

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	185.258.395,41	29.069.379,72	28.413.919,89	185.913.855,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.959.780,78	28.954.134,60	28.249.269,66	79.664.645,72
1.1.1	DISPONÍVEL	71.981.308,86	21.103.174,74	20.713.577,60	72.370.906,00
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	71.106.667,48	13.648.057,96	13.270.242,55	71.484.482,89
1.1.1.1.1	CAIXA	24.571,22	271.933,70	271.954,22	24.550,70
1.1.1.1.1.01	CAIXA	24.571,22	271.933,70	271.954,22	24.550,70
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	10.059,20	14.957,86	23.427,95	1.589,11
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	2.549,40	41.710,47	40.207,96	4.051,91
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	1.554,19	28.132,15	28.181,74	1.504,60
1.1.1.1.1.01.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	1.136,61	16.563,25	16.737,35	962,51
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	1.598,10	19.449,06	19.604,21	1.442,95
1.1.1.1.1.01.01	5022 SESC PORTO	1.208,56	49.228,24	48.176,90	2.259,90
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	2.417,80	37.486,68	32.672,68	7.231,80
1.1.1.1.1.01.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	2.962,81	43.819,98	42.943,95	3.838,84
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	1.084,55	20.586,01	20.001,48	1.669,08
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	701.115,78	10.270.070,20	10.883.198,60	87.987,38
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	680.016,92	681.630,30	1.289.440,00	72.207,22
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	0,00	8.381.914,56	8.381.914,56	0,00
1.1.1.1.2.01.01	18529 BANCO DO BRASIL S/A - 27609 (CONTA CORRENTE)	5.437,44	10.231,00	15.184,50	483,94
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	1.121.568,54	1.121.568,54	0,00
1.1.1.1.2.02.01	10846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 954 (CONTA CORRENTE)	15.661,42	74.725,80	75.091,00	15.296,22
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.380.980,48	3.106.054,06	2.115.089,73	71.371.944,81
1.1.1.1.3.01.01	18533 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO LONGO PRAZO)	32.083.737,91	168.824,68	0,00	32.252.562,59
1.1.1.1.3.01.01	19809 BANCO DO BRASIL S/A - 27609 (FUNDO CURTO PRAZO -	126.409,80	609,44	0,00	127.019,24
1.1.1.1.3.01.01	20164 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (FUNDO LONGO	2.016.710,57	4.383,86	0,00	2.021.094,43
1.1.1.1.3.01.01	20728 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO CURTO PRAZO -	5.761.761,06	1.785.874,38	2.094.227,80	5.453.407,64
1.1.1.1.3.02.01	4846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (FUNDO LONGO	1.109.249,88	981.584,36	20.861,93	2.069.972,31
1.1.1.1.3.02.01	12468 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (FUNDO LP C D B)	29.283.111,26	164.777,34	0,00	29.447.888,60
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	874.641,38	11.781,73	0,00	886.423,11
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	874.641,38	11.781,73	0,00	886.423,11
1.1.1.2.1.01.01	18528 BANCO DO BRASIL S/A - 25712 (CONTA VINCULADA)	2.428,61	9,02	0,00	2.437,63
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	608.872,80	2.345,07	0,00	611.217,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	219.119,87	9.263,36	0,00	228.383,23
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	39.974,34	148,51	0,00	40.122,85
1.1.1.2.1.01.01	21066 BANCO DO BRASIL S/A - 50104 (CONTA VINCULADA)	4.245,76	15,77	0,00	4.261,53
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.443.335,05	7.443.335,05	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.443.335,05	7.443.335,05	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	7.443.335,05	7.443.335,05	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.978.471,92	7.850.959,86	7.535.692,06	7.293.739,72
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.949.332,58	5.382.647,06	5.236.566,76	5.095.412,88
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.824.556,68	3.935.146,91	3.824.556,68	3.935.146,91
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	3.824.556,68	3.925.685,27	3.824.556,68	3.925.685,27
1.1.2.1.2.02	AN-C/ARRECAÇÃO INSS	0,00	9.461,64	0,00	9.461,64
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.124.775,90	1.447.500,15	1.412.010,08	1.160.265,97
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	412.870,07	663.141,40	700.104,25	375.907,22
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	12.326,27	370.654,18	369.583,41	13.397,04
1.1.2.1.6.01.01.01	10462 CIELO (VISA)	12.326,27	370.654,18	369.583,41	13.397,04
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	342.974,77	245.069,48	285.399,82	302.644,43
1.1.2.1.6.01.02.01	10462 CIELO (VISA)	342.974,77	245.069,48	285.399,82	302.644,43
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	55.547,78	42.979,34	40.088,47	58.438,65
1.1.2.1.6.01.03.01	10462 CIELO (VISA)	55.547,78	42.979,34	40.088,47	58.438,65
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	2.021,25	4.438,40	5.032,55	1.427,10
1.1.2.1.6.01.04.01	10462 CIELO (VISA)	2.021,25	4.438,40	5.032,55	1.427,10
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	711.905,83	784.358,75	711.905,83	784.358,75
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	711.905,83	784.358,75	711.905,83	784.358,75
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	934.893,36	1.048.415,78	1.029.054,29	954.254,85
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	216.103,15	149.455,80	216.103,15	149.455,80
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	216.103,15	149.455,80	216.103,15	149.455,80
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	474.032,97	643.322,38	568.193,90	549.161,45
1.1.2.2.2.01	FUNPRI	0,00	352.558,46	352.558,46	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10676 SAUDE BUCAL	0,00	138.574,00	138.574,00	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10677 NUTRIÇÃO	0,00	58.696,46	58.696,46	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10678 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	106.045,00	106.045,00	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10679 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	49.243,00	49.243,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	28.097,92	28.097,92	28.097,92	28.097,92
1.1.2.2.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	17.401,61	17.401,61	17.401,61	17.401,61
1.1.2.2.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	10.696,31	10.696,31	10.696,31	10.696,31
1.1.2.2.2.03	PROJETO SESC LER	99.966,34	95.359,53	103.494,34	91.831,53
1.1.2.2.2.03.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	29.946,00	29.946,00	29.946,00	29.946,00
1.1.2.2.2.03.01	5025 SESC LER CÁCERES	29.946,00	29.946,00	29.946,00	29.946,00
1.1.2.2.2.03.01	5026 SESC LER POXORÉU	29.946,00	25.700,00	34.192,00	21.454,00
1.1.2.2.2.03.01	5119 SESC LER COORDENAÇÃO	10.128,34	9.767,53	9.410,34	10.485,53
1.1.2.2.2.04	ESTAGIARIOS	56.804,51	58.714,23	60.581,87	54.936,87
1.1.2.2.2.04.01	ESTAGIARIOS	56.804,51	58.714,23	60.581,87	54.936,87
1.1.2.2.2.05	FPE	269.497,96	101.907,67	16.815,16	354.590,47
1.1.2.2.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	15.978,00	13.812,90	1.607,40	28.183,50
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	220.734,37	82.569,47	0,00	303.303,84
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	32.785,59	5.525,30	15.207,76	23.103,13
1.1.2.2.2.06	SESC SAUDE MULHER	19.666,24	6.684,57	6.646,15	19.704,66
1.1.2.2.2.06.01	SESC SAUDE MULHER	19.666,24	6.684,57	6.646,15	19.704,66
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	244.757,24	255.637,60	244.757,24	255.637,60
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	244.757,24	255.637,60	244.757,24	255.637,60
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	53.282,81	31.942,42	44.587,88	40.637,35
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	53.282,81	31.942,42	44.587,88	40.637,35
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	5.233,93	3.124,46	5.016,13	3.342,26
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	5.233,93	3.124,46	5.016,13	3.342,26
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	6.397,04	3.818,78	6.130,84	4.084,98
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	5.233,93	3.124,46	5.016,13	3.342,26
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	6.397,04	3.818,78	6.130,84	4.084,98
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	5.233,93	3.124,46	5.016,13	3.342,26
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	6.397,04	3.818,78	6.130,84	4.084,98
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	6.397,04	3.818,78	6.130,84	4.084,98
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	5.233,93	3.124,46	0,00	8.358,39
1.1.2.3.4.01	1224 AR/MINAS GERAIS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
1.1.2.3.4.01	1237 SESC-PANTANAL	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	25.711,28	37.532,90	16.663,34	46.580,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	25.711,28	37.532,90	16.663,34	46.580,84
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	6.367,53	20.750,10	0,00	27.117,63
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	974,70	972,80	1.023,34	924,16
1.1.2.4.9.01	13580 T J PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
1.1.2.4.9.01	14449 SANTA IGNORANCIA CIA DE ARTES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1.1.2.4.9.01	14711 LAMIRA ARTES CENICAS LTDA ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
1.1.2.4.9.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
1.1.2.4.9.01	14958 FLAVIO RICARDO DE ARAUJO ANDRADE	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.4.9.01	16427 DOSS PRODUTORA LTDA - ME	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.4.9.01	19935 SA & MARDOCK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA - ME	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.4.9.01	19978 M. PONTES NOGUEIRA FILHO EIRELI - ME	280,00	0,00	280,00	0,00
1.1.2.4.9.01	20968 FRANCISCO SIDNEY ROCHA DE OLIVEIRA	490,00	0,00	490,00	0,00
1.1.2.4.9.01	20991 CIRCO NO ATO PRODUCOES CULTURAIS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
1.1.2.4.9.01	21128 CALDEIRAO DAS ARTES PRODUCOES ARTÍSTICAS LTDA	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21131 ASSOCIACAO DOS PESCADORES AGRICULTORES E	1.760,00	0,00	880,00	880,00
1.1.2.4.9.01	21132 PABLO B. PINHEIRO	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21147 DOUGLAS DIEGUES 13805511884	140,00	0,00	140,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21156 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL	4.999,05	0,00	0,00	4.999,05
1.1.2.4.9.01	21255 NELSON GONCALVES - 54438144515	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21262 AVANGI ASSOCIACAO CULTURAL	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21369 ANNA KARINE DE MENEZES LIMA 62018086391	0,00	490,00	0,00	490,00
1.1.2.4.9.01	21405 F P DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OI NOIZ AKI	0,00	630,00	0,00	630,00
1.1.2.4.9.01	21466 YGOR SAUNIER MA FRA CARNEIRO MONTEIRO 86526367291	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
1.1.2.4.9.01	21524 CIA CATA-VENTO'S DE CULTURA	0,00	560,00	0,00	560,00
1.1.2.4.9.01	21525 MD PRODUCAO TEATRAL E ARTES CENICAS LTDA - ME	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	321.868,49	303.719,34	197.960,43	427.627,40
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	109.374,88	76.359,68	102.353,59	83.380,97
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	109.374,88	76.359,68	102.353,59	83.380,97
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	152.889,93	153.443,53	4.291,68	302.041,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	152.889,93	153.443,53	4.291,68	302.041,78
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	59.603,68	73.916,13	91.315,16	42.204,65
1.1.2.5.4.01	265 CARMEN LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS ARBUES	3.550,50	0,00	3.550,50	0,00
1.1.2.5.4.01	910 LEONICE BRITO DE SOUZA BILO	1.076,00	952,50	1.076,00	952,50
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	4.323,00	622,00	2.369,00	2.576,00
1.1.2.5.4.01	1059 JONAS ANTUNES DA SILVA	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1666 CRISTINA MARIA DA SILVA	0,00	2.600,00	1.076,00	1.524,00
1.1.2.5.4.01	3122 REJANE GONÇALVES DE SOUSA	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3501 FABIANA SOARES DUARTE	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00
1.1.2.5.4.01	4398 ADRIANA ALMEIDA DE SOUZA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	4416 EMILIA MARTINS DA CRUZ KNOPP FONSECA	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4440 JULIANO HENRIQUE DO PRADO	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00
1.1.2.5.4.01	4448 NILVA RODRIGUES	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	4450 OLINDA MARCELINA DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	4533 MARIANA FERREIRA PASCHOAL	0,00	5.200,00	2.152,00	3.048,00
1.1.2.5.4.01	4577 ELIETE ROCHA DE SOUZA GALVAO	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5057 EVIANY FERREIRA SILVA GRIGGI	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5058 JANDEVID LOURENCO MOURA	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5425 PROCOPIO ALVES DE MORAES	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	962,00	1.244,00	2.206,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6818 MARIA APARECIDA DA SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	3.231,00	1.436,00	3.231,00	1.436,00
1.1.2.5.4.01	7020 LUISMAR DA CONCEICAO RIBEIRO	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
1.1.2.5.4.01	7744 JACQUELINE CAROLINE TEIXEIRA	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8293 CLAUDIO BENTO	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	8548 ANA PAULA DO NASCIMENTO CAMPOS	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LA TORRACA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9183 MIRIAM LETICIA DA SILVA ANEZ	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9657 GILDENE NUNES MACIEL	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	11776 RENILDES BUENO DA SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12228 IGOR JOAQUIM OLIVEIRA SILVA	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	12617 CESAR EDUARDO PEREIRA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12695 EDENIL ARAUJO DA SILVA	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	12696 VANDERLEI LA CORTE	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	12832 PAULO JEAN DO CARMO ROSA	0,00	2.513,00	2.513,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14003 ANDRE LUIS ALVES	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	2.369,00	0,00	2.369,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ	247,00	0,00	247,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15166 ROSANGELA NUNES VIEIRA MENDES	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	3.732,00	1.680,00	5.412,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16087 EDIVANIA ALVES DE SOUZA	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	16433 FERNANDA SOLON BARBOSA	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
1.1.2.5.4.01	16634 MAYARA POQUIVQUI	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16741 MARIA JORGINA BATISTA SANTOS LOIOLA	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16869 KARINA SANTIAGO DE ASSIS AVILA	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
1.1.2.5.4.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17315 JULIANE MARIA DO NASCIMENTO	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	17438 SARAH JEANNE JORGE HEITZ	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17554 CRISTIANE VILLAS BOAS SCHARDOSIN	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18131 GENYELLI ALVES MOURA DOS SANTOS LEITE	1.103,00	0,00	1.103,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18266 SIVALDO APARECIDO BRAGA	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	18871 PAULA REGINA DE CENI BRITTO	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19886 ROSALINA DOS SANTOS	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20027 SAVANA FERREIRA CAVALCANTE	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20211 RUBY RLEA MARIA POUSO DOS SANTOS	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20966 CARLOS EDUARDO KEMPA	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21207 ROSILENE DA SILVA ALMEIDA DIAS	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	21377 DEBORA AZEVEDO RIEFFEL	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21389 ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES	0,00	4.064,00	0,00	4.064,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	0,00	6.754,00	6.754,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21484 MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	21557 ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21565 TAYNA SOUZA BRANDAO	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	8.436,68	2.408,63	5.459,16	5.386,15
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	1.997,50	0,00	1.244,89	752,61
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	563,28	1.436,72	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	1.902,90	0,00	1.122,19	780,71
1.1.2.5.4.02.01	13278 JUSSARA MARIA TEXEIRA	975,50	0,00	151,10	824,40
1.1.2.5.4.02.01	16432 JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA LOBO	0,00	971,91	940,98	30,93
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	ADIANT. DESPESAS - TROCO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1.1.2.5.4.03.01	507 LEONE VILELA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	1667 FLAVIA CRISTINA LEITE DA SILVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.1.2.5.4.03.01	12796 AJALENE PEREIRA OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	15556 ANDREA INACIA DE MATOS PERUSSI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	15707 EDINELMA DE ALMEIDA EVANGELISTA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	15709 SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA ARRUDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	17213 PATRIC ALLAN DE JESUS OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	17681 NAYARA CAMPOS DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	18134 NAIARA ALVES DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	18211 FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO FIGUEIREDO DORILEO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	18495 DILCE RODRIGUES XAVIER	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	18748 BRUNNA GABRIELLE ASSIS DE MORAES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	19052 GESSIANE AUXILIADORA BENEDITA CONCEICAO BAGIO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	536.879,91	128.973,03	186.903,03	478.949,91
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	536.879,91	128.973,03	186.903,03	478.949,91
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	470.762,76	123.973,03	173.570,72	421.165,07
1.1.2.6.2.02	ALMOXARIFADO - CASA DO ARTESÃO	66.117,15	5.000,00	13.332,31	57.784,84
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	67.944,33	758.948,78	780.439,30	46.453,81
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	40.828,88	730.654,39	753.323,85	18.159,42
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	32.032,01	24.362,70	47.448,82	8.945,89
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	0,00	23.021,75	23.021,75	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	0,00	323.581,47	323.581,47	0,00
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	0,00	357.369,60	357.369,60	0,00
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	8.796,87	2.318,87	1.902,21	9.213,53
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.980,22	2.339,31	1.980,22	2.339,31
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	1.980,22	2.339,31	1.980,22	2.339,31
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	25.135,23	25.955,08	25.135,23	25.955,08
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	25.135,23	25.955,08	25.135,23	25.955,08
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	50.052,64	113.331,40	36.228,99	127.155,05
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	18.378,00	79.105,28	0,00	97.483,28
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	18.378,00	79.105,28	0,00	97.483,28
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	31.674,64	34.226,12	36.228,99	29.671,77
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	31.674,64	34.226,12	36.228,99	29.671,77
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	38.506,52	45.449,15	7.288,04	76.667,63
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	36.554,02	42.809,15	6.890,54	72.472,63
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	36.554,02	0,00	3.323,11	33.230,91
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	0,00	42.809,15	3.567,43	39.241,72
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.952,50	2.640,00	397,50	4.195,00
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICA OCES	1.952,50	2.640,00	397,50	4.195,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.298.614,63	115.245,12	164.650,23	106.249.209,52
1.2.3	IMOBILIZADO	106.291.253,90	115.245,12	164.650,23	106.241.848,79
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.367.890,18	115.245,12	640,00	6.482.495,30
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.191.432,55	115.245,12	640,00	14.306.037,67
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.191.902,40	55.902,19	640,00	12.247.164,59
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	1.999.530,15	59.342,93	0,00	2.058.873,08
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.037.251,28	0,00	0,00	3.037.251,28
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	3.037.251,28	0,00	0,00	3.037.251,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	0,00	0,00	45.391,23
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	0,00	0,00	45.391,23
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-10.906.184,88	0,00	0,00	-10.906.184,88
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.132.181,71	0,00	0,00	-8.132.181,71
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-6.730.154,53	0,00	0,00	-6.730.154,53
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-)	-1.402.027,18	0,00	0,00	-1.402.027,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.728.655,94	0,00	0,00	-2.728.655,94
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.728.655,94	0,00	0,00	-2.728.655,94
1.2.3.1.9.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-45.347,23	0,00	0,00	-45.347,23
1.2.3.1.9.03.01	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-45.347,23	0,00	0,00	-45.347,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	99.923.363,72	0,00	164.010,23	99.759.353,49
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.688.466,95	0,00	0,00	2.688.466,95
1.2.3.2.1.01	13260 TERRENO - CUIABÁ (BAIRRO DO PORTO)	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
1.2.3.2.1.01	17452 TERRENO (RONDONOPOLIS)	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
1.2.3.2.1.01	19409 TERRENO - SINOP	263.466,95	0,00	0,00	263.466,95
1.2.3.2.3	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	5.371.927,46	0,00	0,00	5.371.927,46
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
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-492.030,69	0,00	164.010,23	-656.040,92
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-492.030,69	0,00	164.010,23	-656.040,92
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-492.030,69	0,00	164.010,23	-656.040,92
1.2.4	INTANGÍVEL	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	106.809.468,93	7.266.772,14	7.968.024,84	107.510.721,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.377.250,15	7.266.772,14	7.968.024,84	11.078.502,85
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.072.480,08	5.664.939,64	6.252.559,74	8.660.100,18
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.763.659,18	3.388.526,18	3.685.140,71	6.060.273,71
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	7.304,16	2.272.459,60	2.265.155,44	0,00
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	7.304,16	2.272.459,60	2.265.155,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	7.304,16	2.272.459,60	2.265.155,44	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	929.976,30	947.651,20	917.924,15	900.249,25
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	902.385,15	919.040,77	870.872,27	854.216,65
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	608.784,23	625.439,85	585.136,53	568.480,91
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	103.571,42	103.571,42	100.625,66	100.625,66
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	169.665,37	169.665,37	164.450,48	164.450,48
2.1.1.1.2.01.04	PIS	20.364,13	20.364,13	20.659,60	20.659,60
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	27.591,15	28.610,43	47.051,88	46.032,60
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	300,00	300,00	2.940,91	2.940,91
2.1.1.1.2.02.02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A	5.703,98	5.703,98	5.703,98	5.703,98
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	0,00	1.175,49	22.864,27	21.688,78
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	14.102,92	13.946,71	9.563,80	9.720,01
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	7.484,25	7.484,25	3.797,89	3.797,89
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	0,00	0,00	2.181,03	2.181,03
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.756.190,53	146.489,11	287.424,23	3.897.125,65
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	3.756.190,53	146.489,11	287.424,23	3.897.125,65
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.789.339,15	146.186,78	222.809,77	2.865.962,14
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	665.472,23	208,50	44.561,89	709.825,62
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	289.872,16	83,40	17.824,55	307.613,31
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	11.506,99	10,43	2.228,02	13.724,58
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.070.188,19	21.926,27	214.636,89	1.262.898,81
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.070.188,19	21.926,27	214.636,89	1.262.898,81
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	814.840,61	21.699,53	166.385,18	959.526,26
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	176.102,96	156,37	33.277,33	209.223,92
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	70.440,57	62,55	13.310,79	83.688,81
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	8.804,05	7,82	1.663,59	10.459,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.03.01	PROVISÕES DE FERIAS	3.183.624,57	0,00	0,00	3.183.624,57
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	112.010,86	112.128,09	135.760,50	135.643,27
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	112.010,86	112.128,09	135.760,50	135.643,27
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	1.672,80	1.672,80	5.870,19	5.870,19
2.1.1.2.1.01.01	1634 EDSON HIDEO HATANAKA	0,00	0,00	132,26	132,26
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	13,10	13,10	13,10	13,10
2.1.1.2.1.01.01	13886 UYLAS HORACIO MATIAS	39,28	39,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	115,50	115,50
2.1.1.2.1.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	104,76	104,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	20686 DHIOGO NUNES GONCALVES	29,91	29,91	9,37	9,37
2.1.1.2.1.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	0,00	0,00	66,00	66,00
2.1.1.2.1.01.01	20996 KATIA STEFANI GOMES	0,00	0,00	140,31	140,31
2.1.1.2.1.01.01	21083 CRISTIANE IDELFONSO	36,67	36,67	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21266 WELLYSON GONÇALVES PINI	29,91	29,91	9,37	9,37
2.1.1.2.1.01.01	21403 MARCELO DA SILVA NASCIMENTO	51,96	51,96	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21404 KELLY REGINA PEDROSO CANETTE	122,98	122,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21431 JOSUE FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR	165,00	165,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21479 JOAO EMILSON DOS REIS 28421558153	0,00	0,00	78,57	78,57
2.1.1.2.1.01.01	21570 CLAUDIO LUIS DE CAMARGO PENTEADO	0,00	0,00	130,95	130,95
2.1.1.2.1.01.01	21605 ALINE WENDPAP NUNES DE SIQUEIRA	0,00	0,00	411,85	411,85
2.1.1.2.1.01.01	21634 ERIKA CHERES ZOAGA	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.1.2.1.01.02	1634 EDSON HIDEO HATANAKA	0,00	0,00	240,48	240,48
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	23,81	23,81	23,81	23,81
2.1.1.2.1.01.02	13886 UYLAS HORACIO MATIAS	71,43	71,43	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	210,00	210,00
2.1.1.2.1.01.02	18880 MARCOS DE LIMA SMITH 65171608172	0,00	0,00	48,00	48,00
2.1.1.2.1.01.02	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	0,00	844,00	844,00
2.1.1.2.1.01.02	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	190,48	190,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	0,00	0,00	390,00	390,00
2.1.1.2.1.01.02	20686 DHIOGO NUNES GONCALVES	54,39	54,39	17,04	17,04
2.1.1.2.1.01.02	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.2.1.01.02	20996 KATIA STEFANI GOMES	0,00	0,00	255,09	255,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01.02	21083 CRISTIANE IDELFONSO	66,66	66,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21266 WELLYSON GONÇALVES PINI	54,39	54,39	17,04	17,04
2.1.1.2.1.01.02	21403 MARCELO DA SILVA NASCIMENTO	94,47	94,47	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21404 KELLY REGINA PEDROSO CANETTE	223,60	223,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21431 JOSUE FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21479 JOAO EMILSON DOS REIS 28421558153	0,00	0,00	142,86	142,86
2.1.1.2.1.01.02	21532 EDNEIA GONCALVES	0,00	0,00	1.283,15	1.283,15
2.1.1.2.1.01.02	21570 CLAUDIO LUIS DE CAMARGO PENTEADO	0,00	0,00	238,09	238,09
2.1.1.2.1.01.02	21605 ALINE WENDPAP NUNES DE SIQUEIRA	0,00	0,00	748,82	748,82
2.1.1.2.1.01.02	21634 ERIKA CHERES ZOAGA	0,00	0,00	119,05	119,05
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	48.067,80	48.067,80	55.912,51	55.912,51
2.1.1.2.1.02.01	3210 ALL CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	84,70	84,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	286,00	286,00
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	35.644,56	35.644,56
2.1.1.2.1.02.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	133,65	133,65	133,65	133,65
2.1.1.2.1.02.01	10056 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	97,90	97,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	308,00	308,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	12138 EMPORIO GARDEN PA ISA GISMO E PROJETOS LTDA	1.052,34	1.052,34	1.052,34	1.052,34
2.1.1.2.1.02.01	12139 BOTANIC PLANTAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA	89,10	89,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	396,88	396,88	396,88	396,88
2.1.1.2.1.02.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	0,00	0,00	733,70	733,70
2.1.1.2.1.02.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	1.819,26	1.819,26	1.819,26	1.819,26
2.1.1.2.1.02.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	28.507,44	28.507,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	18140 THATIANE CORREA LUCIANO EIRELI	154,00	154,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	15.424,53	15.424,53	15.846,12	15.846,12
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	4.873,55	4.873,55	7.464,48	7.464,48
2.1.1.2.1.03.01	21532 EDNEIA GONCALVES	0,00	0,00	894,98	894,98
2.1.1.2.1.03.01	21605 ALINE WENDPAP NUNES DE SIQUEIRA	0,00	0,00	145,04	145,04
2.1.1.2.1.03.02	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	58,32	58,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	3.240,38	3.240,38
2.1.1.2.1.03.02	10068 QUALY CARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO	25,43	25,43	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	169,22	169,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03.02	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	27,00	27,00	9,60	9,60
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	4,65	4,65	4,65	4,65
2.1.1.2.1.03.02	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	0,00	94,20	94,20
2.1.1.2.1.03.02	16336 CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA	0,00	0,00	10,50	10,50
2.1.1.2.1.03.02	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	19,75	19,75	142,50	142,50
2.1.1.2.1.03.02	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	2.591,58	2.591,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONE	0,00	0,00	59,70	59,70
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	36,32	36,32	41,81	41,81
2.1.1.2.1.03.02	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	0,00	0,00	16,30	16,30
2.1.1.2.1.03.02	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	43,20	43,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.027,70	2.027,70	2.066,10	2.066,10
2.1.1.2.1.03.02	19111 J DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	18,00	18,00
2.1.1.2.1.03.02	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	39,60	39,60	6,60	6,60
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	0,00	0,00	335,36	335,36
2.1.1.2.1.03.02	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	21,45	21,45
2.1.1.2.1.03.02	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OI NOIZ AKI	0,00	0,00	54,45	54,45
2.1.1.2.1.03.02	21465 ROSELY C. DE ARRUDA FERRI	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.1.2.1.03.02	21524 CIA CATA-VENTO'S DE CULTURA	0,00	0,00	65,40	65,40
2.1.1.2.1.03.02	21599 DIMAT SOLUTIONS - CONSUL EM TECN DA INF LTDA	0,00	0,00	11,78	11,78
2.1.1.2.1.03.02	21603 J R VACIN CLINICA DE VACINAS LTDA	0,00	0,00	26,46	26,46
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	20.754,29	20.754,29	26.042,18	26.042,18
2.1.1.2.1.04.01	3467 MARTINS E ESTÁCIO LTDA ME	43,47	43,47	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	180,80	180,80	13,68	13,68
2.1.1.2.1.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	15.067,84	15.067,84
2.1.1.2.1.04.01	10068 QUALY CARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO	78,82	78,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	524,57	524,57
2.1.1.2.1.04.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	21,62	21,62	21,62	21,62
2.1.1.2.1.04.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	11,78	11,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	0,00	18,60	18,60
2.1.1.2.1.04.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	15,82	15,82	7,91	7,91
2.1.1.2.1.04.01	16336 CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA	0,00	0,00	32,55	32,55
2.1.1.2.1.04.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	72,08	72,08	662,63	662,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	12.050,86	12.050,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	17180 HELIO LUIZ DA SILVA - ME	0,00	0,00	18,60	18,60
2.1.1.2.1.04.01	17269 JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	33,02	33,02	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	112,61	112,61	129,60	129,60
2.1.1.2.1.04.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	0,00	0,00	75,80	75,80
2.1.1.2.1.04.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	133,92	133,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	7.857,34	7.857,34	8.035,90	8.035,90
2.1.1.2.1.04.01	19111 J DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	55,80	55,80
2.1.1.2.1.04.01	19420 DW COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	0,00	0,00	22,32	22,32
2.1.1.2.1.04.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	102,30	102,30	20,46	20,46
2.1.1.2.1.04.01	20885 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	16,60	16,60	16,60	16,60
2.1.1.2.1.04.01	20891 M. MARTINS LEAO COMERCIO	23,25	23,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	20903 TOTVS S/A	0,00	0,00	1.039,68	1.039,68
2.1.1.2.1.04.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	66,49	66,49
2.1.1.2.1.04.01	21465 ROSELY C. DE ARRUDA FERRI	0,00	0,00	93,00	93,00
2.1.1.2.1.04.01	21599 DIMAT SOLUTIONS - CONSUL EM TECN DA INF LTDA	0,00	0,00	36,50	36,50
2.1.1.2.1.04.01	21603 J R VACIN CLINICA DE VACINAS LTDA	0,00	0,00	82,03	82,03
2.1.1.2.1.05	ISSQN	36.642,42	36.759,65	40.471,14	40.353,91
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	25.012,67	25.000,70	27.432,95	27.444,92
2.1.1.2.1.05.01.01	87 SILVESTRE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	33,45	33,45	13,95	13,95
2.1.1.2.1.05.01.01	123 OSVALDO ALVES E CIA LTDA	19,60	19,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	98,16	98,16	144,13	144,13
2.1.1.2.1.05.01.01	524 ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA - EPP	41,49	41,49	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	15,52	15,52	34,49	34,49
2.1.1.2.1.05.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	59,50	59,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	93,13	93,13	93,13	93,13
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LA VANDERIA H2O LTDA - ME	113,06	113,06	141,40	141,40
2.1.1.2.1.05.01.01	1976 LUCIO DA COSTA VIANA ME	28,48	28,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	1.984,30	1.984,30	162,00	162,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3210 ALL CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	23,64	23,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	0,00	0,00	11,02	11,02
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	40,39	40,39	97,14	97,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	116,65	116,65	8,82	8,82
2.1.1.2.1.05.01.01	4930 VALDIR MOZER	2,40	2,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4934 FOTO CUIABA LTDA	2,55	2,55	1,12	1,12
2.1.1.2.1.05.01.01	4981 HENRIQUE SERVIÇOS DE CALHAS LTDA ME	0,00	0,00	24,80	24,80
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	28,88	28,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5184 MANOS CARIMBOS EQUIPAMENTOS E PAPELARIA	5,00	5,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5435 MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.2.1.05.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	0,00	0,00	72,20	72,20
2.1.1.2.1.05.01.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	494,00	494,00	130,00	130,00
2.1.1.2.1.05.01.01	6197 EDITORA TANTATINTA LTDA	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8561 L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - JOAQUIM	277,36	277,36	728,74	728,74
2.1.1.2.1.05.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	68,00	68,00	342,62	342,62
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	9.882,23	9.882,23
2.1.1.2.1.05.01.01	8895 M CESAR LEITE GATTASS ORRO	151,50	151,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	0,00	0,00	14,23	14,23
2.1.1.2.1.05.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	37,12	37,12
2.1.1.2.1.05.01.01	9538 VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	115,00	115,00	27,00	27,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	175,66	175,66	175,66	175,66
2.1.1.2.1.05.01.01	9662 SERRALHERIA FENIX LTDA ME	335,00	335,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	10068 QUALY CARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO	50,85	50,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	79,24	79,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERV MASTER A R CONDICIONADO LTDA	882,71	882,71	850,56	850,56
2.1.1.2.1.05.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	266,91	266,91	266,91	266,91
2.1.1.2.1.05.01.01	12139 BOTANIC PLANTAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA	31,10	31,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12283 TATIANA MENDES HOREVICH 02197750950	0,00	0,00	80,00	80,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12583 L R DE OLIVEIRA CHAVEIRO ME	7,20	7,20	33,75	33,75
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	154,04	154,04	72,54	72,54
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	7,60	7,60	5,70	5,70
2.1.1.2.1.05.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	5,95	5,95	5,95	5,95
2.1.1.2.1.05.01.01	13119 RICARDO DE SOUZA PORTO 00597131198	70,40	70,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	274,89	274,89	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	13580 T J PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	165,20	165,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	9,20	9,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	8,12	8,12	8,06	8,06
2.1.1.2.1.05.01.01	14711 LAMIRA ARTES CENICAS LTDA ME	0,00	0,00	105,40	105,40
2.1.1.2.1.05.01.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	0,00	294,00	294,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	39,63	39,63	35,02	35,02
2.1.1.2.1.05.01.01	15217 ELETRONICA FRANKLIM LTDA ME	3,62	3,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	817,18	817,18	817,18	817,18
2.1.1.2.1.05.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16125 A RODRIGUES BORGES E CIA LTDA ME	139,50	139,50	149,27	149,27
2.1.1.2.1.05.01.01	16147 ARIELY CAROLINE CONSOLI	136,00	136,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16366 FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI-ME	0,00	0,00	98,97	98,97
2.1.1.2.1.05.01.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	0,01	0,00	186,76	186,77
2.1.1.2.1.05.01.01	16508 META EXTINTORES LTDA - ME	0,00	0,00	3,02	3,02
2.1.1.2.1.05.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	1.236,50	1.236,50	1.240,20	1.240,20
2.1.1.2.1.05.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	463,50	463,50	712,50	712,50
2.1.1.2.1.05.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	7.960,76	7.960,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCCONE	0,00	0,00	199,00	199,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	72,65	72,65	83,61	83,61
2.1.1.2.1.05.01.01	17640 JK ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS EIRELI	0,00	0,00	46,00	46,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17867 CONECTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E	40,95	40,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	0,00	0,00	81,50	81,50
2.1.1.2.1.05.01.01	18140 THA TIANE CORREA LUCIANO EIRELI	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	5.738,43	5.738,43	5.853,63	5.853,63
2.1.1.2.1.05.01.01	18398 CARLOS RASSI ME	112,84	112,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	52,50	52,50
2.1.1.2.1.05.01.01	18519 SANCOPIAS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	0,61	0,61	1,00	1,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18851 LUCAS SALLES DE LUCENA - ME	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19108 FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	6,65	6,65	6,65	6,65
2.1.1.2.1.05.01.01	19111 J DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19162 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	0,00	242,56	242,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	57,81	57,81	98,18	98,18
2.1.1.2.1.05.01.01	19386 MIRANDA TRANSPORTES LTDA ME	93,60	93,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19420 DW COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	0,00	0,00	24,00	24,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19422 HIALD ILUMINACAO SERV E COM DE EQUIP DE ILUM	34,00	34,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	39,00	39,00	7,50	7,50
2.1.1.2.1.05.01.01	19514 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE ME	0,00	0,00	100,44	100,44
2.1.1.2.1.05.01.01	19517 C J DE ARRUDA EIRELI ME	31,49	31,49	23,84	23,84
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	85,00	85,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	8,78	8,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19935 SA & MARDOCK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA -	0,00	0,00	68,40	68,40
2.1.1.2.1.05.01.01	20150 FELIPE CAMPOS AGOSTINIS EPP	1,60	1,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	47,62	47,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	4,07	4,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA ME	17,50	17,50	17,50	17,50
2.1.1.2.1.05.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	66,00	66,00	13,20	13,20
2.1.1.2.1.05.01.01	20300 R DA S CERQUEIRA - ME	0,00	0,00	128,64	128,64
2.1.1.2.1.05.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1,80	1,80
2.1.1.2.1.05.01.01	20386 PEDRO ALBERTO GOSSLER	11,95	0,00	0,00	11,95
2.1.1.2.1.05.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	65,64	65,64	101,66	101,66
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	0,00	0,00	11,35	11,35
2.1.1.2.1.05.01.01	20655 A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES	8,50	8,50	68,00	68,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20670 ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALIA	0,00	0,00	230,00	230,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	641,65	641,65	641,65	641,65
2.1.1.2.1.05.01.01	20891 M. MARTINS LEAO COMERCIO	25,00	25,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20996 KATIA STEFANI GOMES	0,00	0,00	63,78	63,78
2.1.1.2.1.05.01.01	21128 CALDEIRAO DAS ARTES PRODUcoes ARTÍSTICAS	162,40	162,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21131 ASSOCIACAO DOS PESCADORES AGRICULTORES E	0,00	0,00	244,00	244,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21132 PABLO B. PINHEIRO	115,07	115,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21143 INOVA RODA - PRODUcoes ARTISTICAS E	0,00	0,00	120,60	120,60
2.1.1.2.1.05.01.01	21204 MARCOS LEVI DE BARROS	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21240 RAFAEL CERIGATO	43,92	43,92	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	21247 FABIO PRADO MEDEIROS - ME	0,00	0,00	76,00	76,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21253 ADILSON APARECIDO DE SOUZA JUNIOR - ME	47,40	47,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	71,50	71,50
2.1.1.2.1.05.01.01	21278 PHLORACEA E FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1,54	1,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2,04	2,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21403 MARCELO DA SILVA NASCIMENTO	23,62	23,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21405 F P DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	0,00	263,00	263,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OI NOZ AKI	0,00	0,00	181,50	181,50
2.1.1.2.1.05.01.01	21448 W.D. DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	12,50	12,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21450 DANIEL SANTOS DA COSTA	0,00	0,00	34,00	34,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21465 ROSELY C. DE ARRUDA FERRI	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	0,00	0,00	15,48	15,48
2.1.1.2.1.05.01.01	21524 CIA CATA-VENTO'S DE CULTURA	0,00	0,00	218,00	218,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21525 MD PRODUCAO TEATRAL E ARTES CENICAS LTDA - ME	0,00	0,00	68,40	68,40
2.1.1.2.1.05.01.01	21532 EDNEIA GONCALVES	0,00	0,00	320,79	320,79
2.1.1.2.1.05.01.01	21558 JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR	0,00	0,00	0,61	0,61
2.1.1.2.1.05.01.01	21570 CLAUDIO LUIS DE CAMARGO PENTEADO	0,00	0,00	59,52	59,52
2.1.1.2.1.05.01.01	21582 MARIA HELENA RONDON LUZ	0,00	0,00	2,97	2,97
2.1.1.2.1.05.01.01	21607 FACILIT ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES JURID	0,00	0,00	73,66	73,66
2.1.1.2.1.05.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	19,18	19,18
2.1.1.2.1.05.01.01	21634 ERIKA CHERES ZOAGA	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	8.310,87	8.440,07	7.970,17	7.840,97
2.1.1.2.1.05.02.01	748 COMERCIAL LAIANA LTDA	48,80	48,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	3467 MARTINS E ESTÁCIO LTDA ME	46,75	46,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4780 HEITOR PAIVA DELLA PIAZZA ME	0,00	0,00	32,10	32,10
2.1.1.2.1.05.02.01	4822 RIVIAN FERREIRA DIAS -ME	134,00	134,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	58,52	58,52	51,30	51,30
2.1.1.2.1.05.02.01	8373 DIVINO RODRIGUES DA SILVA -ME	0,00	0,00	26,50	26,50
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	2.470,63	2.470,63
2.1.1.2.1.05.02.01	10056 IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	36,40	36,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13276 RICARDO DA SILVA GOMES 000.427.371-09	0,00	0,00	3,60	3,60
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	94,02	94,02	35,12	35,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	13580 T J PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	165,20	165,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13658 JOAO G. BESERRA ME	133,50	133,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13799 HORTO HOTEL LTDA - ME	323,30	332,50	58,80	49,60
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	18,00	18,00	18,00	18,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14622 PERFIS PESQUISAS MARKETING E A S S E S S O R I A LTDA	0,00	0,00	126,00	126,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	835,20	835,20	835,20	835,20
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	192,68	192,68	192,68	192,68
2.1.1.2.1.05.02.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	8,50	8,50	8,50	8,50
2.1.1.2.1.05.02.01	16857 PLANAR ENGENHARIA LTDA ME	2,50	2,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	10,60	10,60
2.1.1.2.1.05.02.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	2.371,58	2.371,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	17269 JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	35,50	35,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	21,97	21,97	402,64	402,64
2.1.1.2.1.05.02.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	105,04	105,04	99,04	99,04
2.1.1.2.1.05.02.01	18025 ADELINO GONCALVES DE SOUZA ME	0,00	0,00	6,00	6,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	0,00	0,00	0,26	0,26
2.1.1.2.1.05.02.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	144,00	144,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.710,36	2.710,36	2.710,36	2.710,36
2.1.1.2.1.05.02.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	26,91	26,91	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18358 ERALDO ASSIS SPIGOSSO & CIA LTDA	0,00	0,00	138,50	138,50
2.1.1.2.1.05.02.01	18821 LION LOCACOES E FESTAS LTDA - ME	10,91	10,91	11,03	11,03
2.1.1.2.1.05.02.01	19861 TOKA EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI - ME	-120,00	0,00	0,00	-120,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20650 OKAWADA FERREIRA & SOUZA LTDA - ME	0,00	0,00	0,32	0,32
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	15,20	15,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20824 MC MARMORARIA LTDA	217,30	217,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20991 CIRCO NO ATO PRODUCOES CULTURAIS LTDA	133,46	133,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21128 CALDEIRAO DAS ARTES PRODUCOES ARTÍSTICAS	162,40	162,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21131 ASSOCIACAO DOS PESCADORES AGRICULTORES E	244,00	244,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21132 PABLO B. PINHEIRO	115,07	115,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21247 FABIO PRADO MEDEIROS - ME	0,00	0,00	76,00	76,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21264 M ZENI	19,80	19,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21291 FERNANDA BUONGERMINO VILELA	0,00	0,00	620,00	620,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	21603 J R VACIN CLINICA DE VACINAS LTDA	0,00	0,00	35,28	35,28
2.1.1.2.1.05.02.01	21609 JOVINO E JOVINO LTDA	0,00	0,00	1,71	1,71
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	107,37	107,37	674,85	674,85
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	31,31	31,31	31,38	31,38
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	60,75	60,75	60,75	60,75
2.1.1.2.1.05.03.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	15,31	15,31	10,75	10,75
2.1.1.2.1.05.03.01	17180 HELIO LUIZ DA SILVA - ME	0,00	0,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	857,96	857,96	898,93	898,93
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	546,13	546,13
2.1.1.2.1.05.04.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	351,75	351,75	352,80	352,80
2.1.1.2.1.05.04.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	506,21	506,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	551,92	551,92
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	234,16	234,16	234,16	234,16
2.1.1.2.1.05.05.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	547,67	547,67	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	1.571,72	1.571,72	2.156,09	2.156,09
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.647,09	1.647,09
2.1.1.2.1.05.06.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	1.571,72	1.571,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.06.01	19232 MAX RODRIGO BERNARDES - ME	0,00	0,00	6,00	6,00
2.1.1.2.1.05.06.01	21443 CORAZZA E FERNANDES SOCIEDADE DE DE	0,00	0,00	503,00	503,00
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	0,00	0,00	552,07	552,07
2.1.1.2.1.05.07.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	552,07	552,07
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.196.810,04	2.164.285,37	2.431.658,53	2.464.183,20
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.196.810,04	2.164.285,37	2.431.658,53	2.464.183,20
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.196.810,04	2.164.285,37	2.431.658,53	2.464.183,20
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.686,29	1.686,29
2.1.1.3.1.01.01	16 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	3.591,93	3.591,93
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIIP. REFRIG. LTDA	2.899,00	2.899,00	657,00	657,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	367,20	367,20	2.297,55	2.297,55
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	2.243,76	2.243,76
2.1.1.3.1.01.01	63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A -	0,00	0,00	119,90	119,90
2.1.1.3.1.01.01	71 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	2.260,43	2.260,43	2.241,40	2.241,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	87 SILVESTRE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	76,95	76,95
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	704,10	704,10	545,00	545,00
2.1.1.3.1.01.01	133 MULTI PADRAO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO	0,00	1.938,00	8.440,00	6.502,00
2.1.1.3.1.01.01	142 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	784,08	784,08	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	2.222,34	2.320,50	98,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	203 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.486,40	2.486,40
2.1.1.3.1.01.01	227 OI S A	25.413,58	25.413,58	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	233 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	24,20	0,00	0,00	24,20
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	181.204,22	181.204,22	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	0,00	0,00	815,34	815,34
2.1.1.3.1.01.01	318 ELETRICA SERPAL LTDA	0,00	0,00	1.067,62	1.067,62
2.1.1.3.1.01.01	351 COMAFE COMERCIO DE COUROS MAQUINAS E	0,00	0,00	126,00	126,00
2.1.1.3.1.01.01	381 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	0,00	0,00	20,00	20,00
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	2.604,13	4.848,24	3.530,43	1.286,32
2.1.1.3.1.01.01	416 COXIPO COM. DE PROD. DE PAPELARIA INF LTDA EPP	734,20	734,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	445 PAPELARIA COLEGIAL LTDA	303,70	303,70	227,80	227,80
2.1.1.3.1.01.01	454 ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	422,00	422,00
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	27.095,91	28.866,41	7.026,03	5.255,53
2.1.1.3.1.01.01	505 MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00
2.1.1.3.1.01.01	524 ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA - EPP	858,51	900,00	41,49	0,00
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	611,88	620,50	4.740,84	4.732,22
2.1.1.3.1.01.01	536 MERCADAO DOS TUBOS E CONEXOES LTDA	2.950,89	2.950,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	0,00	191,10	1.288,50	1.097,40
2.1.1.3.1.01.01	581 BRANEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.679,24	1.679,24
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRAGENS LUIZA O LTDA EPP - FERNANDO	0,00	0,00	121,59	121,59
2.1.1.3.1.01.01	672 TRADE WEST SERVIÇOS EM INTERNET LTDA - ME	3.384,70	3.384,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	702 GENTIL E ALVES LTDA	2.846,12	2.846,12	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	741 LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	2.109,20	2.109,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	748 COMERCIAL LAIANA LTDA	900,00	1.270,00	370,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00	1.151,03	1.151,03
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	384,20	384,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	137,29	137,29	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	1156 INFOSIX COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	1.640,50	1.700,00	59,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1250 CDA ATACADO DE PRODUTO DESCARTAVEL E LIMPEZA	611,88	611,88	393,60	393,60
2.1.1.3.1.01.01	1477 SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA	225,09	225,09	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1500 ALLIANZ SEGUROS S/A	29.907,85	52.778,43	42.809,15	19.938,57
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP	0,00	3.104,34	3.104,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI ME	15.431,78	7.498,41	913,97	8.847,34
2.1.1.3.1.01.01	1670 N W FERREIRA DE FARIAS	307,00	307,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	4.332,85	4.444,40	5.603,55	5.492,00
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	1.336,75	1.336,75	6.746,50	6.746,50
2.1.1.3.1.01.01	1876 TRAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	1.773,92	2.488,92	855,00	140,00
2.1.1.3.1.01.01	1960 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - MIGUEL SUTIL	406,28	406,28	230,03	230,03
2.1.1.3.1.01.01	2004 MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA.	22.783,88	29.799,13	15.528,00	8.512,75
2.1.1.3.1.01.01	2077 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.030,50	2.030,50
2.1.1.3.1.01.01	2099 GLI BIJOUTERIAS LTDA.	0,00	0,00	152,10	152,10
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	153.678,26	210.012,63	181.944,65	125.610,28
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
2.1.1.3.1.01.01	2245 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.3.1.01.01	2311 JOSINA ADALVA SARAIVA	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	238,00	520,00	5.463,90	5.181,90
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	464,00	1.214,00	2.874,00	2.124,00
2.1.1.3.1.01.01	2614 CIDADE VERDE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERAÇÃO RELETRON LTDA	0,00	0,00	2.588,00	2.588,00
2.1.1.3.1.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	24.971,70	29.066,00	4.531,30	437,00
2.1.1.3.1.01.01	2818 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ SA - FOLHA DE SP	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2992 MILTON BENEDITO DE LARA	0,00	0,00	230,00	230,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	600,00	600,00	6.600,00	6.600,00
2.1.1.3.1.01.01	3173 DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO. LTDA.	3.148,30	3.148,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3210 ALL CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	661,66	770,00	108,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3223 COPRALON - COMERCIAL DE PROD. ALIM. LONDRINA	1.675,08	2.527,96	2.192,86	1.339,98
2.1.1.3.1.01.01	3291 CANDORIO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA	1.300,91	1.300,91	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3463 BIJOUTERIA E PAPELARIA RONDONOPOLIS LTDA ME	3.756,90	3.756,90	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	3467 MARTINS E ESTÁCIO LTDA ME	844,78	935,00	90,22	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3540 F ROCHA E CIA LTDA	22.629,92	22.629,92	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3573 CLEIDE RODRIGUES DE MORAIS	3.608,38	0,00	1.931,00	5.539,38
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	1.816,00	1.816,00	6.910,00	6.910,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	620,00	620,00	4.110,00	4.110,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00
2.1.1.3.1.01.01	3909 IDGMAR GLORIA DA SILVA	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
2.1.1.3.1.01.01	3917 LUIZ MITIO SUZUKI	980,00	980,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3999 MAISCOR TINTAS LTDA	240,73	240,73	860,00	860,00
2.1.1.3.1.01.01	4001 ARINDA OURIVES CORREA COSTA	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4027 GERAÇÃO 2000 COM DE CALÇADOS E CONFEC. LTDA	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	0,00	0,00	1.795,00	1.795,00
2.1.1.3.1.01.01	4050 SEBASTIANA MARIA PEREIRA	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4052 KATIA CLEMENTE DA SILVA	340,00	340,00	2.550,00	2.550,00
2.1.1.3.1.01.01	4071 JOAO CRISTOVAO DE DEUS	0,00	0,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01.01	4096 INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA	1.633,97	1.633,98	1.279,15	1.279,14
2.1.1.3.1.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	0,00	0,00	383,98	383,98
2.1.1.3.1.01.01	4219 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	56.895,69	72.622,31	50.287,33	34.560,71
2.1.1.3.1.01.01	4229 RITA DE CASSIA NUNES REZENDE	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4247 JOSE CATARINO MENDES ME	3.605,00	3.605,00	2.386,00	2.386,00
2.1.1.3.1.01.01	4256 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	41,95	41,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4257 PALAZO & CIA LTDA	0,00	2.372,70	2.372,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4265 LUZIA CRISOSTOMO FRANCA OLIVEIRA	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.3.1.01.01	4280 OZIR MORAES DE MOURA	919,00	919,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	1.229,61	1.270,00	2.998,25	2.957,86
2.1.1.3.1.01.01	4341 IMPERIO MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	16.630,57	16.630,57	3.610,81	3.610,81
2.1.1.3.1.01.01	4353 JUNNE FONTENELE CARDOSO	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4493 CAB ALTA FLORESTA LTDA	1.154,04	2.026,10	872,06	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4586 THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA	1.266,50	1.266,50	808,50	808,50
2.1.1.3.1.01.01	4645 GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	259,82	259,82
2.1.1.3.1.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	294,10	294,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4734 ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4740 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	648,00	648,00
2.1.1.3.1.01.01	4755 EUDES FRAZAO DE ALMEIDA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4758 MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	0,00	237,00	237,00
2.1.1.3.1.01.01	4787 JACKCISLAINE DA COSTA SILVA	0,00	0,00	280,00	280,00
2.1.1.3.1.01.01	4802 MARIA DAS GRACAS CUNHA	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00
2.1.1.3.1.01.01	4822 RIVIAN FERREIRA DIAS -ME	6.193,60	6.320,00	126,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4878 B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	245,33	245,33	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	0,00	0,00	760,00	760,00
2.1.1.3.1.01.01	4930 VALDIR MOZER	117,60	120,00	2,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4981 HENRIQUE SERVIÇOS DE CALHAS LTDA ME	0,00	0,00	1.215,20	1.215,20
2.1.1.3.1.01.01	4986 TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	90,00	90,00	252,96	252,96
2.1.1.3.1.01.01	5073 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	331,76	331,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5188 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	223,16	223,16
2.1.1.3.1.01.01	5331 CLAUDIO AUGUSTO VALEL - ME	0,00	0,00	2.505,00	2.505,00
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	0,00	0,00	828,80	828,80
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	5527 GENTIL & ALVES LTDA -ME	0,00	0,00	1.245,90	1.245,90
2.1.1.3.1.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	0,00	0,00	1.371,80	1.371,80
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	39,00	39,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5651 WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA.	0,00	0,00	1.484,75	1.484,75
2.1.1.3.1.01.01	5728 JUDITH PEREIRA DA SILVA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5964 DANIEL SOARES FENELON	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5985 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - 3 AMÉRICAS	505,34	828,59	1.316,17	992,92
2.1.1.3.1.01.01	6048 ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO	0,00	0,00	76,80	76,80
2.1.1.3.1.01.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6303 CECILIA DIB - ME	0,00	0,00	137,50	137,50
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA	0,00	0,00	2.124,12	2.124,12
2.1.1.3.1.01.01	6563 V CONCEICAO SILVA E CIA LTDA EPP	0,00	0,00	199,80	199,80
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	677,07	708,38	708,31	677,00
2.1.1.3.1.01.01	6663 ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	600,00	600,00	109,50	109,50
2.1.1.3.1.01.01	6716 DECORLIZ LAR CENTER LTDA	5.218,25	5.354,93	301,28	164,60
2.1.1.3.1.01.01	6939 W P DE SOUZA & CIA LTDA ME	357,70	357,70	0,00	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	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7043 VIVO S.A	299,93	299,93	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7262 VALDAMERI E VALDAMERI LTDA	681,05	681,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	1.047,52	1.047,52
2.1.1.3.1.01.01	7408 ADRIANO GHILARDI BORGES ME	0,00	0,00	934,32	934,32
2.1.1.3.1.01.01	7584 JOTTY PLAY COM. DE BRINQUEDOS LTDA	358,40	358,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7912 RONDO PANO COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP	727,00	1.206,50	479,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	0,00	2.636,33	7.162,97	4.526,64
2.1.1.3.1.01.01	7943 IVONI MARIA HEISLER	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8246 DATA PLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.945,74	1.945,74	1.809,66	1.809,66
2.1.1.3.1.01.01	8373 DIVINO RODRIGUES DA SILVA -ME	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8382 C FERREIRA GOMES ME	58,00	58,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8464 SA E CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	0,00	0,00	4.317,80	4.317,80
2.1.1.3.1.01.01	8558 PREVENCAO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRABALHO	0,00	138,00	138,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8561 L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - JOAQUIM	8.967,84	21.198,40	24.198,42	11.967,86
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	199,90	199,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	352,62	17.141,19	17.131,19	342,62
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	253.885,84	253.885,84
2.1.1.3.1.01.01	8764 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.745,00	3.970,00	52.195,00	52.970,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	933,36	933,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8874 VIVEIROS AEROPORTO LTDA - ME	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
2.1.1.3.1.01.01	8895 M CESAR LEITE GATTASS ORRO	6.248,50	6.400,00	151,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	0,00	0,00	495,77	495,77
2.1.1.3.1.01.01	9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS	0,00	0,00	3.987,03	3.987,03
2.1.1.3.1.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	220,00	220,00
2.1.1.3.1.01.01	9121 QUINTO SERVICO NOTARIAL DE CUIABA	0,00	0,00	4.429,80	4.429,80
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	310,00	964,50	654,50
2.1.1.3.1.01.01	9149 SILVA CAMPOS E SANTANA LTDA ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9178 OXIGENIO CUIABA LTDA	0,00	0,00	631,60	631,60
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	0,00	0,00	996,71	996,71
2.1.1.3.1.01.01	9426 SIDNEIA XAVIER GOMES	0,00	0,00	700,00	700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	16.169,22	16.855,49	11.566,81	10.880,54
2.1.1.3.1.01.01	9538 VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	5.311,00	5.806,00	628,00	133,00
2.1.1.3.1.01.01	9554 ATACADAO S.A	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
2.1.1.3.1.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	0,00	3.513,23	3.513,23	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9662 SERRALHERIA FENIX LTDA ME	6.365,00	6.700,00	335,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9774 CARINE TALITA TIBURI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	9801 PANINI BRASIL LTDA	291,00	291,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9923 GILMAR XAVIER	825,00	825,00	2.325,00	2.325,00
2.1.1.3.1.01.01	9948 DO SITIO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	426,00	426,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10055 ANDRE LUIZ DA SILVA TOLEDO	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
2.1.1.3.1.01.01	10068 QUALY CARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO	1.539,90	1.695,00	155,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10199 ARLETH LOPES QUEIROZ	0,00	0,00	720,00	720,00
2.1.1.3.1.01.01	10223 LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	3.455,00	4.920,00	7.630,00	6.165,00
2.1.1.3.1.01.01	10235 LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	7.503,59	13.357,71	5.854,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10331 R F DA SILVA COMERCIO DE POLPAS EIRELI ME	331,00	331,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2.1.1.3.1.01.01	10519 SANDRA MACHADO AUGUSTO	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00
2.1.1.3.1.01.01	10543 ELZA LOPES ALBUQUERQUE MESTRE	0,00	0,00	880,00	880,00
2.1.1.3.1.01.01	10567 EPI MT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	1.409,20	1.409,20
2.1.1.3.1.01.01	10726 LEIDE ISABEL DE DEUS ME	0,00	0,00	285,00	285,00
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	10817 LIVRARIA CULTURA S A - DF	333,80	333,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10827 WR COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10841 GENTIL APOLINARIO DE SOUZA	166,00	166,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	10887 KEILA PEREIRA DE ASSIS GOES	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	0,00	0,00	10.587,21	10.587,21
2.1.1.3.1.01.01	11049 LINDA URO MESSIAS PEREIRA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11171 ASSOCIACAO CULTURAL FLOR RIBEIRINHA - ACFR	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
2.1.1.3.1.01.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	2.412,76	2.800,00	387,24	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	11319 EZIO BENEDITO DA SILVA NEVES	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11353 KITS COMERCIO DE BRINQUEDOS LIMITADA ME	0,00	245,40	245,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11434 MARILUCI FERNANDES DA CRUZ	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
2.1.1.3.1.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	465,17	465,17	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - CARMINDO DE	1.073,84	4.032,52	3.654,92	696,24
2.1.1.3.1.01.01	11571 RADIO CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERV MASTER AR CONDICIONADO LTDA	2.929,75	23.069,63	20.139,88	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11630 WESLEY PRUDENCIO DE SOUZA-ME	418,95	521,89	102,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	963,20	963,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	2.832,25	2.832,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	2.352,00	3.528,00	1.176,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11980 JHON STUART ALVES FERREIRA 01104172160	1.300,00	1.950,00	650,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11985 TAM LINHAS AEREAS S A	0,00	1.365,81	1.365,81	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12082 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL	0,00	0,00	64,76	64,76
2.1.1.3.1.01.01	12106 CASTELLI MAT PARA CONSTR LTDA	51,47	1.746,67	2.087,20	392,00
2.1.1.3.1.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	8.247,46	9.566,71	9.566,71	8.247,46
2.1.1.3.1.01.01	12139 BOTANIC PLANTAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA	3.179,80	3.300,00	1.375,20	1.255,00
2.1.1.3.1.01.01	12212 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 57015490110	0,00	360,00	1.080,00	720,00
2.1.1.3.1.01.01	12214 THEREZA HELENA DE SOUZA NUNES 01688429123	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12218 L CARLESSO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	12283 TATIANA MENDES HOREV ICHT 02197750950	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12307 CASA DE CARNES LOPES LTDA - ME	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12323 KARINA FIGUEREDO SOUZA 01581801190	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12451 L SILVA GONÇALVES	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12502 COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA	12.167,27	12.167,27	624,75	624,75
2.1.1.3.1.01.01	12568 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA	5.392,99	5.838,00	0,00	-445,01
2.1.1.3.1.01.01	12592 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	3.180,70	3.180,70
2.1.1.3.1.01.01	12595 ALICE DE OLIVEIRA 56973489168	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2.1.1.3.1.01.01	12625 MB COZINHAS INDUSTRIAIS E REFRIGERAÇÃO LTDA ME	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12648 J MANGUEIRA DE SOUZA ME	0,00	0,00	590,00	590,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	3.627,42	3.627,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12719 ARRUDA GUIMARAES E CIA LTDA ME	0,00	1.398,90	2.558,80	1.159,90
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	233,86	253,24	203,61	184,23
2.1.1.3.1.01.01	12785 MEDFIO INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ODONT EIRELI	5.635,00	5.635,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12950 GLEISON FERREIRA DE LIMA	1.200,00	3.700,00	4.660,00	2.160,00
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	3.000,00	4.200,00	1.800,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	142,86	142,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13036 G C MASSIGNAN-EPP	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
2.1.1.3.1.01.01	13103 PORT E PORT LTDA	0,00	0,00	528,00	528,00
2.1.1.3.1.01.01	13119 RICARDO DE SOUZA PORTO 00597131198	3.449,60	3.520,00	70,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13156 HIDRAPLAST - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.1.3.1.01.01	13159 SO INOX SAO JOSE LTDA ME	0,00	23.402,96	23.402,96	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	22.140,16	12.909,01	0,00	9.231,15
2.1.1.3.1.01.01	13240 CLIMAR LOCACOES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
2.1.1.3.1.01.01	13249 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	199,00	345,70	216,70	70,00
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	2.400,00	2.400,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	9.698,31	11.420,39	18.905,99	17.183,91
2.1.1.3.1.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	6.883,81	7.158,70	274,89	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13437 N W FERREIRA DE FARIA EPP	0,00	0,00	77,24	77,24
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	4.869,83	4.869,83	21.947,80	21.947,80
2.1.1.3.1.01.01	13580 T J PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	9.109,60	9.440,00	330,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13699 LUCIA MARIA NOBREGA DA SILVA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2.1.1.3.1.01.01	13761 SC COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA DO	0,00	0,00	640,00	640,00
2.1.1.3.1.01.01	13782 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES ME	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13799 HORTO HOTEL LTDA - ME	2.185,00	2.300,00	1.232,20	1.117,20
2.1.1.3.1.01.01	13869 SORVETERIA CREME MEL SA	852,00	852,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	684,00	720,00	378,00	342,00
2.1.1.3.1.01.01	13886 UYLA S HORACIO MATIAS	75,84	102,25	26,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13962 L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA - ME	0,00	0,00	446,00	446,00
2.1.1.3.1.01.01	14057 EURIPEDES DE BASSUNF RODRIGUES	7.416,00	11.916,00	9.000,00	4.500,00
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	2.062,11	2.062,11	358,50	358,50
2.1.1.3.1.01.01	14128 VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	0,00	18.179,37	18.179,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	14158 IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS MUSICAIS LTDA - ME	0,00	0,00	23.840,50	23.840,50
2.1.1.3.1.01.01	14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	14449 SANTA IGNORANCIA CIA DE ARTES	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	14583 WILLIAM DA SILVA DE OLIVEIRA MEI	0,00	0,00	760,00	760,00
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	5.107,30	5.622,90	6.393,22	5.877,62
2.1.1.3.1.01.01	14597 D.A.L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	94,00	94,00	965,30	965,30
2.1.1.3.1.01.01	14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	2.265,55	2.261,55	1.147,50	1.151,50
2.1.1.3.1.01.01	14615 JOAQUIM RAMOS DE MOURA	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14622 PERFIS PESQUISAS MARKETING E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	6.174,00	6.174,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	87,78	2.029,90	1.942,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	0,00	0,00	323.581,47	323.581,47
2.1.1.3.1.01.01	14639 INSTITUTO CULTURAL FLAUTA MAGICA	8.000,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00
2.1.1.3.1.01.01	14683 ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	322,00	322,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	216,88	450,00	233,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14711 LAMIRA ARTES CENICAS LTDA ME	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL	0,00	1.000,00	2.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	6.280,00	7.960,00	1.680,00
2.1.1.3.1.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	752,87	792,50	39,63	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14912 ELIZIET NARCIZA PAULA DO PRADO	1.200,00	1.200,00	2.160,00	2.160,00
2.1.1.3.1.01.01	14958 FLAVIO RICARDO DE ARAUJO ANDRADE	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14963 OSTRICH AROMATIZANTES - COMERCIO DE PERFUMES E	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14976 J C F F COM MATERIAIS DE CONST LTDA ME	0,00	0,00	220,05	220,05
2.1.1.3.1.01.01	15043 AMABILE GABRIELE GARBIN COSTA 02556638117	0,00	0,00	1.088,70	1.088,70
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	2.623,84	2.623,84
2.1.1.3.1.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	778,00	778,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	0,00	47.482,24	47.482,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15486 LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2.1.1.3.1.01.01	15519 ELIZETE PICO ARRUDA	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS	900,00	900,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15569 JUNNE FONTENELE CARDOSO	1.320,00	1.765,00	445,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120	487,50	975,00	487,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	14.475,60	23.692,38	15.743,80	6.527,02
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATA PLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	1.321,90	1.321,90	944,25	944,25
2.1.1.3.1.01.01	15816 DYONE PETHER RODRIGUES FRANCO 02964578176	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15841 J.D.A FERREIRA-ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15842 FUNDAÇÃO BAHIANA DE INFECTOLOGIA	0,00	0,00	395,00	395,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	0,00	2.274,59	3.678,59	1.404,00
2.1.1.3.1.01.01	16125 A RODRIGUES BORGES E CIA LTDA ME	0,00	0,00	5.200,73	5.200,73
2.1.1.3.1.01.01	16147 ARIELY CAROLINE CONSOLI	2.584,00	1.735,00	86,75	935,75
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	0,00	534,83	534,83	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16184 MILLENA PINHEIRO MACHADO 03377045112	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16205 F E PEDROSO ME	0,00	0,00	239,00	239,00
2.1.1.3.1.01.01	16271 CLARO S.A	195,50	195,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16276 SG SUCOS E LANCHES LTDA ME	0,00	0,00	977,40	977,40
2.1.1.3.1.01.01	16298 D R JUNIOR PANIFICADORA ME	1.349,00	1.349,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16304 SERA OS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16352 BEEPHOTO AUDIOVISUAL EIRELI	0,00	0,00	483,49	483,49
2.1.1.3.1.01.01	16366 FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI-ME	0,00	2.512,80	4.899,49	2.386,69
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10.791,80	10.791,80	6.802,00	6.802,00
2.1.1.3.1.01.01	16446 DECORTEX DECORAÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA -	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00
2.1.1.3.1.01.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	0,00	0,00	5.749,54	5.749,54
2.1.1.3.1.01.01	16508 META EXTINTORES LTDA - ME	0,00	0,00	66,98	66,98
2.1.1.3.1.01.01	16536 BRAS SULA MERICANA LTDA	7.220,00	7.220,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16590 MARIA HELENA DE JESUS EHRET	0,00	0,00	840,00	840,00
2.1.1.3.1.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	1.140,00	1.200,00	60,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16672 MARIA DA PENHA CERQUEIRA 55754619120	94,50	0,00	0,00	94,50
2.1.1.3.1.01.01	16707 MARCELO ALVES DA SILVA 02791274138	2.800,00	4.000,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16769 MARIA DE LOURDES MEDEIROS SOUZA 20711549168	0,00	0,00	390,00	390,00
2.1.1.3.1.01.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	0,00	47.410,58	47.410,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16816 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	0,00	4.794,00	4.794,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16836 JOAO PAULO SALLES BORGES ME	1.270,20	1.270,20	303,24	303,24
2.1.1.3.1.01.01	16966 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	250,51	250,51	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	16975 LIVRARIA DA VILA LTDA	0,00	0,00	139,90	139,90
2.1.1.3.1.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	1.380,67	15.800,00	14.419,33	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	352,80	352,80
2.1.1.3.1.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	812.203,03	0,00	0,00	812.203,03
2.1.1.3.1.01.01	17125 MARCOS ANTONIO SGUAREZI	0,00	0,00	740,00	740,00
2.1.1.3.1.01.01	17180 HELIO LUIZ DA SILVA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17183 GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	102,21	102,21	407,40	407,40
2.1.1.3.1.01.01	17218 ANDRE VICTOR LISBOA GORAYEB 00121123138	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17256 ASTRIDORO METAIS PARA BRINDES E BIJUTERIAS LTDA	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00
2.1.1.3.1.01.01	17258 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA -	4.354,00	6.132,00	3.556,00	1.778,00
2.1.1.3.1.01.01	17269 JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	4.336,14	4.404,66	68,52	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONE	0,00	1.230,00	3.721,30	2.491,30
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	2.199,99	5.208,66	3.008,67	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17349 ARTHUR JULIO SEIDL JUNIOR	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.1.3.1.01.01	17490 MOINHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	0,00	963,64	963,64
2.1.1.3.1.01.01	17518 AUTO POSTO GRANEL LTDA	4.140,53	10.658,94	7.593,11	1.074,70
2.1.1.3.1.01.01	17551 VANIA LUCIA PRADO DE CARVALHO	2.149,00	2.821,00	1.617,00	945,00
2.1.1.3.1.01.01	17569 GRAFFITE COMERCIO E SERV DE INF EIRELI EPP	2.202,28	2.202,28	125,10	125,10
2.1.1.3.1.01.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	0,00	6.487,00	8.933,51	2.446,51
2.1.1.3.1.01.01	17600 M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -	944,72	944,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17640 JK ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS EIRELI	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00
2.1.1.3.1.01.01	17668 DILENE B DA SILVA ME	326,90	2.929,96	4.511,74	1.908,68
2.1.1.3.1.01.01	17684 CRISTIANE CAROLINA DE ALMEIDA 69446644100	720,00	720,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17686 ADIEL ARNALDO LUNA DOS SANTOS 05619824497	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17690 C N DE PAULA MARTINS - ME	290,00	290,00	290,00	290,00
2.1.1.3.1.01.01	17878 BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	6.815,69	6.815,69	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	6.034,66	7.027,60	5.845,70	4.852,76
2.1.1.3.1.01.01	17966 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.180,89	1.238,31	57,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18059 MERCADO A RAGUAIA LTDA - ME	13.562,98	13.562,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18119 NAINÉ TERENA DE JESUS 94149208115	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	18140 THATIANE CORREA LUCIANO EIRELI	1.176,00	1.400,00	224,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	2.558,88	2.880,00	321,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	172.815,80	172.815,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18214 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	392,14	1.095,13	702,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18215 FELIPE R FACAIA DE MELO EPP	0,00	0,00	1.123,30	1.123,30
2.1.1.3.1.01.01	18239 SENDAS DISTRIBUIDORA SA	735,50	735,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18315 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA 55003400187	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	683,09	710,00	591,91	565,00
2.1.1.3.1.01.01	18358 ERALDO ASSIS SPIGOSSO & CIA LTDA	0,00	0,00	4.158,50	4.158,50
2.1.1.3.1.01.01	18398 CARLOS RASSI ME	5.087,16	5.200,00	112,84	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18405 J O FREITAS E CIA LTDA ME	0,00	0,00	160,35	160,35
2.1.1.3.1.01.01	18489 INTERFIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA EPP	0,00	609,55	609,55	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18500 JOHNaNTHAN JOSE MALAQUIAS LOPES 05844435443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18503 ANDRE PAIVA AMOEDO 75167921287	600,00	4.900,00	4.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	450,27	450,27	623,14	623,14
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	1.800,00	6.800,00	6.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	18851 LUCAS SALLES DE LUCENA - ME	5.880,00	6.000,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18880 MARCOS DE LIMA SMITH 65171608172	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.1.3.1.01.01	18882 FERNANDO MARCOS PEREIRA ME	2.460,00	2.460,00	3.280,00	3.280,00
2.1.1.3.1.01.01	19002 S ARABI ME	4.058,67	4.943,67	1.187,96	302,96
2.1.1.3.1.01.01	19098 URANO TECNOLOGIA LTDA	305,00	305,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19108 FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME -	0,00	238,50	238,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19111 J DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.066,20	1.066,20
2.1.1.3.1.01.01	19133 FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.836,37	31.361,48	14.525,11	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19150 RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00
2.1.1.3.1.01.01	19162 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	3.487,26	4.783,00	1.295,74
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	1.436,19	4.031,00	2.594,81	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19204 BIA MAR COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00
2.1.1.3.1.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	19281 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - SAGRADA FAMILIA	7.100,34	14.507,68	7.407,34	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	2.820,00	4.690,00	1.870,00
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	1.683,00	1.683,00	2.244,00	2.244,00
2.1.1.3.1.01.01	19331 KAROLINE FERNANDES BATAIOLI 00182705145	0,00	480,00	480,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19332 MICIANE PINHEIRO DE JESUS - ME 02917784105	960,00	3.780,00	2.820,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19333 ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MATOS	800,00	1.200,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19344 THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES ME	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	10.234,00	10.948,00	13.447,00	12.733,00
2.1.1.3.1.01.01	19399 NATURALE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	375,00	375,00
2.1.1.3.1.01.01	19420 DW COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19422 HIALD ILUMINACAO SERV E COM DE EQUIP DE ILUM LTDA	646,00	680,00	34,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19450 I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EPP	0,00	4.557,65	4.557,65	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19454 BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	351,16	351,16
2.1.1.3.1.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	741,00	780,00	39,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19514 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE ME	4.300,00	4.300,00	3.499,56	3.499,56
2.1.1.3.1.01.01	19517 C J DE ARRUDA EIRELI ME	374,85	1.574,50	1.199,65	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	19620 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	642,11	642,11	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19630 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19635 S A D ROCHA EIRELI EPP	0,00	0,00	605,90	605,90
2.1.1.3.1.01.01	19647 JULIANA SEGOVIA MOREIRA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	219,90	219,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19676 ADRIANO FIGUEIREDO FERREIRA	800,00	1.440,00	640,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19682 EVERTON SANTOS DE BRITO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -	0,00	6.196,70	9.788,50	3.591,80
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	41.645,73	45.105,73	44.296,52	40.836,52
2.1.1.3.1.01.01	19793 CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	586,66	586,66	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19851 BLACIO WERLANG	595,00	595,00	2.390,00	2.390,00
2.1.1.3.1.01.01	19858 ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS	0,00	0,00	6.278,04	6.278,04
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	422,72	429,00	6,28	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19935 SA & MARDOCK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA - ME	0,00	0,00	3.351,60	3.351,60
2.1.1.3.1.01.01	20043 E C SILVA ARAUJO COMERCIO EIRELI - ME	2.071,98	2.071,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	23.948,04	53.273,17	48.569,85	19.244,72
2.1.1.3.1.01.01	20060 BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI ME -	3.309,76	3.309,76	113,00	113,00
2.1.1.3.1.01.01	20072 TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME	1.100,00	1.100,00	3.300,00	3.300,00
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	0,00	0,00	2.914,55	2.914,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20145 TAIFITNESS LTDA ME	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON A PA RECIDO PEREIRA NEVES ME	700,00	1.575,00	1.575,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	1.934,75	1.938,82	17.659,07	17.655,00
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	289,20	289,20	39,00	39,00
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIO LA VEL MATO GROSSO LTDA ME	0,00	0,00	332,50	332,50
2.1.1.3.1.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	0,00	780,02	780,02	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20300 R DA S CERQUEIRA - ME	0,00	5.000,00	11.271,36	6.271,36
2.1.1.3.1.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	942,00	1.255,29	313,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20452 IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CARTOES LTDA - EPP	1.042,60	1.042,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20533 GABRIELA FORTUNATO 70367436116	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	1.531,71	4.071,00	2.539,29	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	0,00	0,00	215,65	215,65
2.1.1.3.1.01.01	20655 A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES	432,00	438,50	4.872,20	4.865,70
2.1.1.3.1.01.01	20670 ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALAI A	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20676 CARLOS HENRIQUE SANTIAN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	744,80	760,00	15,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	79,08	79,08	79,92	79,92
2.1.1.3.1.01.01	20710 ISABELA SANDERS MACIEL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20712 JONILSON CONCEIÇÃO DE CARVALHO	575,00	575,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20731 VIENA INDUSTRIA DA PANIFICACAO LTDA - EPP	2.725,30	3.169,65	4.398,10	3.953,75
2.1.1.3.1.01.01	20749 PS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20780 NEILA RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
2.1.1.3.1.01.01	20806 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	0,00	0,00	363,90	363,90
2.1.1.3.1.01.01	20821 ROTTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00	120,06	120,06
2.1.1.3.1.01.01	20828 DOUGLAS PERON PEREIRA 04113275181	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20832 SAMUEL POLLETTI 28255968253	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	12.833,00	12.833,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20885 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	340,40	357,00	357,00	340,40
2.1.1.3.1.01.01	20891 M. MARTINS LEO COMERCIO	451,75	500,00	48,25	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	38.400,18	0,00	20.983,04	59.383,22
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	210,00	210,00	2.437,29	2.437,29
2.1.1.3.1.01.01	20938 MAURICIO RODRIGUES PINTO 90093178115	8.640,00	8.640,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	20968 FRANCISCO SIDNEY ROCHA DE OLIVEIRA	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20973 LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	345,93	3.176,28	2.830,35
2.1.1.3.1.01.01	20974 TEREZINHA ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01.01	20976 JACKELINE MARIA DA SILVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01.01	20991 CIRCO NO ATO PRODUcoes CULTURAIS LTDA	6.506,54	6.640,00	133,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20996 KATIA STEFANI GOMES	0,00	1.530,60	1.530,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20998 EVERTON LUIS MATHIAS MEDEIROS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21045 ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21067 ERMELINDA MARCHI	689,00	689,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21071 PRODIGIO PRODUTORA DE AUDIO LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.3.1.01.01	21080 A M S COMERCIO DE CARNES LTDA	357,00	357,00	595,00	595,00
2.1.1.3.1.01.01	21087 CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	404,24	404,24
2.1.1.3.1.01.01	21104 SOFIT SOFTWARE SA	0,00	0,00	1.484,01	1.484,01
2.1.1.3.1.01.01	21119 C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, SHOWS	6.705,00	6.705,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21126 WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	0,00	2.500,00	5.760,00	3.260,00
2.1.1.3.1.01.01	21128 CALDEIRAO DAS ARTES PRODUcoes ARTÍSTICAS LTDA	8.955,20	9.280,00	324,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21130 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CARNEIRO E CIA LTDA ME	2.108,04	2.108,04	660,92	660,92
2.1.1.3.1.01.01	21131 ASSOCIACAO DOS PESCADORES AGRICULTORES E	4.636,00	4.880,00	4.880,00	4.636,00
2.1.1.3.1.01.01	21132 PABLO B. PINHEIRO	9.049,86	9.280,00	230,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21143 INOVA RODA - PRODUcoes ARTISTICAS E CULTURAIS	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21147 DOUGLAS DIEGUES 13805511884	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21153 JUNGLE FILMES LTDA - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21155 ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO BETTIO	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21159 MOSTRA DE CINEMA, CULTURA E EVENTOS LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21160 MONKEY FILMES EIRELI - ME	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21174 ARMAZEM COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	131,37	638,31	4.893,87	4.386,93
2.1.1.3.1.01.01	21182 JOAO FRANCISCO TEIXEIRA DE LIMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21190 APOLO EMBALAGENS - EIRELI	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21196 MIRANTE LAB PROJETOS DE TECNOLOGIA E ARTE LTDA	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21199 MARIA NELI DA COSTA MORAES	0,00	0,00	14.839,00	14.839,00
2.1.1.3.1.01.01	21236 ADRIANA KLISYS DE SOUSA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2.1.1.3.1.01.01	21239 CHURRASCARIA MONTE SIAO EIRELI	1.030,55	1.160,55	3.757,10	3.627,10
2.1.1.3.1.01.01	21240 RAFAEL CERIGATO	2.152,08	2.196,00	43,92	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21241 ALAN KLEITON KIMURA	0,00	760,00	1.520,00	760,00
2.1.1.3.1.01.01	21247 FABIO PRADO MEDEIROS - ME	0,00	7.100,00	14.124,00	7.024,00
2.1.1.3.1.01.01	21248 PAULA SANTORO DE SOUSA LIMA - 60774843691	0,00	7.130,00	11.730,00	4.600,00
2.1.1.3.1.01.01	21249 MARIA EUGENIA GUIMARAES CORTES - ME	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	1.270,56	1.270,56
2.1.1.3.1.01.01	21255 NELSON GONCALVES - 54438144515	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21262 AVANGI ASSOCIACAO CULTURAL	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21264 MZENI	970,20	990,00	19,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21291 FERNANDA BUONGERMINO VILELA	0,00	0,00	11.780,00	11.780,00
2.1.1.3.1.01.01	21297 JL EXPRESS COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21340 CHIPAS PAO DE FORMA LTDA ME	0,00	0,00	4.579,30	4.579,30
2.1.1.3.1.01.01	21342 CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.	2.291,35	2.291,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	475,90	477,94	2,04	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21347 REFUGIO COMERCIO DE CREP'S LTDA ME	0,00	0,00	2.550,10	2.550,10
2.1.1.3.1.01.01	21369 ANNA KARINE DE MENEZES LIMA 62018086391	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00
2.1.1.3.1.01.01	21405 F P DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21406 TATIJANE TRISTAO FURTADO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.1.1.3.1.01.01	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OI NOIZ AKI	0,00	0,00	3.394,05	3.394,05
2.1.1.3.1.01.01	21434 CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
2.1.1.3.1.01.01	21437 3G SOLUCOES EM PAPEIS E COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	596,00	596,00
2.1.1.3.1.01.01	21443 CORAZZA E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21444 FABIOLA PEREIRA DA LUZ 04354731150	960,00	960,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21448 W.D. DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	237,50	250,00	12,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21450 DANIEL SANTOS DA COSTA	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
2.1.1.3.1.01.01	21451 ANA CAROLINA R. COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	21454 BRUNO VINICIUS LUCIALDO SIQUEIRA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21459 WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21465 ROSELY C. DE ARRUDA FERRI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21466 YGOR SAUNIER MAFRA CARNEIRO MONTEIRO	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00
2.1.1.3.1.01.01	21468 EDNA MIRANDA DE OLIVEIRA	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21479 JOAO EMILSON DOS REIS 28421558153	0,00	0,00	635,71	635,71
2.1.1.3.1.01.01	21488 KARCHER IND E COM LTDA	0,00	0,00	3.597,48	3.597,48
2.1.1.3.1.01.01	21524 CIA CATA-VENTO'S DE CULTURA	0,00	0,00	4.076,60	4.076,60
2.1.1.3.1.01.01	21525 MD PRODUCAO TEATRAL E ARTES CENICAS LTDA - ME	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21532 EDNEIA GONCALVES	0,00	7.698,92	7.698,92	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21584 C CLAY OLIVEIRA DE MORAES E CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.120,92	1.120,92
2.1.1.3.1.01.01	21599 DIMAT SOLUTIONS - CONSUL EM TECN DA INF LTDA	0,00	785,00	785,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21603 J R VACIN CLINICA DE VACINAS LTDA	0,00	0,00	1.620,23	1.620,23
2.1.1.3.1.01.01	21605 ALINE WENDPA P NUNES DE SIQUEIRA	0,00	4.492,92	4.492,92	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21607 FACILIT ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES JURID	0,00	0,00	2.566,34	2.566,34
2.1.1.3.1.01.01	21630 E. B. DUARTE	0,00	0,00	140,00	140,00
2.1.1.3.1.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	680,82	680,82
2.1.1.3.1.01.01	21633 REALCE PERSIANAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	850,00	850,00
2.1.1.3.1.01.01	21645 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO	0,00	0,00	100,71	100,71
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.304.770,07	1.601.832,50	1.715.465,10	2.418.402,67
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	882,60	254.618,53	254.494,53	758,60
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	882,60	254.618,53	254.494,53	758,60
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	882,60	254.618,53	254.494,53	758,60
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	0,00	254.618,53	254.494,53	-124,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	698.067,10	559.290,11	599.079,52	737.856,51
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	388.815,33	559.290,11	599.079,52	428.604,74
2.1.2.3.2.01	FUNPRI	0,00	352.558,46	352.558,46	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10676 SAUDE BUCAL	0,00	138.574,00	138.574,00	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10677 NUTRIÇÃO	0,00	58.696,46	58.696,46	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10678 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	106.045,00	106.045,00	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10679 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	49.243,00	49.243,00	0,00
2.1.2.3.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	31.769,59	28.097,92	30.000,00	33.671,67
2.1.2.3.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	20.437,57	17.401,61	20.000,00	23.035,96
2.1.2.3.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	11.332,02	10.696,31	10.000,00	10.635,71
2.1.2.3.2.03	PROJETO SESC LER	285.305,53	99.248,34	45.000,34	231.057,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.3.2.03.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	38.684,29	29.946,00	22.000,00	30.738,29
2.1.2.3.2.03.01	5025 SESC LER CÁCERES	50.411,93	29.946,00	7.000,00	27.465,93
2.1.2.3.2.03.01	5026 SESC LER POXORÉU	41.664,97	29.946,00	16.000,00	27.718,97
2.1.2.3.2.03.01	5119 SESC LER COORDENAÇÃO	154.544,34	9.410,34	0,34	145.134,34
2.1.2.3.2.04	ESTAGIARIOS	70.132,81	60.040,23	56.100,00	66.192,58
2.1.2.3.2.04.01	ESTAGIARIOS	70.132,81	60.040,23	56.100,00	66.192,58
2.1.2.3.2.05	FPE	1.607,40	19.345,16	115.420,72	97.682,96
2.1.2.3.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.607,40	1.607,40	0,00	0,00
2.1.2.3.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	0,00	2.530,00	100.212,96	97.682,96
2.1.2.3.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	0,00	15.207,76	15.207,76	0,00
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.3.3.03	PNI	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.3.3.03.01	18704 PNI - CONSTRUCAO APARTAMENTO - JUSCIMEIRA	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	874.641,38	0,00	11.781,73	886.423,11
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	874.641,38	0,00	11.781,73	886.423,11
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	874.641,38	0,00	11.781,73	886.423,11
2.1.2.4.9.01.01	12447 ELIAS MANSUR NETO ENGENHARIA ME	2.428,61	0,00	9,02	2.437,63
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	608.872,80	0,00	2.345,07	611.217,87
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	219.119,87	0,00	9.263,36	228.383,23
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	39.974,34	0,00	148,51	40.122,85
2.1.2.4.9.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	4.245,76	0,00	15,77	4.261,53
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	19.273,16	70.610,23	55.519,57	4.182,50
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	19.273,16	70.610,23	55.519,57	4.182,50
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	17.166,00	24.646,72	9.244,22	1.763,50
2.1.2.8.9.02	CARTOES CONSUMO	2.107,16	45.963,51	46.275,35	2.419,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	711.905,83	717.313,63	794.589,75	789.181,95
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	711.905,83	717.313,63	794.589,75	789.181,95
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	711.905,83	711.905,83	784.358,75	784.358,75
2.1.2.9.9.02	DEPOSITO ANTECIPADOS	0,00	5.407,80	10.231,00	4.823,20
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS/DEFICIT ACUMULADOS	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1.1.01.01	SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	156.365.941,08	0,00	0,00	156.365.941,08
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	36.801.397,65	6.378.761,87	559.353,92	42.620.805,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.175.109,49	3.614.341,45	520.550,27	22.268.900,67
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.146.985,23	2.164.975,43	397.001,62	12.914.959,04
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.146.985,23	2.164.975,43	397.001,62	12.914.959,04
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.146.985,23	2.164.975,43	397.001,62	12.914.959,04
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	11.146.985,23	2.164.975,43	397.001,62	12.914.959,04
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	7.625.304,00	1.521.941,71	393.377,26	8.753.868,45
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	829.561,17	166.385,18	781,86	995.164,49
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	1.151.405,50	170.668,62	0,00	1.322.074,12
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	55.102,86	8.910,90	0,00	64.013,76
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	215.016,70	45.653,68	0,00	260.670,38
3.1.1.1.1.01.01	11741 AD TEMPO SERVIÇO	2.123,52	0,00	0,00	2.123,52
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	15.974,14	2.093,58	0,00	18.067,72
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	107.680,76	22.548,99	0,00	130.229,75
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	16.230,45	2.731,09	0,00	18.961,54
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	1.087.881,36	222.922,97	2.842,50	1.307.961,83
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	36.518,35	1.118,71	0,00	37.637,06
3.1.1.1.1.01.02	3329 13º SALÁRIO	4.186,42	0,00	0,00	4.186,42
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.694.237,84	704.973,50	117.747,26	4.281.464,08
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.694.237,84	704.973,50	117.747,26	4.281.464,08
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.694.237,84	704.973,50	117.747,26	4.281.464,08
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	2.580.909,21	485.174,39	82.676,48	2.983.407,12
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	988.137,94	195.215,29	31.254,04	1.152.099,19
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	124.900,75	24.583,82	3.816,74	145.667,83
3.1.2.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	289,94	0,00	0,00	289,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.959.081,29	651.455,71	1.036,83	4.609.500,17
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.959.081,29	651.455,71	1.036,83	4.609.500,17
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.959.081,29	651.455,71	1.036,83	4.609.500,17
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	3.959.081,29	651.455,71	1.036,83	4.609.500,17
3.1.3.1.1.01.01	20501 VALE TRANSPORTES	2.520,16	0,00	0,00	2.520,16
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	4.511,88	308,06	0,00	4.819,94
3.1.3.1.1.01.01	20504 DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADAS)	142.624,17	17.935,00	0,00	160.559,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	30.052,00	0,00	0,00	30.052,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	1.585.115,58	256.716,91	615,52	1.841.216,97
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	123.665,64	31.455,32	0,00	155.120,96
3.1.3.1.1.01.01	20618 SEGURO DE VIDA	180,00	0,00	0,00	180,00
3.1.3.1.1.01.01	20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES	17.020,81	1.028,50	0,00	18.049,31
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	16.923,61	21.991,28	0,00	38.914,89
3.1.3.1.1.01.01	20988 TAXI	6.249,38	380,70	0,00	6.630,08
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	23.225,67	3.275,16	2,94	26.497,89
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	79.453,05	13.565,96	0,00	93.019,01
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	1.927.539,34	304.798,82	418,37	2.231.919,79
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	374.805,13	92.936,81	4.764,56	462.977,38
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	374.805,13	92.936,81	4.764,56	462.977,38
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	374.805,13	92.936,81	4.764,56	462.977,38
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	374.805,13	92.936,81	4.764,56	462.977,38
3.1.9.1.1.01.01	20509 INSS	3.169,62	0,00	0,00	3.169,62
3.1.9.1.1.01.01	20512 VERBAS RESCISORIAS	82.261,32	34.161,07	4.764,56	111.657,83
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	187.266,98	56.594,71	0,00	243.861,69
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	102.107,21	2.181,03	0,00	104.288,24
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.417.918,26	2.451.219,84	38.803,65	16.830.334,45
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.043.481,37	912.625,14	8.134,77	5.947.971,74
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.043.481,37	912.625,14	8.134,77	5.947.971,74
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.043.481,37	912.625,14	8.134,77	5.947.971,74
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.043.481,37	912.625,14	8.134,77	5.947.971,74
3.3.1.1.1.01.01	3319 EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	202.402,38	3.856,22	0,00	206.258,60
3.3.1.1.1.01.01	3320 JORNAIS E REVISTAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.1.1.1.01.01	3321 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	113.139,70	16.408,61	0,00	129.548,31
3.3.1.1.1.01.01	3322 GÁS ENGARRAFADO	75.393,34	16.479,23	0,00	91.872,57
3.3.1.1.1.01.01	3323 HIGIENE	28.045,50	537,46	0,00	28.582,96
3.3.1.1.1.01.01	3324 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.766.398,59	355.850,03	1.419,78	2.120.828,84
3.3.1.1.1.01.01	3325 INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	630.554,94	182.122,74	908,09	811.769,59
3.3.1.1.1.01.01	3326 LIVROS NÃO PERMANENTES	17.429,75	197,32	0,00	17.627,07
3.3.1.1.1.01.01	3807 ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG-MATERIAIS DIVERSOS	313.414,47	27.305,38	0,00	340.719,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3808 BEBIDAS ALCOÓLICAS	268.299,83	29.637,71	0,00	297.937,54
3.3.1.1.1.01.01	3809 REFRIGERANTES E SUCOS	61.074,73	8.042,85	0,00	69.117,58
3.3.1.1.1.01.01	3810 ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, FARMACÊUTICOS	92.594,09	5.586,45	0,00	98.180,54
3.3.1.1.1.01.01	3905 ARTESANATOS, DOCES, LICORES, GUARANÁ,	458.673,30	70.067,28	0,00	528.740,58
3.3.1.1.1.01.01	3921 PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	51.256,33	14.242,72	0,00	65.499,05
3.3.1.1.1.01.01	3938 INFORMÁTICA/TELEFONIA	71.059,04	8.848,18	0,00	79.907,22
3.3.1.1.1.01.01	3940 CAMISETAS, CHAPÉUS, CARTÕES POSTAIS, CD'S , DVD'	25.770,46	10.063,89	0,00	35.834,35
3.3.1.1.1.01.01	3946 CONSTRUÇÃO, MARCENARIA	136.536,11	37.286,46	0,00	173.822,57
3.3.1.1.1.01.01	3948 FILMES FOTOGRÁFICOS, ALBUNS, FITAS PARA	7.083,50	483,49	0,00	7.566,99
3.3.1.1.1.01.01	3949 UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	78.855,76	8.475,03	0,00	87.330,79
3.3.1.1.1.01.01	3977 DESCARTÁVEIS (PILHAS, CADEADOS, ETC),	100.954,95	11.787,64	0,00	112.742,59
3.3.1.1.1.01.01	4351 JARDINAGEM	6.377,52	2.604,50	0,00	8.982,02
3.3.1.1.1.01.01	4710 GELO	10.533,94	1.718,87	0,00	12.252,81
3.3.1.1.1.01.01	4711 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106.302,43	26.672,70	1.224,00	131.751,13
3.3.1.1.1.01.01	4712 AGUA MINERAL	32.779,63	1.709,71	0,00	34.489,34
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	64.088,16	2.723,30	0,00	66.811,46
3.3.1.1.1.01.01	5137 MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS, MAT. DECORATIVOS	26.221,66	766,76	0,00	26.988,42
3.3.1.1.1.01.01	5138 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EXTINTOR, CONE	12.577,35	6.469,70	0,00	19.047,05
3.3.1.1.1.01.01	5139 TAPETES, CABIDES, BRINDES, TECIDOS(TNT, FELTRO, ETC)	67.342,39	19.836,00	0,00	87.178,39
3.3.1.1.1.01.01	5140 UNIFORME (CALÇA, JALECO, CAMISETA, ETC)	32.788,89	0,00	0,00	32.788,89
3.3.1.1.1.01.01	5278 BENS MÓVEIS NÃO PERMANENTES	19.719,08	16.226,27	2.755,40	33.189,95
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	27.612,33	1.272,84	0,00	28.885,17
3.3.1.1.1.01.01	5541 PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.121,14	7.247,40	0,00	21.368,54
3.3.1.1.1.01.01	5737 PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.665,99	12.259,89	0,00	67.925,88
3.3.1.1.1.01.01	6897 DESPESA ADMINISTRATIVA	14.815,31	2.386,90	1.827,50	15.374,71
3.3.1.1.1.01.01	13037 COSMETICOS	842,71	915,92	0,00	1.758,63
3.3.1.1.1.01.01	14035 CAMA, MESA E BANHO	7.508,50	0,00	0,00	7.508,50
3.3.1.1.1.01.01	14089 RAÇÃO, HERBICIDA, PRODUTOS AGRICOLAS, ALEVINO	2.474,18	53,60	0,00	2.527,78
3.3.1.1.1.01.01	14941 EPI	30.595,89	1.251,11	0,00	31.847,00
3.3.1.1.1.01.01	20574 ELETRODOMÉSTICO	3.258,69	0,00	0,00	3.258,69
3.3.1.1.1.01.01	20730 AVIAMENTOS/ARMARINHOS	7.018,81	1.230,98	0,00	8.249,79
3.3.2	SERVIÇOS	9.374.436,89	1.538.594,70	30.668,88	10.882.362,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	124.074,82	16.965,69	0,00	141.040,51
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	124.074,82	16.965,69	0,00	141.040,51
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	124.074,82	16.965,69	0,00	141.040,51
3.3.2.1.1.01.01	5177 AÇÃO TRABALHISTA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.2.1.1.01.01	10823 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	103.574,82	13.465,69	0,00	117.040,51
3.3.2.1.1.01.01	18281 AÇÃO INDENIZATÓRIA A TERCEIROS	15.000,00	3.500,00	0,00	18.500,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.250.362,07	1.521.629,01	30.668,88	10.741.322,20
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.250.362,07	1.521.629,01	30.668,88	10.741.322,20
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.250.362,07	1.521.629,01	30.668,88	10.741.322,20
3.3.2.2.1.01.01	3337 PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	296.874,95	36.245,18	16.706,66	316.413,47
3.3.2.2.1.01.01	3338 ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBL.	3.385,10	397,50	0,00	3.782,60
3.3.2.2.1.01.01	3339 ENERGIA ELÉTRICA	1.275.375,06	199.555,22	0,00	1.474.930,28
3.3.2.2.1.01.01	3340 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESPESAS DE CONDOMÍNIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.615.225,73	270.184,92	0,00	1.885.410,65
3.3.2.2.1.01.01	3342 SEGURANÇA E RECEPÇÃO	1.552.020,07	328.939,04	0,00	1.880.959,11
3.3.2.2.1.01.01	3343 DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES - COMPROVADAS	339.008,36	45.435,00	5.354,50	379.088,86
3.3.2.2.1.01.01	3363 TELECOMUNICAÇÕES	354.979,29	15.278,89	0,00	370.258,18
3.3.2.2.1.01.01	3922 IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	18.259,78	250,55	0,00	18.510,33
3.3.2.2.1.01.01	3926 SEGUROS, LICENC., REGISTROS, CONSULTAS DE	114.420,65	7.030,14	0,00	121.450,79
3.3.2.2.1.01.01	3927 TARIFAS BANCÁRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
3.3.2.2.1.01.01	3932 FOTOCÓPIAS, ENCADERNACÕES	611,00	128,50	0,00	739,50
3.3.2.2.1.01.01	3935 CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	7.874,07	1.770,00	0,00	9.644,07
3.3.2.2.1.01.01	3936 CORREIOS	15.678,16	1.855,76	0,00	17.533,92
3.3.2.2.1.01.01	3937 TRANSPORTE DE MATERIAL	47.981,49	21.805,63	0,00	69.787,12
3.3.2.2.1.01.01	3963 RECREAÇÃO	7.165,00	0,00	0,00	7.165,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 CONFECÇÃO FAIXAS, BANNERS, MAT. GRAFICO,	169.108,80	12.286,29	0,00	181.395,09
3.3.2.2.1.01.01	3984 HOSPEDAGEM	60.411,62	16.503,51	0,00	76.915,13
3.3.2.2.1.01.01	3985 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO	24.933,20	790,00	0,00	25.723,20
3.3.2.2.1.01.01	4244 LOCAÇÃO DE FITAS VHS, DVD, DIVERSOS	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
3.3.2.2.1.01.01	4245 SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	394.651,94	65.808,43	0,00	460.460,37
3.3.2.2.1.01.01	4357 JARDINAGEM, PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO	71.408,94	10.781,71	0,00	82.190,65
3.3.2.2.1.01.01	4377 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	243.453,59	48.095,20	0,00	291.548,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	4378 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.546,51	10.976,60	0,00	42.523,11
3.3.2.2.1.01.01	4639 BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	3.807,85	0,00	0,00	3.807,85
3.3.2.2.1.01.01	4709 TV POR ASSINATURA	6.724,49	1.713,66	0,00	8.438,15
3.3.2.2.1.01.01	4713 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, AUDIOVISUAIS	20.078,35	425,00	0,00	20.503,35
3.3.2.2.1.01.01	4714 LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	225.860,62	38.766,07	0,00	264.626,69
3.3.2.2.1.01.01	5123 ÁGUA E ESGOTO	86.474,88	10.966,74	0,00	97.441,62
3.3.2.2.1.01.01	5124 MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS	92.758,30	18.421,89	7.640,00	103.540,19
3.3.2.2.1.01.01	5126 LAVANDERIA	56.057,78	7.171,57	0,00	63.229,35
3.3.2.2.1.01.01	5156 CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, ETC)	4.684,00	1.254,00	0,00	5.938,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 DIREITOS AUTORAIS	46.484,62	7.711,75	0,00	54.196,37
3.3.2.2.1.01.01	5176 IMPOSTOS, JUROS E MULTAS, PEDAGIO	1.307,00	182,72	0,00	1.489,72
3.3.2.2.1.01.01	5186 SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	561.804,35	103.739,90	760,00	664.784,25
3.3.2.2.1.01.01	5223 COMISSÃO DO INSS	564.568,68	82.593,85	0,00	647.162,53
3.3.2.2.1.01.01	5242 TRABALHO TEMPORÁRIO	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.2.1.01.01	5276 RECARGA DE EXTINTORES	4.094,80	635,00	0,00	4.729,80
3.3.2.2.1.01.01	5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONFEDERATIVAS, SINDICAIS	26.817,78	6.722,73	0,00	33.540,51
3.3.2.2.1.01.01	5324 CONFECÇÃO DE UNIFORME E CAMISETAS, BORDADOS	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
3.3.2.2.1.01.01	5330 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	237.921,64	36.474,87	0,00	274.396,51
3.3.2.2.1.01.01	5368 LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-ONIBUS	75.722,38	10.650,70	0,00	86.373,08
3.3.2.2.1.01.01	5489 MANUTENCAO SOFTWARE	64.764,52	32.421,24	0,00	97.185,76
3.3.2.2.1.01.01	5560 APLICAÇÃO DE INSUFILME	315,00	0,00	0,00	315,00
3.3.2.2.1.01.01	5561 MANUT. EM IMÓVEIS (INST. ELÉTR. HIDR. ALVENARIA)	104.426,00	13.831,51	0,00	118.257,51
3.3.2.2.1.01.01	5562 CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	328,00	0,00	0,00	328,00
3.3.2.2.1.01.01	5735 ESTACIONAMENTO	214,00	62,00	0,00	276,00
3.3.2.2.1.01.01	5778 PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	14.751,07	0,00	0,00	14.751,07
3.3.2.2.1.01.01	6028 TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	139.809,58	344,57	0,00	140.154,15
3.3.2.2.1.01.01	7315 GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	28.737,50	8.400,10	0,00	37.137,60
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	4.036,32	803,86	0,00	4.840,18
3.3.2.2.1.01.01	11107 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	150.236,40	25.150,00	0,00	175.386,40
3.3.2.2.1.01.01	11173 ELABORACAO DE PROJETOS	3.759,77	0,00	0,00	3.759,77
3.3.2.2.1.01.01	15260 TAXI	17.429,80	5.756,85	0,00	23.186,65
3.3.2.2.1.01.01	19223 SEGURO DE VIDA	15.044,74	3.097,60	0,00	18.142,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	19770 PROCESSO JUDICIAL - FORNECEDOR	1.167,82	2.475,99	0,00	3.643,81
3.3.2.2.1.01.01	19925 UBER	96,70	22,73	0,00	119,43
3.3.2.2.1.01.01	20575 ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO	14.929,85	0,00	0,00	14.929,85
3.3.2.2.1.01.01	20576 CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	225,00	225,00	0,00	450,00
3.3.2.2.1.01.01	20577 AVIAMENTOS / ARMARINHOS	36,00	0,00	0,00	36,00
3.3.2.2.1.01.01	20579 EXCESSO DE BAGAGEM	525,00	12,98	0,00	537,98
3.3.2.2.1.01.01	20580 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.248,31	0,00	0,00	19.248,31
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.642,86	5.476,06	207,72	6.911,20
3.4	FINANCEIRAS	176.523,29	27.777,40	0,00	204.300,69
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	176.523,29	27.777,40	0,00	204.300,69
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	176.523,29	27.777,40	0,00	204.300,69
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	176.523,29	27.777,40	0,00	204.300,69
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	176.523,29	27.777,40	0,00	204.300,69
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCA RIA	29.744,81	6.376,67	0,00	36.121,48
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	116.232,01	18.473,95	0,00	134.705,96
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	30.527,76	2.926,78	0,00	33.454,54
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	18,71	0,00	0,00	18,71
3.5	TRANSFERÊNCIAS	829.915,98	121.412,95	0,00	951.328,93
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	829.915,98	121.412,95	0,00	951.328,93
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	829.915,98	121.412,95	0,00	951.328,93
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	829.915,98	121.412,95	0,00	951.328,93
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	829.915,98	121.412,95	0,00	951.328,93
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.201.930,63	164.010,23	0,00	2.365.940,86
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.460.093,29	164.010,23	0,00	1.624.103,52
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.460.093,29	164.010,23	0,00	1.624.103,52
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.460.093,29	164.010,23	0,00	1.624.103,52
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.460.093,29	164.010,23	0,00	1.624.103,52
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.460.093,29	164.010,23	0,00	1.624.103,52
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34
3.6.2.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34	0,00	0,00	741.837,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	115.250.324,13	961,20	5.774.576,28	121.023.939,21
4.2	CONTRIBUIÇÕES	28.228.434,68	0,00	4.129.692,07	32.358.126,75
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.228.434,68	0,00	4.129.692,07	32.358.126,75
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	28.228.434,68	0,00	4.129.692,07	32.358.126,75
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	28.228.434,68	0,00	4.129.692,07	32.358.126,75
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	28.228.434,68	0,00	4.129.692,07	32.358.126,75
4.3	SERVIÇOS	6.458.863,36	960,70	1.018.747,82	7.476.650,48
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.458.863,36	960,70	1.018.747,82	7.476.650,48
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.877.438,10	960,70	942.005,32	6.818.482,72
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.059.316,94	43,50	187.476,66	1.246.750,10
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.059.316,94	43,50	187.476,66	1.246.750,10
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	304.422,58	11,25	55.769,61	360.180,94
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	754.794,36	32,25	131.707,05	886.469,16
4.3.3.1.1.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.451.835,56	655,00	559.657,19	4.010.837,75
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	3.451.835,56	655,00	559.657,19	4.010.837,75
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	289.042,80	340,00	50.446,50	339.149,30
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	3.162.792,76	315,00	509.210,69	3.671.688,45
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	103.679,22	0,00	15.714,06	119.393,28
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	103.679,22	0,00	15.714,06	119.393,28
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	22.761,50	0,00	2.000,00	24.761,50
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	80.917,72	0,00	13.474,06	94.391,78
4.3.3.1.3.01.01	20587 ARTESANATOS	0,00	0,00	240,00	240,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.169.546,64	262,20	177.579,41	1.346.863,85
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	1.169.546,64	262,20	177.579,41	1.346.863,85
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	873.993,64	262,20	139.434,91	1.013.166,35
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	295.553,00	0,00	38.144,50	333.697,50
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	93.059,74	0,00	1.578,00	94.637,74
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	93.059,74	0,00	1.578,00	94.637,74
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	93.059,74	0,00	1.578,00	94.637,74
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	581.425,26	0,00	76.742,50	658.167,76
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	581.425,26	0,00	76.742,50	658.167,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	10.715,20	0,00	980,00	11.695,20
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	10.715,20	0,00	980,00	11.695,20
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	570.710,06	0,00	75.762,50	646.472,56
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	570.710,06	0,00	75.762,50	646.472,56
4.4	FINANCEIRAS	2.340.509,16	0,00	370.498,23	2.711.007,39
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.334.507,70	0,00	369.878,53	2.704.386,23
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.334.507,70	0,00	369.878,53	2.704.386,23
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.334.507,70	0,00	369.878,53	2.704.386,23
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.334.507,70	0,00	369.878,53	2.704.386,23
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	1.213.271,79	0,00	199.655,11	1.412.926,90
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	1.121.235,91	0,00	170.223,42	1.291.459,33
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.001,46	0,00	619,70	6.621,16
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.001,46	0,00	619,70	6.621,16
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.001,46	0,00	619,70	6.621,16
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	2.596,67	0,00	619,70	3.216,37
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	2.596,66	0,00	619,70	3.216,36
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	3.404,79	0,00	0,00	3.404,79
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	3.404,79	0,00	0,00	3.404,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.737.164,74	0,00	255.637,60	1.992.802,34
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.737.164,74	0,00	255.637,60	1.992.802,34
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.737.164,74	0,00	255.637,60	1.992.802,34
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.737.164,74	0,00	255.637,60	1.992.802,34
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	1.737.164,74	0,00	255.637,60	1.992.802,34
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	1.737.164,74	0,00	255.637,60	1.992.802,34
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.489,76	0,50	0,56	168.489,82
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.489,76	0,50	0,56	168.489,82
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.489,76	0,50	0,56	168.489,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.815,46	0,00	0,00	159.815,46
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	145.754,76	0,00	0,00	145.754,76
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	145.754,76	0,00	0,00	145.754,76
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.060,70	0,00	0,00	14.060,70
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.060,70	0,00	0,00	14.060,70
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.674,30	0,50	0,56	8.674,36
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	8.674,30	0,50	0,56	8.674,36
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	8.674,30	0,50	0,56	8.674,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	37.939.832,96	33.817.536,10	26.967.507,38	44.789.861,68
7.1	ATOS POTENCIAIS	37.939.832,96	33.817.536,10	26.967.507,38	44.789.861,68
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.939.832,96	33.817.536,10	26.967.507,38	44.789.861,68
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.939.832,96	33.817.536,10	26.967.507,38	44.789.861,68
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.392.808,88	25.460.393,87	25.392.808,88	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	25.392.808,88	25.460.393,87	25.392.808,88	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01.01	BENS MOVEIS	25.350.000,00	25.350.000,00	25.350.000,00	25.350.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEICULOS	42.808,88	110.393,87	42.808,88	110.393,87
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	7.698.012,10	429.449,23	193.591,54	7.933.869,79
7.1.1.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS	7.698.012,10	429.449,23	193.591,54	7.933.869,79
7.1.1.1.2.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	7.698.012,10	429.449,23	193.591,54	7.933.869,79
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO	757.591,82	0,00	0,00	757.591,82
7.1.1.1.3.02	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	757.591,82	0,00	0,00	757.591,82
7.1.1.1.3.02.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	757.591,82	0,00	0,00	757.591,82
7.1.1.1.4	CONTRATOS	4.091.420,16	7.927.693,00	1.381.106,96	10.638.006,20
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	4.091.420,16	7.927.693,00	1.381.106,96	10.638.006,20
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	4.091.420,16	7.927.693,00	1.381.106,96	10.638.006,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	37.939.832,96	27.725.099,20	34.575.127,92	44.789.861,68
8.1	ATOS POTENCIAIS	37.939.832,96	27.725.099,20	34.575.127,92	44.789.861,68
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	757.591,82	757.591,82	0,00	0,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	757.591,82	757.591,82	0,00	0,00
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO	757.591,82	757.591,82	0,00	0,00
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	757.591,82	757.591,82	0,00	0,00
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	757.591,82	757.591,82	0,00	0,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.182.241,14	26.967.507,38	34.575.127,92	44.789.861,68
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.182.241,14	26.967.507,38	34.575.127,92	44.789.861,68
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.182.241,14	26.967.507,38	34.575.127,92	44.789.861,68
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.182.241,14	26.967.507,38	34.575.127,92	44.789.861,68
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.182.241,14	26.967.507,38	34.575.127,92	44.789.861,68