	418,00	418,00
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	0,00	0,00	859,00	859,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	96,97	96,97	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	0,00	8.413,41	8.413,41
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA A TENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	13.108,19	27.425,86	14.317,67	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	5.762,25	6.139,86	6.139,87	5.762,26
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20947 VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	432,23	486,50	140,72	86,45
2.1.1.3.1.01.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	133,00	140,00	7,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21269 LABORATORIO EXAME LTDA	0,00	0,00	45,32	45,32
2.1.1.3.1.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.649,39	1.651,80	2,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21279 PADARIA PAO DOCE PAO EIRELI	2.378,45	2.378,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21282 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	259,16	271,80	12,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21430 RR VENDAS DE PROD DE HIGIENE E DESCARTAVEL	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21535 CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA	6.708,81	6.708,81	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	21647 V C F ELIZIARIO ME	240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21676 KAIQUE SANTOS DE SOUZA 05268204114	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21689 LIG BATERIAS E PECAS CUIABA LTDA	0,00	0,00	530,00	530,00
2.1.1.3.1.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	238,79	238,79
2.1.1.3.1.01.01	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	244,06	244,06	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21804 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO E SERVICOS	9.799,00	9.799,00	14.000,00	14.000,00
2.1.1.3.1.01.01	21813 ANDRE SILVA DE SOUZA 91857198115	890,00	890,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21898 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	10.929,60	10.929,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22026 PAPELARIA 2 IRMÃOS EIRELI ME	6.101,74	6.101,74	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	371,56	463,80	92,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22149 BOX INFORMATICA LTDA ME	0,00	3.144,62	3.144,62	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22160 CRISTOPHER DOS SANTOS CHAVES - ME	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22233 ADRIANA FERRAZ BORGES 27916637898	1.210,00	1.210,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22421 F F GUILHERME SERVICO EIRELI	131,37	135,00	3,63	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22424 N L DE MATTOS	997,50	1.050,00	52,50	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	0,00	0,00	764,00	764,00
2.1.1.3.1.01.01	22515 GABRIEL CARMO DA SILVA 01978517114	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22526 ROGER ANDRE BRAUN	0,00	0,00	15.470,00	15.470,00
2.1.1.3.1.01.01	22537 BEATRIZ S. DE SOUZA LTDA	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	542,77	1.609,58	1.290,96	224,15
2.1.1.3.1.01.01	22607 DELA TORRE CONSTRUTORA LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22624 LB LEÃO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	3.104,00	3.104,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22708 DISLENE DE PAULA BARBOSA	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22745 LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	12.797,32	12.797,32	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22800 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	420,63	455,46	465,88	431,05
2.1.1.3.1.01.01	22901 LVA FERREIRA ROSA COMERCIO E SERVICOS	850,00	850,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	430,39	446,00	15,61	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22923 C L COELHO COMERCIO REPRESENTAÇÕES ME	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2.1.1.3.1.01.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	871,92	900,00	2.129,15	2.101,07
2.1.1.3.1.01.01	22938 UJX COMERCIO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	0,00	8.859,96	8.859,96
2.1.1.3.1.01.01	22998 CSM COM E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	227,62	227,62
2.1.1.3.1.01.01	23020 CPM MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
2.1.1.3.1.01.01	23037 BAILLA RE ESPAÇO DE DANÇAS E EVENTOS LTDA	106,40	0,00	0,00	106,40
2.1.1.3.1.01.01	23043 NATALINA RODRIGUES GASQUES ORTENCIO	0,00	0,00	1.432,50	1.432,50
2.1.1.3.1.01.01	23070 M CAVALINI DE CAMPOS EIRELI ME	18.732,40	18.732,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23147 OI S.A.	0,00	33.616,74	33.616,74	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23258 MARIA DE FATIMA CAMPOS 35278579153	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23289 LAMPA COMERCIO EIRELI ME	10.902,30	10.902,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23293 LIVRARIA GP - EIRELI	704,92	704,92	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23340 JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23393 EPI INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.986,89	2.986,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23409 MARILEI ELIZABETA TEIXEIRA	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23413 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	5.523,83	6.333,65	809,82	0,00
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	23464 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.1.3.1.01.01	23481 LUBRICENTER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23489 LAMENHA SERVICOS E EVENTOS LTDA	162,36	162,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23503 CENTURY COMERCIAL EIRELI	3.740,00	3.740,00	0,00	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	22.040,11	22.040,11	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23577 AGROMOTOR MÁQUINAS AGRÍCOLAS COM. E SERV.	4.489,79	4.726,10	236,31	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23654 REALMAT MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	239,40	239,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23680 MIRIAM ESTELA GALEANO G PEREIRA 01188446959	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23712 IDMAR FAVARETTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23733 LUCIANA ALENCAR ROCHA 95817948168	8.798,90	8.798,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23809 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	670,00	670,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23814 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	7.635,22	7.635,22	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23830 A. R. DE AMORIM S. DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	102.739,84	102.739,84	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23843 SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	1.262,80	1.262,80
2.1.1.3.1.01.01	23872 VANESSA RODRIGUES RIBEIRO 02530648131	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23874 EVANDRO CARLOS DOS SANTOS	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23900 ESTOPAS MIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23911 CONFECOES MCB - EIRELI	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23940 A. W. CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA.	0,00	1.446,80	1.446,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23942 ENOQUE PEREIRA DA SILVA 84067136153	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23953 IGU KALAPALO	10.716,00	10.716,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23962 ZILAIR MARTINS DE SIQUEIRA QUEIROZ	475,00	475,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24029 BENEDITO DA S OLIVEIRA - ME	406,50	406,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24044 J E BOMBAS DIESEL LTDA	4.929,00	4.929,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24050 COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24054 TASSIA LUIZ DA COSTA PORTO 01947504185	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	24060 CIRANDA	1.051,12	1.120,00	68,88	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24085 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	7.413,97	7.413,97	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24087 LAERDAL MEDICAL IMP E COM DE PROD MEDICOS LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00
2.1.1.3.1.01.01	24091 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA	799,90	799,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24137 COZIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24173 GEOPPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24243 THYAGO AUGUSTO MOURAO TAQUES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24245 BEIRA RIO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2.1.1.3.1.01.01	24280 GABRIELA LIMA RICCI RIBEIRO	0,00	3.878,70	3.878,70	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.1.3.9.01	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.1.3.9.01.01	24241 LUZINETE DOMINGAS DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.028.073,88	700.419,74	826.141,30	2.153.795,44
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	47.473,46	700.419,74	652.946,28	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	47.473,46	700.419,74	652.946,28	0,00
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	47.473,46	700.419,74	652.946,28	0,00
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	47.473,46	700.419,74	652.946,28	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	25.881,00	25.881,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	25.881,00	25.881,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.3.4.01	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	25.881,00	25.881,00
2.1.2.3.4.01.01	1224 A R/MINAS GERAIS	0,00	0,00	25.881,00	25.881,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.102.619,36	0,00	8.063,85	1.110.683,21
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.102.619,36	0,00	8.063,85	1.110.683,21
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	1.102.619,36	0,00	8.063,85	1.110.683,21
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	652.094,05	0,00	1.567,45	653.661,50
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	407.714,80	0,00	6.400,88	414.115,68
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	42.810,51	0,00	95,52	42.906,03
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	314.475,88	0,00	139.250,17	453.726,05
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	314.475,88	0,00	139.250,17	453.726,05
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	281.225,79	0,00	115.300,95	396.526,74
2.1.2.8.9.04	5019 SESC BALNEÁRIO	33.250,09	0,00	0,00	33.250,09
2.1.2.8.9.05	24101 FPE - DE FERIAS NO SESC - TELMA 978 DE 16.01.2020	0,00	0,00	23.949,22	23.949,22
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	563.505,18	0,00	0,00	563.505,18
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	563.505,18	0,00	0,00	563.505,18
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	563.499,76	0,00	0,00	563.499,76
2.1.2.9.9.03	RECEITAS ANTECIPADAS	5,42	0,00	0,00	5,42
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS/DEFICT ACUMULADOS	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1.1.1.01.01	SUPEVATS/DEFICTS ACUMULADOS	242.646.054,18	0,00	0,00	242.646.054,18
2.3.1.1.1.01.02	DEPRECIACÕES ACUMULADA DO EXERCICIOS	-59.933.722,30	0,00	0,00	-59.933.722,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.823.546,98	5.515.321,12	236.216,00	23.102.652,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.965.348,49	3.523.309,90	170.103,87	13.318.554,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.156.483,01	1.979.124,55	44.354,81	8.091.252,75
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.156.483,01	1.979.124,55	44.354,81	8.091.252,75
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.156.483,01	1.979.124,55	44.354,81	8.091.252,75
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	6.156.483,01	1.979.124,55	44.354,81	8.091.252,75
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	4.284.487,87	1.345.331,06	32.678,69	5.597.140,24
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	467.593,15	153.228,60	341,49	620.480,26
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	336.173,88	113.658,61	0,00	449.832,49
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	33.820,93	8.353,40	0,00	42.174,33
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	125.846,16	40.808,99	0,00	166.655,15
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	1.386,13	440,80	0,00	1.826,93
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	9.413,18	1.518,87	0,00	10.932,05
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	5.158,29	2.068,60	0,00	7.226,89
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	627.260,13	210.983,10	11.319,63	826.923,60
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	0,00	1.298,44	0,00	1.298,44
3.1.1.1.1.01.01	20736 AJUDA DE CUSTOS	1.560,90	1.560,90	0,00	3.121,80
3.1.1.1.1.01.01	23756 QUEBRA DE CAIXA- DESCONTO	31,96	0,00	15,00	16,96
3.1.1.1.1.01.01	23774 PROVISAO PARA DISSIDIO COLETIVO	220.816,14	83.614,40	0,00	304.430,54
3.1.1.1.1.01.01	23777 13º SALÁRIO S/ REAJUSTE SALARIAL	18.400,74	6.968,18	0,00	25.368,92
3.1.1.1.1.01.01	23778 FERIAS NO MES S/ REAJUSTE SALARIAL	24.533,55	9.290,60	0,00	33.824,15
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.762.029,00	715.816,83	120.088,44	2.357.757,39
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.762.029,00	715.816,83	120.088,44	2.357.757,39
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.762.029,00	715.816,83	120.088,44	2.357.757,39
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	1.762.029,00	715.816,83	120.088,44	2.357.757,39
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	1.256.764,20	509.632,11	84.052,59	1.682.343,72
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	544.739,21	179.594,09	32.010,58	692.322,72
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	-39.474,41	26.590,63	4.025,27	-16.909,05
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.662.736,90	559.068,53	4.065,62	2.217.739,81
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.662.736,90	559.068,53	4.065,62	2.217.739,81
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.662.736,90	559.068,53	4.065,62	2.217.739,81
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	1.662.736,90	559.068,53	4.065,62	2.217.739,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	26.307,94	15.717,60	0,00	42.025,54
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	3.748,00	0,00	11.244,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	740.845,27	251.809,27	0,00	992.654,54
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	7.817,90	2.149,54	1.719,63	8.247,81
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	11.592,88	2.932,48	2.345,99	12.179,37
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	10.233,99	3.343,68	0,00	13.577,67
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	41.721,56	106,61	0,00	41.828,17
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	806.023,45	279.261,35	0,00	1.085.284,80
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	384.099,58	269.299,99	1.595,00	651.804,57
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	384.099,58	269.299,99	1.595,00	651.804,57
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	384.099,58	269.299,99	1.595,00	651.804,57
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	384.099,58	269.299,99	1.595,00	651.804,57
3.1.9.1.1.01.01	20512 VERBAS RESCISORIAS	129.667,47	120.810,69	1.595,00	248.883,16
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	243.844,83	142.414,84	0,00	386.259,67
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	10.587,28	6.074,46	0,00	16.661,74
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.210.287,44	1.415.005,00	55.711,65	7.569.580,79
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.901.662,12	230.073,06	32.434,25	2.099.300,93
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.901.662,12	230.073,06	32.434,25	2.099.300,93
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.901.662,12	230.073,06	32.434,25	2.099.300,93
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.901.662,12	230.073,06	32.434,25	2.099.300,93
3.3.1.1.1.01.01	3319 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	66.404,91	15.084,63	0,00	81.489,54
3.3.1.1.1.01.01	3321 MATERIAL- AQUI COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E	50.990,26	9.449,79	0,00	60.440,05
3.3.1.1.1.01.01	3322 MATERIAL- AQUISICAO GÁS ENGARRAFADO	28.167,50	697,50	0,00	28.865,00
3.3.1.1.1.01.01	3323 MATERIAL DE HIGIENE	4.192,87	2.628,53	0,00	6.821,40
3.3.1.1.1.01.01	3324 MATERIAL- AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	698.214,36	45.990,37	3.541,82	740.662,91
3.3.1.1.1.01.01	3325 MATERIAL PARA INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	211.285,23	4.540,11	0,00	215.825,34
3.3.1.1.1.01.01	3326 MATERIAL- AQUISICAO LIVROS NÃO PERMANENTES	5.210,97	0,00	0,00	5.210,97
3.3.1.1.1.01.01	3807 MATERIAIS ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG DIVERSOS	46.947,65	15.650,00	15.470,00	47.127,65
3.3.1.1.1.01.01	3808 MATERIAL- BEBIDAS ALCOÓLICAS	169.606,67	810,47	0,00	170.417,14
3.3.1.1.1.01.01	3809 MATERIAL- AQUISICAO REFRIGERANTES E SUCOS	17.979,49	0,00	0,00	17.979,49
3.3.1.1.1.01.01	3810 MATERIAL- AQUISICAO ODONTOL, MEDICOS, FARMACIA	21.588,32	4.887,70	0,00	26.476,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3905 MATERIAL- AQUISICAO DE ARTESANATOS,DOCES,	109.252,30	4.810,00	0,00	114.062,30
3.3.1.1.1.01.01	3921 MATERIAL- AQUISICAO PEÇAS E ACESSÓRIOS P/	5.870,09	7.428,78	0,00	13.298,87
3.3.1.1.1.01.01	3938 MATERIAL DE INFORMÁTICA/TELEFONIA	40.436,14	1.957,27	12.172,42	30.220,99
3.3.1.1.1.01.01	3946 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MARCENARIA	101.795,72	54.863,04	1.250,00	155.408,76
3.3.1.1.1.01.01	3948 MATERIAL FOTOGRAFICOS, ALBUNS, FITAS P/	205,00	0,00	0,00	205,00
3.3.1.1.1.01.01	3949 MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	9.750,90	352,60	0,00	10.103,50
3.3.1.1.1.01.01	3977 MATERIAL DESCARTAVEL EM	15.941,56	8.701,61	0,00	24.643,17
3.3.1.1.1.01.01	4351 MATERIAL DE JARDINAGEM	2.761,37	1.630,66	0,00	4.392,03
3.3.1.1.1.01.01	4710 MATERIAL - AQUISICAO DE GELO	2.518,50	0,00	0,00	2.518,50
3.3.1.1.1.01.01	4711 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.618,77	5.654,77	0,00	73.273,54
3.3.1.1.1.01.01	4712 MATERIAL- AQUISICAO DE AGUA MINERAL	4.734,47	0,00	0,00	4.734,47
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	29.038,17	2.305,42	0,00	31.343,59
3.3.1.1.1.01.01	5137 MATERIAL- MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS E	7.644,23	560,00	0,00	8.204,23
3.3.1.1.1.01.01	5138 MATERIAL- FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS GERAL,	13.318,52	2.804,62	0,00	16.123,14
3.3.1.1.1.01.01	5139 MATERIAL-TAPETES, CABIDES,BRINDES,TECIDOS EM	21.956,23	8.567,10	0,00	30.523,33
3.3.1.1.1.01.01	5140 MATERIAL- AQUISICAO DE UNIFORMES	47.598,07	9.220,07	0,00	56.818,14
3.3.1.1.1.01.01	5278 MATERIAL- BENS MÓVEIS NÃO PERMAENTES	12.000,00	4.902,91	0,00	16.902,91
3.3.1.1.1.01.01	5541 MATERIAL- PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.249,36	0,00	0,00	18.249,36
3.3.1.1.1.01.01	5737 MATERIAL- PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.765,69	8.905,50	0,00	42.671,19
3.3.1.1.1.01.01	6897 MATERIAL- DESPESA ADMINISTRATIVA	5.740,97	0,00	0,00	5.740,97
3.3.1.1.1.01.01	13037 MATERIAL - COSMETICOS	14.364,87	0,00	0,00	14.364,87
3.3.1.1.1.01.01	14089 MATERIAL-RAÇÃO,HERBICIDA,PRODUTO AGRICOLA,	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.1.1.1.01.01	14941 MATERIAL AQUISICAO DE EPI	8.226,10	3.748,43	0,00	11.974,53
3.3.1.1.1.01.01	20574 MATERIAL DE ELETRODOMÉSTICO	1.054,90	0,00	0,00	1.054,90
3.3.1.1.1.01.01	20730 MATERIAL DE AVIAMENTOS/ARMARINHOS	6.175,96	3.391,18	0,01	9.567,13
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	570,00	530,00	0,00	1.100,00
3.3.2	SERVIÇOS	4.308.625,32	1.184.931,94	23.277,40	5.470.279,86
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	29.085,21	20.336,00	23,38	49.397,83
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	29.085,21	20.336,00	23,38	49.397,83
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	29.085,21	20.336,00	23,38	49.397,83
3.3.2.1.1.01.01	3330 ESTAGIÁRIOS	29.085,21	20.336,00	23,38	49.397,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.279.540,11	1.164.595,94	23.254,02	5.420.882,03
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.279.540,11	1.164.595,94	23.254,02	5.420.882,03
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.279.540,11	1.164.595,94	23.254,02	5.420.882,03
3.3.2.2.1.01.01	3337 SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	89.842,19	5.229,83	3.928,48	91.143,54
3.3.2.2.1.01.01	3338 SERVIÇO- ASSI.DE JORNAIS,REVISTAS E	538,26	163,79	0,00	702,05
3.3.2.2.1.01.01	3339 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	656.459,39	228.706,35	0,00	885.165,74
3.3.2.2.1.01.01	3340 SERVIÇO- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP. DE	62.150,00	22.000,00	0,00	84.150,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	881.539,00	219.005,92	366,00	1.100.178,92
3.3.2.2.1.01.01	3342 SERVIÇO DE SEGURANÇA E RECEPÇÃO	1.165.895,41	417.726,33	17.596,54	1.566.025,20
3.3.2.2.1.01.01	3343 SERVIÇO-DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDORES-	160.532,53	5.612,46	0,00	166.144,99
3.3.2.2.1.01.01	3363 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	119.804,82	40.777,45	0,00	160.582,27
3.3.2.2.1.01.01	3922 SERVIÇO DE IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	9.336,00	1.064,00	0,00	10.400,00
3.3.2.2.1.01.01	3926 SERVIÇO- SEGUROS,REGISTROS, CONSULTAS DE	25.759,87	6.595,17	0,00	32.355,04
3.3.2.2.1.01.01	3932 SERVIÇO- FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES	135,00	0,00	0,00	135,00
3.3.2.2.1.01.01	3935 SERVIÇO P/ CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
3.3.2.2.1.01.01	3936 SERVIÇO DE CORREIOS	11.575,56	227,84	0,00	11.803,40
3.3.2.2.1.01.01	3937 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	18.684,09	588,80	0,00	19.272,89
3.3.2.2.1.01.01	3963 SERVIÇO DE RECREAÇÃO	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 SERVIÇO GRAFICOS (CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER	19.457,29	859,00	180,00	20.136,29
3.3.2.2.1.01.01	3984 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	5.679,02	0,00	0,00	5.679,02
3.3.2.2.1.01.01	3985 SERVIÇO-PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MAT.	3.848,52	150,00	0,00	3.998,52
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	72.868,63	17.806,20	0,00	90.674,83
3.3.2.2.1.01.01	4357 SERVIÇO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E	14.749,99	1.250,00	0,00	15.999,99
3.3.2.2.1.01.01	4377 SERVIÇO- TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
3.3.2.2.1.01.01	4378 SERVIÇO- CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.895,98	9.381,22	0,00	24.277,20
3.3.2.2.1.01.01	4714 SERVIÇO- LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	66.375,91	4.723,62	0,00	71.099,53
3.3.2.2.1.01.01	5123 SERVIÇO- ÁGUA E ESGOTO	50.706,80	6.078,00	0,00	56.784,80
3.3.2.2.1.01.01	5124 SERVIÇO-MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS,	51.453,75	16.434,59	0,00	67.888,34
3.3.2.2.1.01.01	5126 SERVIÇO DE LAVANDERIA	10.153,21	0,00	0,00	10.153,21
3.3.2.2.1.01.01	5156 SERVIÇO DE CHAVEIRO EM GERAL	877,00	30,00	0,00	907,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 SERVIÇO- DIREITOS AUTORAIS	24.106,80	7.900,00	0,00	32.006,80

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	2.893,31	6.944,55	0,00	9.837,86
3.3.2.2.1.01.01	5186	SERVICO- SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	108.742,99	5.700,00	0,00	114.442,99
3.3.2.2.1.01.01	5223	COMISSÃO DO INSS	262.048,78	79.177,70	0,00	341.226,48
3.3.2.2.1.01.01	5276	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
3.3.2.2.1.01.01	5277	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONFEDERATIVAS E INSTITUC.	12.899,41	4.527,98	0,00	17.427,39
3.3.2.2.1.01.01	5324	SERVICO-CONFECÇÃO DE UNIFORME,CAMISetas E	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00
3.3.2.2.1.01.01	5330	SERVICO P/ CONserto E MANUTENÇÃO DE	106.181,86	21.069,50	183,00	127.068,36
3.3.2.2.1.01.01	5368	SERVICO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-	14.480,00	4.977,00	0,00	19.457,00
3.3.2.2.1.01.01	5489	SERVICO DE MANUTENCAO SOFTWARE	24.020,55	0,00	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	33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
3.3.2.2.1.01.01	6028	SERVICO- TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	96.483,94	14.927,59	0,00	111.411,53
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	2.047,33	530,13	0,00	2.577,46
3.3.2.2.1.01.01	19223	SERVICO- SEGURO DE VIDA	6.097,92	0,00	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	2.297,25	765,75	0,00	3.063,00
3.3.2.2.1.01.01	20577	AVIAMENTOS / ARMARINHOS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.2.2.1.01.01	20582	SERVICO- TECNICO PERICIAL	0,00	3.246,41	0,00	3.246,41
3.3.2.2.1.01.01	20729	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	2.197,25	211,27	0,00	2.408,52
3.3.2.2.1.01.01	22661	SERVICO DE TRANSPORTE DE VEICULO- REBOQUE	13.930,00	0,00	0,00	13.930,00
3.3.2.2.1.01.01	23668	SERVICO-LICENCA DE USO SOFTWARE	14.111,16	9.637,89	1.000,00	22.749,05
3.3.2.2.1.01.01	23687	SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.418,17	569,60	0,00	11.987,77
3.4	FINANCEIRAS	162.061,81	52.090,69	0,00	214.152,50	
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	162.061,81	52.090,69	0,00	214.152,50	
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	162.061,81	52.090,69	0,00	214.152,50	
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	162.061,81	52.090,69	0,00	214.152,50	
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	162.061,81	52.090,69	0,00	214.152,50	
3.4.9.1.1.01.01	20515	TARIFA BANCARIA	12.381,25	6.146,14	0,00	18.527,39
3.4.9.1.1.01.01	20516	COMISSAO CARTAO CREDITO	30.768,06	5.817,52	0,00	36.585,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	118.289,23	39.846,53	0,00	158.135,76
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	619,57	280,50	0,00	900,07
3.4.9.1.1.01.01	22136 JUROS/MULTAS	3,70	0,00	0,00	3,70
3.5	TRANSFERÊNCIAS	385.211,72	116.391,22	0,00	501.602,94
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	385.211,72	116.391,22	0,00	501.602,94
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	385.211,72	116.391,22	0,00	501.602,94
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	385.211,72	116.391,22	0,00	501.602,94
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	385.211,72	116.391,22	0,00	501.602,94
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.063.298,01	352.200,62	0,00	1.415.498,63
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.063.298,01	352.200,62	0,00	1.415.498,63
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.063.298,01	352.200,62	0,00	1.415.498,63
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.063.298,01	352.200,62	0,00	1.415.498,63
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.063.298,01	352.200,62	0,00	1.415.498,63
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.063.298,01	352.200,62	0,00	1.415.498,63
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.339,51	56.323,69	10.400,48	83.262,72
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.339,51	56.323,69	10.400,48	83.262,72
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.339,51	56.323,69	10.400,48	83.262,72
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.339,51	56.323,69	10.400,48	83.262,72
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.404,56	1.215,79	333,00	2.287,35
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.404,56	1.215,79	333,00	2.287,35
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	35.934,95	55.107,90	10.067,48	80.975,37
3.9.9.1.1.03.01	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	35.934,95	55.107,90	10.067,48	80.975,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.371.960,32	4.721,86	5.326.157,00	24.693.395,46
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.102.439,32	0,00	3.958.885,01	17.061.324,33
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.102.439,32	0,00	3.958.885,01	17.061.324,33
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.102.439,32	0,00	3.958.885,01	17.061.324,33
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.102.439,32	0,00	3.958.885,01	17.061.324,33
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.102.439,32	0,00	3.958.885,01	17.061.324,33
4.3	SERVIÇOS	3.271.673,65	4.721,86	365.049,14	3.632.000,93
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.271.673,65	4.721,86	365.049,14	3.632.000,93
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.040.931,87	4.721,86	347.449,14	3.383.659,15
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	928.331,06	4.011,40	305.752,64	1.230.072,30
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	928.331,06	4.011,40	305.752,64	1.230.072,30
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	241.689,21	1.351,40	81.567,60	321.905,41
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	637.117,01	1.539,00	205.369,08	840.947,09
4.3.3.1.1.01.01	22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	49.524,84	1.121,00	18.815,96	67.219,80
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.382.254,99	228,00	41.197,50	1.423.224,49
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	1.382.254,99	228,00	41.197,50	1.423.224,49
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	221.113,00	228,00	190,00	221.075,00
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	1.161.141,99	0,00	41.007,50	1.202.149,49
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	57.115,88	330,00	0,00	56.785,88
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	57.115,88	330,00	0,00	56.785,88
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	57.115,88	330,00	0,00	56.785,88
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	658.455,94	152,46	484,00	658.787,48
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	658.455,94	152,46	484,00	658.787,48
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	629.960,94	152,46	484,00	630.292,48
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	28.495,00	0,00	0,00	28.495,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	14.774,00	0,00	15,00	14.789,00
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	14.774,00	0,00	15,00	14.789,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	14.774,00	0,00	15,00	14.789,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	230.741,78	0,00	17.600,00	248.341,78
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	230.741,78	0,00	17.600,00	248.341,78
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	14.913,42	0,00	17.600,00	32.513,42
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	14.913,42	0,00	17.600,00	32.513,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	215.828,36	0,00	0,00	215.828,36
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	215.828,36	0,00	0,00	215.828,36
4.4	FINANCEIRAS	433.158,94	0,00	233.979,29	667.138,23
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	428.024,58	0,00	233.556,78	661.581,36
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	428.024,58	0,00	233.556,78	661.581,36
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	428.024,58	0,00	233.556,78	661.581,36
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	428.024,58	0,00	233.556,78	661.581,36
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	409.481,06	0,00	230.336,23	639.817,29
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	18.543,52	0,00	3.220,55	21.764,07
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.134,36	0,00	422,51	5.556,87
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.134,36	0,00	422,51	5.556,87
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	5.134,36	0,00	422,51	5.556,87
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	5.134,36	0,00	422,51	5.556,87
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	5.134,36	0,00	422,51	5.556,87
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.448.629,34	0,00	766.797,40	3.215.426,74
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.448.629,34	0,00	766.797,40	3.215.426,74
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.030.429,34	0,00	627.397,40	2.657.826,74
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	662.207,41	0,00	200.286,76	862.494,17
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	662.207,41	0,00	200.286,76	862.494,17
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	662.207,41	0,00	200.286,76	862.494,17
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.368.221,93	0,00	427.110,64	1.795.332,57
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.368.221,93	0,00	427.110,64	1.795.332,57
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.368.221,93	0,00	427.110,64	1.795.332,57
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	418.200,00	0,00	139.400,00	557.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	418.200,00	0,00	139.400,00	557.600,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	418.200,00	0,00	139.400,00	557.600,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	418.200,00	0,00	139.400,00	557.600,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.059,07	0,00	1.446,16	117.505,23
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.059,07	0,00	1.446,16	117.505,23
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.059,07	0,00	1.446,16	117.505,23
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.386,13	0,00	1.442,57	4.828,70
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	1.917,87	0,00	1.442,57	3.360,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	42.703.400,54	661.367,09	2.144.999,40	41.219.768,23
7.1	ATOS POTENCIAIS	42.703.400,54	661.367,09	2.144.999,40	41.219.768,23
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.657.645,37	115.260,40	195.195,90	27.577.709,87
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.657.645,37	115.260,40	195.195,90	27.577.709,87
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	2.197.251,50	115.260,40	195.195,90	2.117.316,00
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	2.197.251,50	115.260,40	195.195,90	2.117.316,00
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	2.197.251,50	115.260,40	195.195,90	2.117.316,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.045.755,17	546.106,69	1.949.803,50	13.642.058,36
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.045.755,17	546.106,69	1.949.803,50	13.642.058,36
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.045.755,17	546.106,69	1.949.803,50	13.642.058,36
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.045.755,17	546.106,69	1.949.803,50	13.642.058,36
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.045.755,17	546.106,69	1.949.803,50	13.642.058,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	42.703.400,54	2.144.999,40	661.367,09	41.219.768,23
8.1	ATOS POTENCIAIS	42.703.400,54	2.144.999,40	661.367,09	41.219.768,23
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.045.755,17	1.949.803,50	546.106,69	13.642.058,36
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.045.755,17	1.949.803,50	546.106,69	13.642.058,36
8.1.1.1.1	CONTRATOS	6.198.717,82	1.812.697,81	522.515,57	4.908.535,58
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	6.198.717,82	1.812.697,81	522.515,57	4.908.535,58
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	6.198.717,82	1.812.697,81	522.515,57	4.908.535,58
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	8.507.698,11	137.105,69	23.591,12	8.394.183,54
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	8.507.698,11	137.105,69	23.591,12	8.394.183,54
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	8.507.698,11	137.105,69	23.591,12	8.394.183,54
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.657.645,37	195.195,90	115.260,40	27.577.709,87
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.657.645,37	195.195,90	115.260,40	27.577.709,87
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.657.645,37	195.195,90	115.260,40	27.577.709,87
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.657.645,37	195.195,90	115.260,40	27.577.709,87
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.657.645,37	195.195,90	115.260,40	27.577.709,87