

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	185.060.429,16	32.861.616,17	33.538.737,09	184.383.308,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.157.170,52	32.649.528,11	33.067.231,65	78.739.466,98
1.1.1	DISPONÍVEL	71.973.245,82	25.031.347,97	25.533.076,39	71.471.517,40
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	71.059.575,85	15.540.078,12	16.036.394,90	70.563.259,07
1.1.1.1.1	CAIXA	33.741,48	303.859,85	318.306,82	19.294,51
1.1.1.1.1.01	CAIXA	33.741,48	303.859,85	318.306,82	19.294,51
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	3.274,42	16.433,56	17.185,76	2.522,22
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	6.003,61	26.436,50	29.399,20	3.040,91
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	1.348,24	54.963,73	53.924,19	2.387,78
1.1.1.1.1.01.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	2.315,76	17.431,00	18.351,64	1.395,12
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	1.663,68	16.803,00	15.916,03	2.550,65
1.1.1.1.1.01.01	5022 SESC PORTO	639,00	1.000,00	872,51	766,49
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	5.559,70	38.937,82	41.850,52	2.647,00
1.1.1.1.1.01.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	7.729,08	35.190,94	42.028,98	891,04
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	3.330,81	20.611,09	22.306,99	1.634,91
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	1.877,18	76.052,21	76.471,00	1.458,39
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	108.603,48	12.771.979,48	10.843.544,24	2.037.038,72
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	5.638,92	2.785.016,60	761.440,00	2.029.215,52
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	46,70	7.364.137,94	7.364.184,64	0,00
1.1.1.1.2.01.01	18529 BANCO DO BRASIL S/A - 27609 (CONTA CORRENTE)	178,44	128.912,70	129.091,14	0,00
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.407.586,58	2.407.586,58	0,00
1.1.1.1.2.02.01	10846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 954 (CONTA CORRENTE)	102.739,42	86.325,66	181.241,88	7.823,20
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.917.230,89	2.464.238,79	4.874.543,84	68.506.925,84
1.1.1.1.3.01.01	18533 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO LONGO PRAZO)	32.403.779,27	163.447,49	0,00	32.567.226,76
1.1.1.1.3.01.01	19809 BANCO DO BRASIL S/A - 27609 (FUNDO CURTO PRAZO -	127.522,84	482,36	128.005,20	0,00
1.1.1.1.3.01.01	20164 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (FUNDO LONGO	2.024.738,89	0,00	2.024.738,89	0,00
1.1.1.1.3.01.01	20728 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO CURTO PRAZO -	5.230.438,01	1.022.215,45	1.688.267,19	4.564.386,27
1.1.1.1.3.02.01	4846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (FUNDO LONGO	1.560.288,39	1.104.402,52	1.033.532,56	1.631.158,35
1.1.1.1.3.02.01	12468 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (FUNDO LP C D B)	29.570.463,49	173.690,97	0,00	29.744.154,46
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	898.080,97	3.336,36	0,00	901.417,33
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	898.080,97	3.336,36	0,00	901.417,33
1.1.1.2.1.01.01	18528 BANCO DO BRASIL S/A - 25712 (CONTA VINCULADA)	2.446,69	9,09	0,00	2.455,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	613.405,11	2.278,79	0,00	615.683,90
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	237.679,91	882,98	0,00	238.562,89
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	40.271,90	149,61	0,00	40.421,51
1.1.1.2.1.01.01	21066 BANCO DO BRASIL S/A - 50104 (CONTA VINCULADA)	4.277,36	15,89	0,00	4.293,25
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	15.589,00	9.487.933,49	9.496.681,49	6.841,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	15.589,00	9.487.933,49	9.496.681,49	6.841,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	15.589,00	9.487.933,49	9.496.681,49	6.841,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.183.924,70	7.618.180,14	7.534.155,26	7.267.949,58
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.939.271,63	5.243.856,64	5.228.068,23	4.955.060,04
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.670.473,88	3.755.521,19	3.661.012,24	3.764.982,83
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	3.661.012,24	3.755.521,19	3.661.012,24	3.755.521,19
1.1.2.1.2.02	AN-C/ARRECAÇÃO INSS	9.461,64	0,00	0,00	9.461,64
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.268.797,75	1.488.335,45	1.567.055,99	1.190.077,21
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	449.556,18	669.719,82	747.814,42	371.461,58
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	29.864,53	375.128,35	397.426,93	7.565,95
1.1.2.1.6.01.01.01	10462 CIELO (VISA)	29.864,53	375.128,35	397.426,93	7.565,95
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	357.498,56	251.973,83	296.803,62	312.668,77
1.1.2.1.6.01.02.01	10462 CIELO (VISA)	357.498,56	251.973,83	296.803,62	312.668,77
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	59.896,95	37.755,46	48.404,03	49.248,38
1.1.2.1.6.01.03.01	10462 CIELO (VISA)	59.896,95	37.755,46	48.404,03	49.248,38
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	2.296,14	4.862,18	5.179,84	1.978,48
1.1.2.1.6.01.04.01	10462 CIELO (VISA)	2.296,14	4.862,18	5.179,84	1.978,48
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	819.241,57	818.615,63	819.241,57	818.615,63
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	819.241,57	818.615,63	819.241,57	818.615,63
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	767.055,65	897.513,24	944.789,22	719.779,67
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.361,95	63.068,35	2.361,95	63.068,35
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	2.361,95	63.068,35	2.361,95	63.068,35
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	526.291,40	589.888,26	704.024,97	412.154,69
1.1.2.2.2.01	FUNPRI	0,00	343.402,85	343.402,85	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10676 SAUDE BUCAL	0,00	134.976,00	134.976,00	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10677 NUTRIÇÃO	0,00	66.392,85	66.392,85	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10678 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	103.291,00	103.291,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.01.01	10679 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	38.743,00	38.743,00	0,00
1.1.2.2.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	28.098,02	28.879,12	28.098,02	28.879,12
1.1.2.2.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	17.401,71	17.922,41	17.401,71	17.922,41
1.1.2.2.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	10.696,31	10.956,71	10.696,31	10.956,71
1.1.2.2.2.03	PROJETO SESC LER	94.249,79	95.326,79	94.249,79	95.326,79
1.1.2.2.2.03.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	30.076,58	30.076,58	30.076,58	30.076,58
1.1.2.2.2.03.01	5025 SESC LER CÁCERES	30.141,68	30.141,68	30.141,68	30.141,68
1.1.2.2.2.03.01	5026 SESC LER POXORÉU	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
1.1.2.2.2.03.01	5119 SESC LER COORDENAÇÃO	8.331,53	9.408,53	8.331,53	9.408,53
1.1.2.2.2.04	ESTAGIARIOS	56.684,97	62.275,67	58.308,07	60.652,57
1.1.2.2.2.04.01	ESTAGIARIOS	56.684,97	62.275,67	58.308,07	60.652,57
1.1.2.2.2.05	FPE	334.499,01	53.058,50	179.956,17	207.601,34
1.1.2.2.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	28.183,50	0,00	28.183,50	0,00
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	282.387,88	44.677,42	144.598,37	182.466,93
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	23.927,63	8.381,08	7.174,30	25.134,41
1.1.2.2.2.06	SESC SAUDE MULHER	12.759,61	6.945,33	10,07	19.694,87
1.1.2.2.2.06.01	SESC SAUDE MULHER	12.759,61	6.945,33	10,07	19.694,87
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	238.402,30	244.556,63	238.402,30	244.556,63
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	238.402,30	244.556,63	238.402,30	244.556,63
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	40.663,82	2.314,00	15.521,55	27.456,27
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	40.663,82	2.314,00	15.521,55	27.456,27
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	3.957,86	234,00	0,00	4.191,86
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	3.957,86	234,00	3.676,16	515,70
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	4.837,38	286,00	0,00	5.123,38
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	3.957,86	234,00	3.676,16	515,70
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	4.837,38	286,00	0,00	5.123,38
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	3.957,86	234,00	3.676,15	515,71
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	4.837,38	286,00	0,00	5.123,38
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	4.837,38	286,00	4.493,08	630,30
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	3.957,86	234,00	0,00	4.191,86
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	59.557,34	24.519,40	12.348,72	71.728,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	59.557,34	24.519,40	12.348,72	71.728,02
1.1.2.4.9.01	42 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E	116,50	233,00	116,50	233,00
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	27.117,63	22.416,40	0,00	49.534,03
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	924,16	0,00	1.812,22	-888,06
1.1.2.4.9.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
1.1.2.4.9.01	14449 SANTA IGNORANCIA CIA DE ARTES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.4.9.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.1.2.4.9.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.4.9.01	15925 MARIA DE LOURDES T HERRMANN - ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.2.4.9.01	16807 KUNST IMAGEM E COMUNICAÇÃO LTDA ME	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.4.9.01	16976 ELISABETE BULLARA RIBEIRO DE MATTOS 29610400787	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.4.9.01	18119 NAINÉ TERENA DE JESUS 94149208115	0,00	960,00	0,00	960,00
1.1.2.4.9.01	18538 DISCOS LEGAIS PRODUÇÕES LTDA - ME	3.360,00	0,00	1.440,00	1.920,00
1.1.2.4.9.01	19682 EVERTON SANTOS DE BRITO	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.4.9.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21045 ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
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	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OI NOIZ AKI	630,00	0,00	0,00	630,00
1.1.2.4.9.01	21621 ARNALDO LUIZ VONO EVENTOS - ME	0,00	0,00	210,00	-210,00
1.1.2.4.9.01	21751 MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA - ME	0,00	210,00	0,00	210,00
1.1.2.4.9.01	21756 MONIKA PAPESCU	0,00	490,00	0,00	490,00
1.1.2.4.9.01	21770 CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUINDO O FUTURO LTDA -	0,00	210,00	0,00	210,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	665.430,88	289.212,00	199.789,73	754.853,15
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	91.105,39	97.583,73	108.299,09	80.390,03
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	91.105,39	97.583,73	108.299,09	80.390,03
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	530.260,55	155.372,31	29.373,81	656.259,05
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	530.260,55	155.372,31	29.373,81	656.259,05
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	44.064,94	36.255,96	62.116,83	18.204,07
1.1.2.5.4.01	910 LEONICE BRITO DE SOUZA BILO	216,00	0,00	216,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1034 EMILIA DA CRUZ SILVA	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	933,00	125,00	1.058,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1059 JONAS ANTUNES DA SILVA	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	1124 GLENER RODRIGUES LOPES	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	2934 CARLOS ALBERTO MARTINS	0,00	0,00	125,00	-125,00
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4440 JULIANO HENRIQUE DO PRADO	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6818 MARIA APARECIDA DA SILVA	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.01	7744 JACQUELINE CAROLINE TEIXEIRA	0,00	1.079,50	1.079,50	0,00
1.1.2.5.4.01	7746 SUZI PORFIRIO DE BRITO	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.01	8295 RYTA CASSIA VALLE DO NASCIMENTO	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LATORRACA	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9588 MARILDA CABRAL DE AQUINO	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12547 CARLOS APARECIDO MIQUILINO JACOMELI	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12805 VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	12832 PAULO JEAN DO CARMO ROSA	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13278 JUSSARA MARIA TEIXEIRA	0,00	1.079,50	1.170,75	-91,25
1.1.2.5.4.01	13634 ALMIR BATISTA DE SANTANA	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	3.231,00	0,00	3.231,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14772 PATRICIA DE SOUZA ANDRADE	0,00	381,00	0,00	381,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16090 MARIA LUIZA SOARES DA SILVA	0,00	0,00	144,00	-144,00
1.1.2.5.4.01	16103 HEBERTON ZAGUI NEVES	622,00	0,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16281 VALDIRENE DE SOUZA LEITE	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	16458 THAMARA FERNANDA DE BARROS BORGES	190,50	1.143,00	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.01	16576 MATHEUS DE LUCA FARIA AGUIAR	1.555,00	1.866,00	3.421,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16634 MAYARA POQUIVQUI	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50
1.1.2.5.4.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16955 GUSTAVO MIGUEL PERIPOLLI	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	17031 ANDERSON DE JESUS JOAQUIM	622,00	0,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17034 DANIELY VITOR AMORIM	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	17318 FERNANDO HENRIQUE DA COSTA MELO	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17356 GABRIELA PALOMO FELIZARDO	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	17702 CLARA ANGELA DE SOUZA	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00
1.1.2.5.4.01	18131 GENYELLI ALVES MOURA DOS SANTOS LEITE	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00
1.1.2.5.4.01	18210 DEBORA GUIMARAES ROCHA	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18458 JOSELMA BATISTA GOMES DE JESUS	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18984 JHECY DE SOUSA DA SILVA	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19582 VINICIUS PEREIRA SARDI	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS	4.064,00	0,00	4.064,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20951 SEBASTIAO MARIO GIRALDELLI	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20966 CARLOS EDUARDO KEMPA	0,00	948,50	948,50	0,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00
1.1.2.5.4.01	21484 MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS	0,00	1.369,00	125,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	21556 LUCIENE DE ALMEIDA REDONDO	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDA TI RISSATO	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21925 JAQUELINE RODRIGUES SANTOS	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	7.249,44	2.754,46	1.802,08	8.201,82
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	1.064,39	935,61	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	672,00	1.334,40	1.097,18	909,22
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	1.802,40	197,60	97,60	1.902,40
1.1.2.5.4.02.01	13278 JUSSARA MARIA TEIXEIRA	713,15	286,85	107,30	892,70
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	500,00	500,00
1.1.2.5.4.03	ADIANT. DESPESAS - TROCO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	465.817,41	317.914,06	323.602,54	460.128,93
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	465.817,41	317.914,06	323.602,54	460.128,93
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	419.309,28	314.554,06	321.692,14	412.171,20
1.1.2.6.2.02	ALMOXARIFADO - CASA DO ARTESÃO	46.508,13	3.360,00	1.910,40	47.957,73
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	42.702,32	801.593,93	777.619,34	66.676,91
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	16.821,39	786.448,69	751.738,41	51.531,67
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	7.525,25	9.635,51	10.065,25	7.095,51
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	0,00	22.636,00	21.662,70	973,30
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	0,00	314.004,54	314.004,54	0,00
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	0,00	437.967,20	403.061,25	34.905,95
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	9.296,14	2.205,44	2.944,67	8.556,91
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.442,88	1.968,84	2.442,88	1.968,84
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	2.442,88	1.968,84	2.442,88	1.968,84
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.438,05	13.176,40	23.438,05	13.176,40
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	23.438,05	13.176,40	23.438,05	13.176,40
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	132.968,74	40.694,00	24.904,02	148.758,72
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	106.996,44	38.991,48	0,00	145.987,92
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	106.996,44	38.991,48	0,00	145.987,92
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	25.972,30	1.702,52	24.904,02	2.770,80
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	25.972,30	1.702,52	24.904,02	2.770,80
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	70.456,91	562,87	7.511,91	63.507,87
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	65.582,09	0,00	6.890,54	58.691,55
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	29.907,80	0,00	3.323,11	26.584,69
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	35.674,29	0,00	3.567,43	32.106,86
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.888,09	562,87	456,91	3.994,05
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	3.888,09	562,87	456,91	3.994,05
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRA TUAIS ANTECIPADAS	986,73	0,00	164,46	822,27
1.1.2.9.3.01	DESP. CONT. ANTECIPADAS- ALUGUEL	986,73	0,00	164,46	822,27
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.903.258,64	212.088,06	471.505,44	105.643.841,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3	IMOBILIZADO	105.895.897,91	212.088,06	471.505,44	105.636.480,53
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.300.554,65	212.088,06	116.088,41	6.396.554,30
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.363.449,76	113.700,05	0,00	14.477.149,81
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.292.211,68	110.566,05	0,00	12.402.777,73
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.071.238,08	3.134,00	0,00	2.074.372,08
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 (-)	-11.145.537,62	98.388,01	116.088,41	-11.163.238,02
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.334.434,77	81.028,47	102.004,73	-8.355.411,03
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-6.900.099,41	69.957,00	85.720,96	-6.915.863,37
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-)	-1.434.335,36	11.071,47	16.283,77	-1.439.547,66
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.765.755,62	17.359,54	14.083,68	-2.762.479,76
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.765.755,62	17.359,54	14.083,68	-2.762.479,76
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 ACUMUADA BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-45.347,23	0,00	0,00	-45.347,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	99.595.343,26	0,00	355.417,03	99.239.926,23
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	191.406,80	5.180.520,66
1.2.3.2.4.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	4.342.154,96	0,00	0,00	4.342.154,96
1.2.3.2.4.01	11461 SESC BARÃO DE MELGAÇO	455.552,09	0,00	0,00	455.552,09
1.2.3.2.4.01	12616 SESC GALDINO	574.220,41	0,00	0,00	574.220,41
1.2.3.2.4.02	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	0,00	0,00	191.406,80	-191.406,80
1.2.3.2.4.02.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	0,00	0,00	191.406,80	-191.406,80
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-820.051,15	0,00	164.010,23	-984.061,38
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-820.051,15	0,00	164.010,23	-984.061,38
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-820.051,15	0,00	164.010,23	-984.061,38
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
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.3.1.2.1.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.915.405,22	0,00	0,00	1.915.405,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	107.845.756,28	8.561.912,88	8.892.328,39	108.176.171,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.413.537,50	8.561.912,88	8.892.328,39	11.743.953,01
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.064.182,35	6.881.327,47	7.227.970,49	9.410.825,37
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.615.200,30	3.861.160,58	4.044.087,18	6.798.126,90
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	18.571,46	2.515.359,40	2.525.608,75	28.820,81
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	18.571,46	2.515.359,40	2.525.608,75	28.820,81
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	18.571,46	2.515.359,40	2.525.608,75	28.820,81
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	901.126,32	986.497,68	917.856,00	832.484,64
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	859.544,18	925.118,93	882.992,19	817.417,44
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	545.232,10	610.135,66	594.061,12	529.157,56
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	124.493,78	125.164,97	104.246,52	103.575,33
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	168.629,59	168.629,59	164.076,95	164.076,95
2.1.1.1.2.01.04	PIS	21.188,71	21.188,71	20.607,60	20.607,60
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	41.582,14	61.378,75	34.863,81	15.067,20
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	3.051,94	3.051,94	3.462,80	3.462,80
2.1.1.1.2.02.02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A	4.795,60	4.795,60	4.526,11	4.526,11
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	18.551,00	38.154,96	19.630,40	26,44
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	9.130,59	9.379,72	1.165,03	915,90
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	3.871,98	3.815,50	3.898,44	3.954,92
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.181,03	2.181,03	2.181,03	2.181,03
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.172.116,20	274.586,48	350.845,75	4.248.375,47
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	4.172.116,20	274.586,48	350.845,75	4.248.375,47
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	3.035.745,57	267.385,07	271.973,67	3.040.334,17
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	782.382,37	4.966,48	54.394,61	831.810,50
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	336.635,89	1.986,60	21.757,80	356.407,09
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	17.352,37	248,33	2.719,67	19.823,71
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.523.386,32	84.717,02	249.776,68	1.688.445,98
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.523.386,32	84.717,02	249.776,68	1.688.445,98
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.150.574,54	80.918,85	193.625,37	1.263.281,06
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	257.113,22	2.619,44	38.725,15	293.218,93
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	102.844,57	1.047,77	15.490,10	117.286,90
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	12.853,99	130,96	1.936,06	14.659,09

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	142.225,36	142.466,83	141.871,82	141.630,35
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	142.225,36	142.466,83	141.871,82	141.630,35
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	1.721,25	1.721,25	6.241,67	6.241,67
2.1.1.2.1.01.01	12532 GIORDANO BRUNO NEPOMUCENA DE ASSIS	0,00	0,00	196,43	196,43
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	15896 FRANCISCO DANIEL FRANCA BAZAN	0,00	0,00	196,43	196,43
2.1.1.2.1.01.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA	98,21	98,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	20996 KATIA STEFANI GOMES	0,00	0,00	46,77	46,77
2.1.1.2.1.01.01	21715 GISELI APARECIDA ZANDA ATAYDE	98,21	98,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	98,21	98,21	98,21	98,21
2.1.1.2.1.01.01	21927 MARCO DANILO RODRIGUES DO PRADO	0,00	0,00	621,04	621,04
2.1.1.2.1.01.02	11051 GERALDO PEREIRA DIAS 27591930982	0,00	0,00	360,00	360,00
2.1.1.2.1.01.02	12532 GIORDANO BRUNO NEPOMUCENA DE ASSIS	0,00	0,00	357,14	357,14
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	13987 ROGERIO HOENNICKE 00331026198	74,00	74,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	14613 SERGIO BATISTA DA SILVA - 707132601-06 EI	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.1.2.1.01.02	15896 FRANCISCO DANIEL FRANCA BAZAN	0,00	0,00	357,14	357,14
2.1.1.2.1.01.02	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA	178,57	178,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	390,00	390,00	390,00	390,00
2.1.1.2.1.01.02	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20996 KATIA STEFANI GOMES	0,00	0,00	85,03	85,03
2.1.1.2.1.01.02	21700 IVONILTON ALVES DE SOUZA 03007843170	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21715 GISELI APARECIDA ZANDA ATAYDE	178,57	178,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21778 GEISHELEN NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	0,00	78,00	78,00
2.1.1.2.1.01.02	21838 ELIANE SANTANA	178,57	178,57	178,57	178,57
2.1.1.2.1.01.02	21927 MARCO DANILO RODRIGUES DO PRADO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	67.026,60	67.026,60	63.746,58	63.746,58
2.1.1.2.1.02.01	4070 J L GROSSI EPP	0,00	0,00	88,00	88,00
2.1.1.2.1.02.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	286,00	286,00	343,20	343,20
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	35.644,56	35.644,56	35.908,22	35.908,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	1.052,34	1.052,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	2.692,66	2.692,66
2.1.1.2.1.02.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	0,00	0,00	928,40	928,40
2.1.1.2.1.02.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	4.172,13	4.172,13	4.254,63	4.254,63
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	15.423,66	15.423,66	15.423,94	15.423,94
2.1.1.2.1.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	0,00	0,00	1.721,14	1.721,14
2.1.1.2.1.02.01	21061 RETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	7.836,42	7.836,42	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA	2.477,84	2.477,84	2.252,74	2.252,74
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	6.016,57	5.998,96	9.503,32	9.520,93
2.1.1.2.1.03.01	21927 MARCO DANILO RODRIGUES DO PRADO	0,00	0,00	3.359,85	3.359,85
2.1.1.2.1.03.02	1565 MT OKAMURA SERVIÇOS	67,50	67,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	1985 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	0,00	54,00	54,00
2.1.1.2.1.03.02	3429 GRUPO ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL COMPANHIA	22,50	22,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	7,71	0,00	6,07	13,78
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.240,38	3.240,38	3.264,35	3.264,35
2.1.1.2.1.03.02	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	32,40	32,40	57,60	57,60
2.1.1.2.1.03.02	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	155,40	155,40	155,40	155,40
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	13,10	13,10	13,10	13,10
2.1.1.2.1.03.02	12610 FEDERACAO DE ATLETISMO DE MATOGROSSO	0,00	0,00	40,50	40,50
2.1.1.2.1.03.02	12686 JULIANA CAPILE RIVERA	36,00	36,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	14736 ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	0,00	178,50	178,50
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANATOMIA E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	26,96	26,96	72,88	72,88
2.1.1.2.1.03.02	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	9,90	0,00	0,00	9,90
2.1.1.2.1.03.02	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANÇA ME	86,40	86,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.027,70	2.027,70	2.027,70	2.027,70
2.1.1.2.1.03.02	19852 ASSOCIAÇÃO GRUPO DE CURURU TRADIÇÃO	67,50	67,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	20891 M. MARTINS LEAO COMERCIO	0,00	0,00	15,00	15,00
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	83,84	83,84	83,84	83,84
2.1.1.2.1.03.02	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21045 ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	0,00	0,00	103,20	103,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03.02	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	10,50	10,50
2.1.1.2.1.03.02	21401 ANTONIO FERNANDES DE MORAES	0,00	0,00	38,33	38,33
2.1.1.2.1.03.02	21599 DIMAT SOLUTIONS - CONSUL EM TECN DA INF LTDA	11,78	11,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21627 INSTITUTO CULTURAL AMERICA	0,00	0,00	22,50	22,50
2.1.1.2.1.03.02	21629 A M F SANTOS	22,50	22,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	25.109,27	25.109,27	24.426,67	24.426,67
2.1.1.2.1.04.01	1565 MT OKAMURA SERVIÇOS	209,26	209,26	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	2783 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	46,48	46,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	3583 ANALITICA CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	11,52	11,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	23,90	23,90	18,82	18,82
2.1.1.2.1.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	15.067,84	15.067,84	15.179,33	15.179,33
2.1.1.2.1.04.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	232,50	232,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	0,00	0,00	29,76	29,76
2.1.1.2.1.04.01	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	481,74	481,74	481,74	481,74
2.1.1.2.1.04.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	60,91	60,91	60,91	60,91
2.1.1.2.1.04.01	12686 JULIANA CAPILE RIVERA	111,60	111,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	18,43	18,43	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	7,91	7,91	7,91	7,91
2.1.1.2.1.04.01	17269 JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	27,90	27,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	83,56	83,56	225,91	225,91
2.1.1.2.1.04.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	62,78	62,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	267,84	267,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	7.857,34	7.857,34	7.857,34	7.857,34
2.1.1.2.1.04.01	20891 M. MARTINS LEAO COMERCIO	0,00	0,00	46,50	46,50
2.1.1.2.1.04.01	20903 TOTVS S/A	259,92	259,92	259,92	259,92
2.1.1.2.1.04.01	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	93,00	93,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	65,10	65,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	32,55	32,55
2.1.1.2.1.04.01	21282 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	0,00	0,00	25,28	25,28
2.1.1.2.1.04.01	21401 ANTONIO FERNANDES DE MORAES	0,00	0,00	118,81	118,81
2.1.1.2.1.04.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	13,49	13,49	12,14	12,14
2.1.1.2.1.04.01	21599 DIMAT SOLUTIONS - CONSUL EM TECN DA INF LTDA	36,50	36,50	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01	21627 INSTITUTO CULTURAL AMERICA	0,00	0,00	69,75	69,75
2.1.1.2.1.04.01	21629 A M F SANTOS	69,75	69,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	ISSQN	42.351,67	42.610,75	37.953,58	37.694,50
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	30.198,68	30.186,71	23.431,84	23.443,81
2.1.1.2.1.05.01.01	87 SILVESTRE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	4,80	4,80	4,95	4,95
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	86,25	86,25	39,07	39,07
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	6,90	6,90	66,24	66,24
2.1.1.2.1.05.01.01	748 COMERCIAL LAIANA LTDA	45,75	45,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	33,40	33,40	8,66	8,66
2.1.1.2.1.05.01.01	1413 SUPRIDATA S COMERCIO E REP. LTDA	11,23	11,23	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP	93,13	93,13	138,13	138,13
2.1.1.2.1.05.01.01	1565 MT OKAMURA SERVIÇOS	112,50	112,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	178,87	178,87	0,20	0,20
2.1.1.2.1.05.01.01	1976 LUCIO DA COSTA VIANA ME	110,16	110,16	36,72	36,72
2.1.1.2.1.05.01.01	2230 ARRUDA ARTES GRAFICAS LTDA ME	17,39	17,39	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	49,00	49,00	35,00	35,00
2.1.1.2.1.05.01.01	2783 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	49,98	49,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3429 GRUPO ASSOCIA CAO CENTRO CULTURAL	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3583 ANALITICA CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	12,40	12,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3623 RZ ANALISES CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	51,41	51,41
2.1.1.2.1.05.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	8,79	8,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	4,77	4,77	49,35	49,35
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	15,42	15,42	12,14	12,14
2.1.1.2.1.05.01.01	4789 DOM PRODUcoes LTDA -ME	0,00	0,00	40,20	40,20
2.1.1.2.1.05.01.01	4930 VALDIR MOZER	1,60	1,60	8,50	8,50
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	39,27	39,27	26,95	26,95
2.1.1.2.1.05.01.01	5435 MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,01	0,00	1,37	1,38
2.1.1.2.1.05.01.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	130,00	130,00	156,00	156,00
2.1.1.2.1.05.01.01	6197 EDITORA TANTATINTA LTDA	150,00	150,00	50,00	50,00
2.1.1.2.1.05.01.01	7243 HORIZONTE - CONsertos DE ELETRODOMESTICOS	3,00	3,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	7318 CLUBE DA SOMBRA CRIACOES E PROD ART LTDA ME	72,00	72,00	72,00	72,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8561 L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - JOAQUIM	441,54	441,54	162,78	162,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	342,62	342,62	342,62	342,62
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	9.882,23	9.882,23	10.554,14	10.554,14
2.1.1.2.1.05.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	5,02	5,02	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9343 THAYUR INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	3,79	3,79
2.1.1.2.1.05.01.01	9538 VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	20,00	20,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	172,85	172,85	175,66	175,66
2.1.1.2.1.05.01.01	9731 NICO E LAU PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.05.01.01	10048 TEATRO EXPERIMENTAL DE ALTA FLORESTA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	29,61	29,61	84,06	84,06
2.1.1.2.1.05.01.01	11331 VINICIUS RANGEL SOARES SAMPAIO	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	518,00	518,00	518,00	518,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	850,56	850,56	1.125,93	1.125,93
2.1.1.2.1.05.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	266,91	266,91	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12218 L CARLESSO	120,00	120,00	19,53	19,53
2.1.1.2.1.05.01.01	12283 TATIANA MENDES HOREVICH 02197750950	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12532 GIORDANO BRUNO NEPOMUCENA DE ASSIS	0,00	0,00	89,29	89,29
2.1.1.2.1.05.01.01	12610 FEDERACAO DE ATLETISMO DE MATOGROSSO	0,00	0,00	135,00	135,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	39,57	39,57	34,83	34,83
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	11,89	11,89	3,80	3,80
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	35,20	35,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	108,44	108,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	13,49	13,49	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14062 GRAFICA 3 IRMAOS LTDA ME	0,57	0,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14443 Z PRODUÇÃO LTDA ME	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14449 SANTA IGNORANCIA CIA DE ARTES	295,00	295,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	25,91	25,91	25,91	25,91
2.1.1.2.1.05.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	39,05	39,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	30,00	30,00	30,00	30,00
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	15526 DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA ME	120,00	120,00	180,50	180,50
2.1.1.2.1.05.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	170,00	170,00	120,00	120,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	15896 FRANCISCO DANIEL FRANCA BAZAN	0,00	0,00	89,29	89,29
2.1.1.2.1.05.01.01	16147 ARIELY CAROLINE CONSOLI	29,25	29,25	109,00	109,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16416 ASTEMAR ELETRONICA LTDA - EPP	6,66	6,66	7,99	7,99
2.1.1.2.1.05.01.01	16427 DOSS PRODUTORA LTDA - ME	48,64	48,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	0,01	0,00	280,43	280,44
2.1.1.2.1.05.01.01	16530 PROLLAVE SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	8,54	8,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	1.247,58	1.247,58	1.254,96	1.254,96
2.1.1.2.1.05.01.01	16790 RELATIVO PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME	150,15	150,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	53,91	53,91	145,75	145,75
2.1.1.2.1.05.01.01	17591 BINI EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	30,15	30,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17801 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS ANJOS DO	19,00	19,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	67,50	67,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	13,82	13,82	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	3.443,06	3.443,06
2.1.1.2.1.05.01.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA	44,64	44,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18519 SANCOPIAS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	0,89	0,89	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18538 DISCOS LEGAIS PRODUcoes LTDA - ME	112,80	112,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18631 GEANDRE FRANK LA TORRACA ME	102,37	102,37	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	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	59,13	59,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	64,00	64,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19224 LAVANDERIA APOLO LTDA ME	0,00	0,00	4,70	4,70
2.1.1.2.1.05.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	102,00	102,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19514 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE ME	104,63	104,63	0,01	0,01
2.1.1.2.1.05.01.01	19517 C J DE ARRUDA EIRELI ME	97,04	97,04	23,84	23,84
2.1.1.2.1.05.01.01	19760 J.H. SERVICO AUTOMOTIVO LTDA - ME	2,31	2,31	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	36,00	36,00	63,00	63,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19861 TOKA EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	29,60	29,60	0,80	0,80
2.1.1.2.1.05.01.01	20072 TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME	148,40	148,40	31,80	31,80
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	20213 CUNHA JUNIOR COMERCIO E LOGISTICA LTDA - ME	38,50	38,50	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	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	2,80	2,80	3,77	3,77
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	17,50	17,50	17,50	17,50
2.1.1.2.1.05.01.01	20300 R DA S CERQUEIRA - ME	54,95	54,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	12,56	12,56	13,57	13,57
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	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	38,35	38,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	97,86	97,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20655 A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES	2,00	2,00	5,50	5,50
2.1.1.2.1.05.01.01	20835 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENV HUMANO EIRELI	45,40	45,40	0,00	0,00
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	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20996 KATIA STEFANI GOMES	0,00	0,00	21,26	21,26
2.1.1.2.1.05.01.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	520,00	520,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21041 TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI -	489,21	489,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21061 RETA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	2.192,01	2.192,01	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21217 GRANDVILLE BUFFET EIRELI	0,00	0,00	135,05	135,05
2.1.1.2.1.05.01.01	21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA	901,03	901,03	819,18	819,18
2.1.1.2.1.05.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	18,09	18,09	12,06	12,06
2.1.1.2.1.05.01.01	21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	4,54	4,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21558 JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR	0,00	0,00	1,27	1,27
2.1.1.2.1.05.01.01	21582 MARIA HELENA RONDON LUZ	0,74	0,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21627 INSTITUTO CULTURAL AMERICA	0,00	0,00	75,00	75,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21629 A M F SANTOS	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	63,02	63,02	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21703 SPEED PNEUS COMERCIO LTDA	6,00	6,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21709 TECSERVICE ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA ME	106,43	106,43	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21715 GISELI APARECIDA ZANDA ATAYDE	44,64	44,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21742 EMPORIO DOS BALOES EIRELI	0,90	0,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21813 ANDRE SILVA DE SOUZA 91857198115	0,00	0,00	14,25	14,25
2.1.1.2.1.05.01.01	21838 ELIANE SANTANA	44,64	44,64	44,64	44,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	21862 CUIABA ESPORTE CLUBE LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	7.826,75	8.097,80	9.898,19	9.627,14
2.1.1.2.1.05.02.01	748 COMERCIAL LAIANA LTDA	0,00	45,75	45,75	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	3251 M H O FERREIRA EIRELI EPP	0,68	0,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	3865 P R SIMON ME	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4070 J L GROSSI EPP	0,00	0,00	33,04	33,04
2.1.1.2.1.05.02.01	5449 COMERCIO DE PNEUS ARCO IRIS LTDA	1,68	1,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	5915 CHA VELMAR CHAVES LTDA-ME	26,12	26,12	0,64	0,64
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	48,64	48,64	95,38	95,38
2.1.1.2.1.05.02.01	7571 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA LTDA	531,60	531,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.470,63	2.470,63	2.470,63	2.470,63
2.1.1.2.1.05.02.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	42,25	42,25	42,25	42,25
2.1.1.2.1.05.02.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	75,68	75,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	25,29	25,29	28,55	28,55
2.1.1.2.1.05.02.01	13650 BENEDICTO DE FREITAS E CIA LTDA ME	6,00	6,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13658 JOAO G. BESERRA ME	0,00	80,10	80,10	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	24,00	24,00	18,00	18,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14568 P H DIAS - ME	0,00	0,00	0,80	0,80
2.1.1.2.1.05.02.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	0,00	0,00	595,00	595,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	66,02	66,02	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	835,20	835,20	864,63	864,63
2.1.1.2.1.05.02.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	60,00	60,00	180,00	180,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	385,36	385,36
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	17269 JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	169,61	169,61	470,39	470,39
2.1.1.2.1.05.02.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	0,00	0,00	198,08	198,08
2.1.1.2.1.05.02.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	288,00	288,00	317,00	317,00
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	0,00	0,00	16,78	16,78
2.1.1.2.1.05.02.01	18344 VALTER SHIGUEO YAMAZAKI ME	2,00	2,00	15,40	15,40
2.1.1.2.1.05.02.01	18538 DISCOS LEGAIS PRODUcoes LTDA - ME	0,00	0,00	122,40	122,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	18821 LION LOCACOES E FESTAS LTDA - ME	16,49	16,49	1,83	1,83
2.1.1.2.1.05.02.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	0,00	0,00	496,01	496,01
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	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	0,00	0,00	15,20	15,20
2.1.1.2.1.05.02.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	508,00	508,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21045 ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	344,00	344,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21771 G. M. TELECOMUNICACOES COM. E REPRESENT.	0,00	0,00	4,91	4,91
2.1.1.2.1.05.02.01	21788 CASA DO CARTUCHO DE RONDONOPOLIS LTDA	0,00	0,00	12,00	12,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21840 A C SCHIMOLLER SERVIÇOS E COMERCIO	0,00	25,20	25,20	0,00
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	657,49	657,49	820,01	820,01
2.1.1.2.1.05.03.01	6585 OZIREZ A RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	0,00	24,00	24,00
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	31,38	31,38	31,31	31,31
2.1.1.2.1.05.03.01	7718 HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	0,00	0,00	12,85	12,85
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	60,75	60,75	60,75	60,75
2.1.1.2.1.05.03.01	15990 LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	73,29	73,29
2.1.1.2.1.05.03.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	13,39	13,39	14,59	14,59
2.1.1.2.1.05.03.01	21227 LABORATORIO REAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	16,25	16,25
2.1.1.2.1.05.03.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0,00	0,00	35,00	35,00
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	917,62	917,62	998,01	998,01
2.1.1.2.1.05.04.01	4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	16,59	16,59	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	546,13	546,13	546,13	546,13
2.1.1.2.1.05.04.01	14994 RIVIERA PANTANAL HOTTEL LTDA	0,00	0,00	63,00	63,00
2.1.1.2.1.05.04.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	354,90	354,90	388,88	388,88
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.05.01	13650 BENEDICTO DE FREITAS E CIA LTDA ME	0,00	0,00	138,15	138,15
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	468,32	468,32
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	1.647,09	1.647,09	1.647,09	1.647,09
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	1.647,09	1.647,09	1.647,09	1.647,09
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	552,07	552,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	552,07	552,07	0,00	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.306.756,69	2.877.700,06	3.042.011,49	2.471.068,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.306.756,69	2.877.700,06	3.042.011,49	2.471.068,12
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.306.756,69	2.877.700,06	3.042.011,49	2.471.068,12
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.600,00	1.600,00	3.158,40	3.158,40
2.1.1.3.1.01.01	16 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	1.411,22	1.411,22	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIP. REFRIG. LTDA	1.164,00	1.164,00	1.420,00	1.420,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	395,59	557,58	334,83	172,84
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	223,15	223,15	978,00	978,00
2.1.1.3.1.01.01	63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A -	0,00	0,00	607,88	607,88
2.1.1.3.1.01.01	71 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	0,00	3.759,98	6.109,97	2.349,99
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	245,70	245,70
2.1.1.3.1.01.01	133 MULTI PADRAO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO	1.994,94	1.994,94	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	0,00	915,00	915,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	203 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO	2.486,40	0,00	0,00	2.486,40
2.1.1.3.1.01.01	227 OI S A	25.399,14	29.930,14	29.960,24	25.429,24
2.1.1.3.1.01.01	233 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	29,12	26.511,70	26.511,70	29,12
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	215.873,47	215.873,47	0,00
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	1.958,61	3.224,93	3.224,93	1.958,61
2.1.1.3.1.01.01	322 GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00
2.1.1.3.1.01.01	333 ASSOCIACAO COMERCIAL DE CUIABA	0,00	0,00	180,77	180,77
2.1.1.3.1.01.01	351 COMAFE COMERCIO DE COUROS MAQUINAS E	710,90	710,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	381 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	116,91	116,91	127,70	127,70
2.1.1.3.1.01.01	393 BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	335,84	335,84	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	214,00	214,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	445 PAPELARIA COLEGIAL LTDA	413,00	413,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	3.514,73	6.591,13	4.673,99	1.597,59
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	1.050,69	1.057,59	4.817,76	4.810,86
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	1.138,70	1.138,70	825,00	825,00
2.1.1.3.1.01.01	581 BRANEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	653,30	653,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - FERNANDO	0,00	0,00	241,57	241,57
2.1.1.3.1.01.01	672 TRADE WEST SERVIÇOS EM INTERNET LTDA - ME	618,34	618,34	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	702 GENTIL E ALVES LTDA	0,00	139,50	139,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	741 LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	554,00	554,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	748 COMERCIAL LAIANA LTDA	1.454,25	1.500,00	45,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	4.623,85	4.623,85	775,76	775,76
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	0,00	97,73	1.054,73	957,00
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	1.703,51	2.139,26	2.222,40	1.786,65
2.1.1.3.1.01.01	1250 CDA ATACADO DE PRODUTO DESCARTAVEL E LIMPEZA	0,00	0,00	358,40	358,40
2.1.1.3.1.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	1.556,96	1.590,36	394,68	361,28
2.1.1.3.1.01.01	1477 SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA	442,60	585,10	142,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1500 ALLIANZ SEGUROS S/A	9.969,29	9.969,29	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP	6.240,00	9.344,34	2.228,13	-876,21
2.1.1.3.1.01.01	1565 MT OKAMURA SERVIÇOS	4.110,74	4.500,00	389,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1618 ARTLUX ILUMINAÇÃO CENICA EIRELI EPP	0,00	0,00	1.001,69	1.001,69
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI ME	78.946,24	72.202,87	49.257,81	56.001,18
2.1.1.3.1.01.01	1676 FIX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	299,90	299,90
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	6.880,84	7.058,00	177,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1734 WIMAQUINAS INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	0,00	0,00	562,00	562,00
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	0,00	11.315,40	11.315,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	0,00	160,35	0,00	-160,35
2.1.1.3.1.01.01	1936 AMAS AVIAMENTO ARMARINHOS E BIJOUTERIAS LTDA	0,00	0,00	184,90	184,90
2.1.1.3.1.01.01	1937 PALACIO DAS RENDAS LTDA - ME	0,00	0,00	187,15	187,15
2.1.1.3.1.01.01	1976 LUCIO DA COSTA VIANA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1985 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2004 MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA.	4.843,34	5.883,33	1.039,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2077 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	163,20	163,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	156.464,19	196.846,06	202.700,25	162.318,38
2.1.1.3.1.01.01	2130 CASA DAS BOMBAS COM DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	1.010,00	1.875,00	1.875,00	1.010,00
2.1.1.3.1.01.01	2230 ARRUDA ARTES GRAFICAS LTDA ME	447,61	465,00	17,39	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2236 ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS 34649611172	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2245 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA	0,00	0,00	246,00	246,00
2.1.1.3.1.01.01	2311 JOSINA ADALVA SARAIVA	420,00	420,00	1.480,00	1.480,00
2.1.1.3.1.01.01	2368 CENTER LIVROS LOCADORA LTDA	0,00	0,00	521,00	521,00
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	695,00	695,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2623 LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ARTE MÓVEIS	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERAÇÃO RELETRON LTDA	0,00	0,00	8.507,00	8.507,00
2.1.1.3.1.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	931,00	3.348,20	5.511,82	3.094,62
2.1.1.3.1.01.01	2774 R RODRIGUES - ME	587,91	587,91	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2783 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	2.731,29	2.827,75	96,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	1.237,50	5.477,50	4.240,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3173 DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO. LTDA.	0,00	0,00	705,00	705,00
2.1.1.3.1.01.01	3183 LF GERHARDT E CIA LTDA	0,00	0,00	1.182,60	1.182,60
2.1.1.3.1.01.01	3223 COPRALON - COMERCIAL DE PROD. ALIM. LONDRINA	0,00	1.055,53	2.117,49	1.061,96
2.1.1.3.1.01.01	3241 HELIOSPEL IND. E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.296,96	3.296,96	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3291 CANDORIO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA	0,00	0,00	845,17	845,17
2.1.1.3.1.01.01	3429 GRUPO ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL COMPANHIA	1.402,50	1.500,00	97,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3540 F ROCHA E CIA LTDA	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3573 CLEIDE RODRIGUES DE MORAIS	3.608,38	0,00	1.020,00	4.628,38
2.1.1.3.1.01.01	3623 RZ ANALISES CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	1.925,95	1.925,95
2.1.1.3.1.01.01	3740 NICOLAU ELIAS NETO	0,00	0,00	6.170,00	6.170,00
2.1.1.3.1.01.01	3865 P R SIMON ME	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	2.598,00	4.278,00	4.950,00	3.270,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	2.334,00	2.334,00	3.267,00	3.267,00
2.1.1.3.1.01.01	3993 CLAUDEMIRA MATOS RIBEIRO	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	4027 GERAÇÃO 2000 COM DE CALÇADOS E CONFEC. LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00
2.1.1.3.1.01.01	4050 SEBASTIANA MARIA PEREIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4051 JANDIRA ALVES TERENA	876,00	876,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4052 KATIA CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	360,00	360,00
2.1.1.3.1.01.01	4079 JAIR LEMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	4080 DULCE LEMES DE FRANCA MOREIRA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4083 MARCELO BISPO DOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4096 INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA	1.236,02	1.236,03	103,32	103,31
2.1.1.3.1.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	306,21	315,00	8,79	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4219 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	7.171,65	66.287,17	65.987,17	6.871,65
2.1.1.3.1.01.01	4239 SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.290,07	2.290,07
2.1.1.3.1.01.01	4247 JOSE CATARINO MENDES ME	4.694,00	4.694,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	45,85	45,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4257 PALAZO & CIA LTDA	0,00	4.475,70	4.475,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4280 OZIR MORAES DE MOURA	0,00	591,00	591,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	145,23	1.650,00	1.504,77	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4341 IMPERIO MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	668,19	668,19	1.355,67	1.355,67
2.1.1.3.1.01.01	4395 CARMINDA MONZILAR	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00
2.1.1.3.1.01.01	4493 CAB ALTA FLORESTA LTDA	955,00	955,00	1.004,76	1.004,76
2.1.1.3.1.01.01	4600 MARIA ALBERTINA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	4634 CLEIDE APARECIDA CALDEIRA	0,00	0,00	360,00	360,00
2.1.1.3.1.01.01	4702 WANIA TEREZA PROFETA DA CRUZ	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2.1.1.3.1.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	404,80	404,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4755 EUDES FRAZAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
2.1.1.3.1.01.01	4757 JUCINEIRE CLEMENTE DA SILVA	300,00	300,00	160,00	160,00
2.1.1.3.1.01.01	4789 DOM PRODUCOES LTDA -ME	0,00	0,00	1.959,80	1.959,80
2.1.1.3.1.01.01	4856 SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	641,38	641,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4930 VALDIR MOZER	0,00	425,00	425,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4932 CLEVERSON DIAS DE MOURA	1.670,00	1.670,00	1.350,00	1.350,00
2.1.1.3.1.01.01	4972 AURIBELA RODRIGUES DE BARROS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	4981 HENRIQUE SERVIÇOS DE CALHAS LTDA ME	66,96	0,00	0,00	66,96
2.1.1.3.1.01.01	4986 TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	228,00	338,00	292,80	182,80
2.1.1.3.1.01.01	5089 PATRICIA LEMES MOREIRA	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	0,00	1.320,55	1.320,55
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	-2.486,40	0,00	3.871,14	1.384,74
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	0,00	0,00	640,00	640,00
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	92,00	92,00
2.1.1.3.1.01.01	5627 MEGA OESTE LTDA	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5728 JUDITH PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	5788 ERMELINDA MARIA DA SILVA	2.080,00	2.785,00	1.528,00	823,00
2.1.1.3.1.01.01	5915 CHAVELMAR CHAVES LTDA-ME	1.279,88	1.306,00	26,12	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	5985 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - 3 AMÉRICAS	621,30	621,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6008 ERYLSON ARAUJO MARQUES	0,00	0,00	3.494,00	3.494,00
2.1.1.3.1.01.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.184,00	2.600,00	3.036,80	2.620,80
2.1.1.3.1.01.01	6197 EDITORA TANTATINTA LTDA	2.850,00	3.000,00	1.100,00	950,00
2.1.1.3.1.01.01	6200 ECOCLIMAS COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA ME	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2.1.1.3.1.01.01	6303 CECILIA DIB - ME	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELEARIA	1.375,06	1.375,06	149,00	149,00
2.1.1.3.1.01.01	6585 OZIRES A RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	0,00	1.186,58	1.186,58
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	677,00	708,38	708,45	677,07
2.1.1.3.1.01.01	6708 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6887 SHOPPING DA LIMPEZA LTDA.	122,48	122,48	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6998 MATULA KALAPALO	5.068,00	5.068,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7311 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA	0,00	0,00	205,26	205,26
2.1.1.3.1.01.01	7318 CLUBE DA SOMBRA CRIA COES E PROD ART LTDA ME	0,00	0,00	3.528,00	3.528,00
2.1.1.3.1.01.01	7408 ADRIANO GHILARDI BORGES ME	0,00	0,00	270,00	270,00
2.1.1.3.1.01.01	7497 EVA LEMES DE FRANÇA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7571 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA LTDA	10.100,40	10.632,00	531,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7718 HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME	0,00	0,00	257,15	257,15
2.1.1.3.1.01.01	7755 SHIRLEY FERREIRA DOLORES ANADAN	0,00	0,00	160,00	160,00
2.1.1.3.1.01.01	7912 RONDO PANO COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	6.610,96	6.610,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7943 IVONI MARIA HEISLER	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8084 PRADO DA SILVA & CIA LTDA-ME	0,00	771,00	771,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8216 JUCILEIRE CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.3.1.01.01	8219 TAMUWA WAURA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8246 DATA PLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.796,26	3.510,81	1.714,55
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8447 JOSE ANTONIO FERREIRA ROMERA 96467207149	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00
2.1.1.3.1.01.01	8561 L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - JOAQUIM	14.276,46	14.718,00	5.704,76	5.263,22
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	1.753,70	2.524,70	2.828,80	2.057,80
2.1.1.3.1.01.01	8638 AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA	0,00	0,00	414,00	414,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	342,62	17.131,19	17.131,19	342,62
2.1.1.3.1.01.01	8662 IDM INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	326.438,63	326.438,63	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8764 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	62.460,00	52.195,00	0,00	10.265,00
2.1.1.3.1.01.01	8840 ALTAMIRA GENEROSO	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50
2.1.1.3.1.01.01	8867 STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIOS	3.980,00	3.980,00	8.680,00	8.680,00
2.1.1.3.1.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	174,98	180,00	5,02	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS	0,00	0,00	1.330,83	1.330,83
2.1.1.3.1.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	728,00	728,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9149 SILVA CAMPOS E SANTANA LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	0,00	192,00	1.429,77	1.237,77
2.1.1.3.1.01.01	9426 SIDNEIA XAVIER GOMES	0,00	0,00	950,00	950,00
2.1.1.3.1.01.01	9443 ICATU SEGUROS S/A	0,00	220,43	220,43	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	4.883,16	14.654,46	13.674,36	3.903,06
2.1.1.3.1.01.01	9538 VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	663,00	1.063,00	2.000,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	9554 ATACADAO S.A	0,00	0,00	265,86	265,86
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	9731 NICO E LAU PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9732 LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.614,02	2.614,02
2.1.1.3.1.01.01	9774 CARINE TALITA TIBURI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	9960 EDIVANIO ZAQUIMAE AMAJUNEA PA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2.1.1.3.1.01.01	9991 NA CORREIA PECEGUEIRO	1.020,60	1.215,00	1.215,00	1.020,60
2.1.1.3.1.01.01	10025 RIDERE COM. DE PROD. E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	35,80	35,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10048 TEATRO EXPERIMENTAL DE ALTA FLORESTA	2.850,00	3.000,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10049 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	458,80	458,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10055 ANDRE LUIZ DA SILVA TOLEDO	0,00	0,00	805,00	805,00
2.1.1.3.1.01.01	10223 LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	2.740,00	5.480,00	6.165,00	3.425,00
2.1.1.3.1.01.01	10284 FIORE ESPORTES COM. LTDA	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	2.468,10	2.468,10	146,00	146,00
2.1.1.3.1.01.01	10331 R F DA SILVA COMERCIO DE POLPAS EIRELI ME	0,00	0,00	492,00	492,00
2.1.1.3.1.01.01	10556 IZAIAS ROBERTO DE LIMA - SOM-ME	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10726 LEIDE ISABEL DE DEUS ME	285,00	285,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	10815 SERV FLEX COMERCIO E SERVICO DE DECORACOES	0,00	0,00	8.637,36	8.637,36
2.1.1.3.1.01.01	10817 LIVRARIA CULTURA S A - DF	1.410,83	1.410,83	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10831 VERONICA CAZNOCA CABRAL	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10841 GENTIL APOLINARIO DE SOUZA	0,00	0,00	720,00	720,00
2.1.1.3.1.01.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	4.692,50	5.000,00	307,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10950 SOLANGE DE MORAES PAESANO	0,00	0,00	720,00	720,00
2.1.1.3.1.01.01	11049 LINDA URO MESSIAS PEREIRA	744,00	744,00	540,00	540,00
2.1.1.3.1.01.01	11051 GERALDO PEREIRA DIAS 27591930982	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LTDA	0,00	1.681,20	1.681,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11171 ASSOCIACAO CULTURAL FLOR RIBEIRINHA - ACFR	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	0,00	640,00	3.792,00	3.152,00
2.1.1.3.1.01.01	11331 VINICIUS RANGEL SOARES SAMPAIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11372 LA CERDA E XAVIER LTDA	9.204,86	10.360,00	10.360,00	9.204,86
2.1.1.3.1.01.01	11387 ASSOCIACAO ARTESAO S DOM BOSCO - POXOREU	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11423 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETR.LTDA	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00
2.1.1.3.1.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	755,01	1.310,17	1.310,17	755,01
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	806,00	806,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZA O LTDA EPP - CARMINDO DE	1.100,94	1.100,94	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11569 MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA -	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2.1.1.3.1.01.01	11571 RADIO CENTRO OESTE LTDA	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERV MASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	23.097,73	34.404,18	11.306,45
2.1.1.3.1.01.01	11585 ODILIA REGO FLORES GARCIA	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00
2.1.1.3.1.01.01	11630 WESLEY PRUDENCIO DE SOUZA-ME	0,00	0,00	67,92	67,92
2.1.1.3.1.01.01	11716 BRASPEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA CINEMA LTDA	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	171,00	171,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	1.714,50	1.714,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	900,00	2.860,00	4.960,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	11980 JHON STUART ALVES FERREIRA 01104172160	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12082 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL	0,00	97,12	97,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12084 PASSOLLI MENDONCA E MENDONCA LTDA - ME	0,00	0,00	20.943,00	20.943,00
2.1.1.3.1.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISA GISMO E PROJETOS LTDA	8.247,46	9.566,71	1.319,25	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	12212 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 57015490110	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12218 L CARLESSO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12283 TATIANA MENDES HOREVICH 02197750950	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
2.1.1.3.1.01.01	12307 CASA DE CARNES LOPES LTDA - ME	2.344,00	2.344,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12323 KARINA FIGUEREDO SOUZA 01581801190	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	12328 CENTER LIVROS LOCADORA LTDA	407,10	407,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12387 ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE INCLUSÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12451 L SILVA GONÇALVES	389,90	389,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12477 ROCHA IND BOBINAS E SUP PARA INFORMATICA LTDA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12485 LUCILECKA DA SILVA DAVID - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12502 COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA	0,00	0,00	73,44	73,44
2.1.1.3.1.01.01	12532 GIORDANO BRUNO NEPOMUCENA DE ASSIS	0,00	2.142,86	2.142,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12568 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA	-445,01	0,00	2.848,00	2.402,99
2.1.1.3.1.01.01	12592 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	285,60	285,60
2.1.1.3.1.01.01	12595 ALICE DE OLIVEIRA 56973489168	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12596 MARCOS VINICIUS BELIZARIO SILVA 00656998156	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	12610 FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DE MATOGROSSO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12627 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	0,00	0,00	1.589,98	1.589,98
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTÃO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	674,73	2.429,84	1.755,11	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12686 JULIANA CAPILE RIVERA	2.252,40	2.400,00	147,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12719 ARRUDA GUIMARAES E CIA LTDA ME	397,94	397,94	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	320,28	350,60	153,14	122,82
2.1.1.3.1.01.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	2.696,32	2.772,00	75,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12918 CIA ULTRAGAZ SA	5.159,95	5.159,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12950 GLEISON FERREIRA DE LIMA	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	100,00	285,72	185,72	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13103 PORT E PORT LTDA	0,00	686,19	686,19	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	22.975,69	25.782,41	12.037,87	9.231,15
2.1.1.3.1.01.01	13231 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13240 CLIMAR LOCA COES LTDA - EPP	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	13249 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	0,00	0,00	1.217,92	1.217,92
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	22.547,60	24.097,01	29.804,56	28.255,15
2.1.1.3.1.01.01	13526 PRIMAVERA HOME E GARDEN LTDA-ME	484,00	484,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	7.465,91	7.465,91	13.021,97	13.021,97
2.1.1.3.1.01.01	13650 BENEDICTO DE FREITAS E CIA LTDA ME	0,00	2.763,00	2.763,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13658 JOAO G. BESERRA ME	0,00	0,00	1.719,90	1.719,90
2.1.1.3.1.01.01	13782 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES ME	0,00	1.400,00	2.100,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	456,00	480,00	366,00	342,00
2.1.1.3.1.01.01	13952 LIUDMILA EMILIAN DEL CARMEM DIAZ DA SILVA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	661,23	674,72	13,49	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14065 JWA MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	838,86	1.085,36	1.127,41	880,91
2.1.1.3.1.01.01	14133 EDSON RAMOS BOAVENTURA	0,00	0,00	655,00	655,00
2.1.1.3.1.01.01	14357 KATYUCIA GOMES RIBEIRO 69213232187	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.3.1.01.01	14449 SANTA IGNORANCIA CIA DE ARTES	5.605,00	5.900,00	2.395,00	2.100,00
2.1.1.3.1.01.01	14568 P H DIAS - ME	0,00	0,00	129,20	129,20
2.1.1.3.1.01.01	14583 WILLIAM DA SILVA DE OLIVEIRA MEI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	5.368,07	5.883,67	5.874,92	5.359,32
2.1.1.3.1.01.01	14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	1.192,94	3.825,53	2.636,59	4,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.049,31	1.049,31	4.468,50	4.468,50
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	300.105,68	300.105,68	300.891,30	300.891,30
2.1.1.3.1.01.01	14639 INSTITUTO CULTURAL FLAUTA MAGICA	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
2.1.1.3.1.01.01	14694 A DEL CISTIA COMERCIO	0,00	293,03	686,85	393,82
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	0,00	717,75	717,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	14729 FRUTO DE ARTE COMERCIO LTDA - EPP	770,00	770,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	1.680,00	0,00	11.126,50	12.806,50
2.1.1.3.1.01.01	14843 ONILTA MARISTA MOREIRA GUIMARAES	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14850 DORVANDI TELLES DA SILVA	0,00	0,00	10.147,00	10.147,00
2.1.1.3.1.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	437,00	460,00	23,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	14912 ELIZIET NARCIZA PAULA DO PRADO	1.920,00	1.920,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	14976 J C F F COM MATERIAIS DE CONST LTDA ME	55,80	55,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14994 RIVIERA PANTANAL HOTTEL LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15043 AMABILE GABRIELE GARBIN COSTA 02556638117	0,00	0,00	1.263,50	1.263,50
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	1.641,76	5.457,26	7.101,30	3.285,80
2.1.1.3.1.01.01	15226 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	0,00	139.206,20	139.206,20
2.1.1.3.1.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	360,00	1.540,00	1.180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	23.164,80	72.328,04	49.163,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15484 MEGIDIO DIAS E CIA LTDA ME	133,22	133,22	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15486 LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15520 HELENA BASTOS MONGE	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15526 DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA ME	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	11.270,00	16.200,00	22.530,00	17.600,00
2.1.1.3.1.01.01	15569 JUNNE FONTENELE CARDOSO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120	585,00	975,00	780,00	390,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	6.906,26	27.852,73	20.946,47
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	3.995,00	3.995,00
2.1.1.3.1.01.01	15682 L P COSTA DE SOUSA DOCES CASEIROS ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	15782 NEI ROBERTO DOS SANTOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	3.561,57	4.095,57	2.089,18	1.555,18
2.1.1.3.1.01.01	15856 CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA ME	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15896 FRANCISCO DANIEL FRANCA BAZAN	0,00	2.142,86	2.142,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15925 MARIA DE LOURDES T HERRMANN - ME	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
2.1.1.3.1.01.01	15966 ANTHONY SANTOS BRITO 71162194120	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15986 MAGAZINE LUIZA S/A	2.900,51	0,00	0,00	2.900,51
2.1.1.3.1.01.01	15990 LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15998 CARVALHO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	902,28	902,28	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16147 ARIELY CAROLINE CONSOLI	0,00	1.385,00	2.140,25	755,25
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	0,00	0,00	711,41	711,41
2.1.1.3.1.01.01	16184 MILLENA PINHEIRO MACHADO 03377045112	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	16271 CLARO S.A	84,94	84,94	26,30	26,30
2.1.1.3.1.01.01	16276 SG SUCOS E LANCHES LTDA ME	0,00	0,00	1.303,56	1.303,56
2.1.1.3.1.01.01	16304 SERA OS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME	0,00	6.094,00	7.744,00	1.650,00
2.1.1.3.1.01.01	16390 DECORLIZ LAR CENTER LTDA A RAES	220,88	220,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16416 ASTEMAR ELETRONICA LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13.524,30	16.546,50	12.782,00	9.759,80
2.1.1.3.1.01.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	0,00	11.300,00	12.340,23	1.040,23
2.1.1.3.1.01.01	16495 INPLAST IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
2.1.1.3.1.01.01	16528 ARTEBR LTDA ME	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2.1.1.3.1.01.01	16530 PROLLAVE SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	418,46	427,00	8,54	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16536 BRAS SULA MERICANA LTDA	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
2.1.1.3.1.01.01	16541 CERBEROS FILMES LTDA ME	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
2.1.1.3.1.01.01	16669 LEONICE DA SILVA	1.335,00	1.335,00	0,00	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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	0,00	48.348,08	48.348,08	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16807 KUNST IMAGEM E COMUNICAÇÃO LTDA ME	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16816 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16931 ESTILO PACK PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA - EPP	4.540,80	4.540,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16976 ELISABETE BULLARA RIBEIRO DE MATTOS 29610400787	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	812.203,03	0,00	0,00	812.203,03
2.1.1.3.1.01.01	17125 MARCOS ANTONIO SGUAREZI	0,00	0,00	740,00	740,00
2.1.1.3.1.01.01	17152 MARCOS MOURA SILVA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17183 GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.119,68	1.119,68	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17235 IDEAL BOMBAS E COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	973,00	973,00
2.1.1.3.1.01.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONE	-1.230,00	0,00	0,00	-1.230,00
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	0,00	4.858,37	4.858,37	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17468 MARCOS ANTONIO LEQUE DO AMARAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	3.506,53	3.670,60	16.554,28	16.390,21
2.1.1.3.1.01.01	17668 DILENE B DA SILVA ME	3.437,54	6.084,24	3.907,70	1.261,00
2.1.1.3.1.01.01	17721 ROCHA MOURA COM.MAT/CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	2.936,25	2.936,25
2.1.1.3.1.01.01	17765 E. R VIDRACARIA LTDA - EPP	756,00	756,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	17801 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS ANJOS DO	361,00	380,00	19,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA-ME	0,00	0,00	372,90	372,90
2.1.1.3.1.01.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	0,00	5.839,70	10.692,46	4.852,76
2.1.1.3.1.01.01	17966 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	686,08	686,08
2.1.1.3.1.01.01	18026 DL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ME	0,00	0,00	141,00	141,00
2.1.1.3.1.01.01	18059 MERCADO A RAGUAIA LTDA - ME	5.715,24	5.715,24	1.202,13	1.202,13
2.1.1.3.1.01.01	18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	346,18	360,00	13,82	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18119 NAINÉ TERENA DE JESUS 94149208115	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00
2.1.1.3.1.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	5.117,76	5.760,00	6.665,24	6.023,00
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	168.975,80	168.975,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18215 FELIPE R FACAIA DE MELO EPP	689,00	689,00	1.268,00	1.268,00
2.1.1.3.1.01.01	18262 TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18300 TOALHEIRO GUARANY EIRELI	522,90	522,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18315 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA 55003400187	0,00	800,00	3.792,00	2.992,00
2.1.1.3.1.01.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	753,22	753,22
2.1.1.3.1.01.01	18343 BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18344 VALTER SHIGUEO YAMAZAKI ME	768,00	770,00	756,60	754,60
2.1.1.3.1.01.01	18383 RAFAEL DO ROSARIO GORLA ME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.3.1.01.01	18405 J O FREITAS E CIA LTDA ME	160,35	0,00	0,00	160,35
2.1.1.3.1.01.01	18482 DELMA VICENTI	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00
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	18503 ANDRE PAIVA AMOEDO 75167921287	2.500,00	3.700,00	2.500,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	18538 DISCOS LEGAIS PRODUCOES LTDA - ME	5.527,20	5.940,00	7.210,40	6.797,60
2.1.1.3.1.01.01	18546 SEBASTIAO DA SILVA VIANA	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00
2.1.1.3.1.01.01	18631 GEANDRE FRANK LA TORRACA ME	2.317,63	2.420,00	102,37	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18653 DISMARINA COM. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	211,20	211,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	614,61	614,61	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143	0,00	6.080,00	9.080,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	18772 S A H DO PRADO -ME	2.472,00	2.472,00	3.759,60	3.759,60
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18824 CLEVERSON RODRIGO RODRIGUES COSTA 82465410130	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18842 CLARICE APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	0,00	0,00	264,00	264,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	18882 FERNANDO MARCOS PEREIRA ME	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
2.1.1.3.1.01.01	19002 S ARABI ME	735,54	4.797,00	4.811,46	750,00
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	19133 FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.187,69	28.187,69	32.143,79	32.143,79
2.1.1.3.1.01.01	19150 RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP	1.864,00	1.864,00	2.408,00	2.408,00
2.1.1.3.1.01.01	19158 AGS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	1.468,87	1.528,00	59,13	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	3.136,00	3.200,00	10.964,00	10.900,00
2.1.1.3.1.01.01	19224 LAVANDERIA APOLO LTDA ME	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19245 ASSOCIACAO NOVA ESCOLA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19281 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - SAGRADA FAMILIA	25.262,90	25.262,90	7.671,60	7.671,60
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
2.1.1.3.1.01.01	19331 KAROLINE FERNANDES BATAIOLI 00182705145	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19332 MICIANE PINHEIRO DE JESUS - ME 02917784105	960,00	960,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19333 ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MATOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19364 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	2.721,40	2.721,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	9.282,00	19.040,00	16.541,00	6.783,00
2.1.1.3.1.01.01	19399 NATURALE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	4.753,72	4.855,72	102,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19479 PEDRO FRANCISCO FLORES	1.900,00	1.900,00	1.045,00	1.045,00
2.1.1.3.1.01.01	19499 SMART COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME	890,00	890,00	595,00	595,00
2.1.1.3.1.01.01	19514 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE ME	5.082,82	5.200,00	50,22	-66,96
2.1.1.3.1.01.01	19517 C J DE ARRUDA EIRELI ME	0,00	0,00	1.168,16	1.168,16
2.1.1.3.1.01.01	19540 CAROLINA ARGENTA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	19635 S A D ROCHA EIRELI EPP	924,00	924,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19639 RAFAEL IRINEU ALVES LACERDA	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	19663 DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS	0,00	0,00	615,68	615,68
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	239,80	239,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19676 ADRIANO FIGUEIREDO FERREIRA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19682 EVERTON SANTOS DE BRITO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.1.1.3.1.01.01	19760 J.H. SERVICO AUTOMOTIVO LTDA - ME	112,69	0,00	0,00	112,69
2.1.1.3.1.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -	0,00	0,00	1.930,20	1.930,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19776 PRIME COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00	583,50	583,50
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	34.120,52	40.435,42	61.749,64	55.434,74
2.1.1.3.1.01.01	19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	0,00	0,00	13.429,62	13.429,62
2.1.1.3.1.01.01	19798 ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19822 MARCOS VINICIUS SEABRA DA SILVA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
2.1.1.3.1.01.01	19839 JOSIMARA LOPES MACIEL OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	760,00	760,00
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	24.024,81	32.701,42	36.962,37	28.285,76
2.1.1.3.1.01.01	20060 BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI ME -	0,00	0,00	4.886,30	4.886,30
2.1.1.3.1.01.01	20072 TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	4.233,31	4.233,31	6.827,34	6.827,34
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON A PARECIDO PEREIRA NEVES ME	875,00	875,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	1.950,00	2.340,00	2.340,00	1.950,00
2.1.1.3.1.01.01	20213 CUNHA JUNIOR COMERCIO E LOGISTICA LTDA - ME	731,50	770,00	38,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20215 LIVRARIA DA TRAVESSA LTDA	267,11	267,11	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20221 ACAA COMUNITARIA DO BRASIL SAO PAULO	0,00	0,00	996,05	996,05
2.1.1.3.1.01.01	20222 SUMPROM COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA -	5.182,00	5.182,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20252 ELIZABETE AMAJUNEPA	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	1.733,60	4.837,50	10.464,63	7.360,73
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	104,90	104,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIOVEL MATO GROSSO LTDA ME	332,50	350,00	350,00	332,50
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	812,17	812,17	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20297 NADIR DE FATIMA ALMEIDA	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20298 E C BARBOSA DISTRIBUIDORA DE PAPEL - ME	2.869,43	2.869,43	247,92	247,92
2.1.1.3.1.01.01	20300 R DA S CERQUEIRA - ME	2.525,05	2.580,00	54,95	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	238,61	251,17	270,32	257,76
2.1.1.3.1.01.01	20322 DAIZE EUGENIA COIMBRA	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20365 THIAGO IUSSO SINOHARA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
2.1.1.3.1.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	1.869,65	1.908,00	38,35	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20477 STEMAC SA GRUPOS GERADORES	1.651,79	1.651,79	1.039,89	1.039,89
2.1.1.3.1.01.01	20533 GABRIELA FORTUNATO 70367436116	1.400,00	1.400,00	660,00	660,00
2.1.1.3.1.01.01	20589 ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	2.254,18	2.352,04	97,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	514,26	1.013,35	499,09	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20655 A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES	0,00	314,50	450,00	135,50
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	0,00	0,00	744,80	744,80
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	0,00	79,92	159,84	79,92
2.1.1.3.1.01.01	20712 JONILSON CONCEIÇÃO DE CARVALHO	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20724 LARISSA DE ABREU SOSSAI	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	20731 VIENA INDUSTRIA DA PANIFICACAO LTDA - EPP	1.555,70	2.138,30	2.534,80	1.952,20
2.1.1.3.1.01.01	20766 DANIEL ALMEIDA DA SILVA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	11.317,03	11.317,03	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20832 SAMUEL POLLETTI 28255968253	1.234,00	1.699,00	465,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20835 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENV HUMANO EIRELI	2.961,32	2.270,00	45,40	736,72
2.1.1.3.1.01.01	20844 AMERICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	6.711,00	6.711,00
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	12.833,00	12.833,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20882 ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	2.490,00	3.378,00	888,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20891 M. MARTINS LEO COMERCIO	0,00	0,00	888,50	888,50
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	64.628,98	27.947,60	6.964,56	43.645,94
2.1.1.3.1.01.01	20915 I B C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA	4.818,00	4.818,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.777,00	2.000,00	223,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20925 PATRICIA WOLFF SAMPAIO	0,00	200,00	1.800,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	1.690,84	1.690,84	4.500,00	4.500,00
2.1.1.3.1.01.01	20938 MAURICIO RODRIGUES PINTO 90093178115	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
2.1.1.3.1.01.01	20973 LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.134,00	3.134,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	840,00	1.200,00	360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20996 KATIA STEFANI GOMES	0,00	510,20	510,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	20.866,90	21.960,00	1.093,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21045 ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	0,00	0,00	6.432,80	6.432,80
2.1.1.3.1.01.01	21051 INA PROJETOS EM CULTURA EDUCACAO E PRESTACAO	99.571,90	0,00	0,00	99.571,90
2.1.1.3.1.01.01	21055 FRED GUSTAVO DA SILVA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	21061 RETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	-99.571,90	0,00	0,00	-99.571,90
2.1.1.3.1.01.01	21070 ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA CIA DOS PES	0,00	0,00	514,50	514,50
2.1.1.3.1.01.01	21077 J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21080 A M S COMERCIO DE CARNES LTDA	178,50	178,50	476,00	476,00
2.1.1.3.1.01.01	21102 IN FORMA COMUNICACAO, GRAFICA E EDITORA LTDA	1.045,85	1.045,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21104 SOFIT SOFTWARE SA	494,67	494,67	494,67	494,67
2.1.1.3.1.01.01	21126 WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	0,00	2.500,00	3.260,00	760,00
2.1.1.3.1.01.01	21130 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CARNEIRO E CIA LTDA ME	1.767,57	1.767,57	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21174 ARMAZEM COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	218,76	218,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21217 GRANDVILLE BUFFET EIRELI	0,00	5.188,51	5.188,51	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21220 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	302,27	302,27	300,32	300,32
2.1.1.3.1.01.01	21227 LABORATORIO REAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	308,75	308,75
2.1.1.3.1.01.01	21232 PHILIFE AMORIM SANCHO - ME	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21239 CHURRASCARIA MONTE SIAO EIRELI	3.496,74	3.496,74	2.355,25	2.355,25
2.1.1.3.1.01.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	621,95	621,95
2.1.1.3.1.01.01	21256 LAURA PASCHOALICK 44118332809	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21282 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	0,00	0,00	518,32	518,32
2.1.1.3.1.01.01	21338 SHANON MODA EIRELI	0,00	0,00	67.680,00	67.680,00
2.1.1.3.1.01.01	21340 CHIPAS PAO DE FORMA LTDA ME	3.016,10	3.961,05	4.492,15	3.547,20
2.1.1.3.1.01.01	21347 REFUGIO COMERCIO DE CREP'S LTDA ME	11.998,40	11.998,40	1.375,80	1.375,80
2.1.1.3.1.01.01	21392 ALDEVANGUER CESAR CAUS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
2.1.1.3.1.01.01	21398 V K G CORREA	366,00	366,00	524,00	524,00
2.1.1.3.1.01.01	21401 ANTONIO FERNANDES DE MORAES	0,00	0,00	2.397,86	2.397,86
2.1.1.3.1.01.01	21406 TATIJANE TRISTAO FURTADO	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00
2.1.1.3.1.01.01	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OI NOIZ AKI	3.394,05	3.630,00	865,95	630,00
2.1.1.3.1.01.01	21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA	0,00	40.958,93	40.958,93	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21442 BOM DIA IND. E COM. DE PÃES	0,00	0,00	545,44	545,44
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	21455 WALDEMIR SILGUEIRO JUNIOR 00249422190	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21523 BICHO DE PAU BRINQUEDOS E PRODUTOS DE LAZER	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21531 J. M. B. VETTORELO ME	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21534 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	366,51	380,00	343,35	329,86
2.1.1.3.1.01.01	21567 THAIRO RODRIGO MENEGHETTI RIBEIRO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21584 C CLAY OLIVEIRA DE MORAES E CIA LTDA ME	909,60	909,60	303,92	303,92
2.1.1.3.1.01.01	21594 CAM SERVIÇOS DE REFORMA MANUTENÇÃO ENG. CIVIL	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21595 HG2S TECNOLOGIA E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21599 DIMAT SOLUTIONS - CONSUL EM TECN DA INF LTDA	0,00	785,00	48,28	-736,72
2.1.1.3.1.01.01	21600 TUILORE KARAJA	4.355,00	4.355,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21602 WANDER ANTUNES DE SOUZA - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21615 M&K PROJETOS COMERCIO E CONSULTORIA EM ARTE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21620 PABLO VIEJO FAGUNDES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21621 ARNALDO LUIZ VONO EVENTOS - ME	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21627 INSTITUTO CULTURAL AMERICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21629 A M F SANTOS	1.332,75	1.500,00	167,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21630 E. B. DUARTE	338,50	338,50	567,90	567,90
2.1.1.3.1.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2.236,98	2.300,00	3.128,02	3.065,00
2.1.1.3.1.01.01	21633 REALCE PERSIANA S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21635 CERAMICA NOVA FARIAS LTDA	1.517,20	1.517,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21645 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO	100,71	100,71	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21656 ACUSTERM ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21666 ROBERTO TAVARES DE FREITAS - ME	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21669 CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21670 CARLOS VINICIUS DE OLIVEIRA BRESSAN - ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21671 CIBELE MONDEJAR SECKLER NAKAMURA - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21673 JVB-COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAQUINAS	0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21675 IBBL S.A	764,06	764,06	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21676 KAIQUE SANTOS DE SOUZA 05268204114	0,00	0,00	380,00	380,00
2.1.1.3.1.01.01	21680 INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2.1.1.3.1.01.01	21691 BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI ME	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21694 SO BEBE COMERCIO DE CONFECOES EIRELLI - EPP	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21703 SPEED PNEUS COMERCIO LTDA	2.694,00	2.700,00	6,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21709 TECSERVICE ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA ME	2.793,57	2.900,00	106,43	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21711 NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCA COES EIRELI	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21721 N.A. VIANA EIRELI	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	21747 M. D. BONES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00	880,00	880,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21754 UL BRASIL IND E COM DE ARMADILHAS LUMINOSAS	3.799,80	3.799,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21771 G. M. TELECOMUNICAÇÕES COM. E REPRESENT.	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	0,00	285,24	285,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21778 GEISHELEN NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	0,00	390,00	390,00
2.1.1.3.1.01.01	21782 UNIFILA BRASIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21788 CASA DO CARTUCHO DE RONDONOPOLIS LTDA	0,00	0,00	228,00	228,00
2.1.1.3.1.01.01	21790 ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	7.640,40	7.640,40
2.1.1.3.1.01.01	21806 HELENA ENEIDA PAZ BAULE - ME	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00
2.1.1.3.1.01.01	21813 ANDRE SILVA DE SOUZA 91857198115	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21816 NAZIR EL ATEM MOGRABI	0,00	0,00	330,00	330,00
2.1.1.3.1.01.01	21826 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.222,83	2.222,83	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	750,00	1.071,42	1.071,42	750,00
2.1.1.3.1.01.01	21840 A C SCHIMOLLER SERVIÇOS E COMERCIO	0,00	1.234,80	1.234,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21845 FUNDAÇÃO DOM CABRAL	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
2.1.1.3.1.01.01	21856 SAO PAULO ARTE LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	21860 SIMPLE LABS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	562,87	562,87	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21861 AGUAPE SOLUÇÕES EM LIMPEZA	0,00	0,00	196,46	196,46
2.1.1.3.1.01.01	21862 CUIABA ESPORTE CLUBE LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21863 MARCELA TOKIWA OBATA DOS SANTOS	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
2.1.1.3.1.01.01	21875 LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21927 MARCO DANILO RODRIGUES DO PRADO	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.349.355,15	1.680.585,41	1.664.357,90	2.333.127,64
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	882,60	82.521,33	82.521,33	882,60
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	882,60	82.521,33	82.521,33	882,60
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	882,60	82.521,33	82.521,33	882,60
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	0,00	82.521,33	82.521,33	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	623.834,04	694.040,05	665.814,92	595.608,91
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	314.582,27	694.040,05	665.814,92	286.357,14
2.1.2.3.2.01	FUNPRI	0,00	343.402,85	343.402,85	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10676 SAUDE BUCAL	0,00	134.976,00	134.976,00	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10677 NUTRIÇÃO	0,00	66.392,85	66.392,85	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10678 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	103.291,00	103.291,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.3.2.01.01	10679 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	38.743,00	38.743,00	0,00
2.1.2.3.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	36.573,85	28.098,02	0,00	8.475,83
2.1.2.3.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	25.634,45	17.401,71	0,00	8.232,74
2.1.2.3.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	10.939,40	10.696,31	0,00	243,09
2.1.2.3.2.03	PROJETO SESC LER	234.075,08	94.249,79	85.500,00	225.325,29
2.1.2.3.2.03.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	31.396,79	30.076,58	29.900,00	31.220,21
2.1.2.3.2.03.01	5025 SESC LER CÁCERES	41.585,86	30.141,68	29.900,00	41.344,18
2.1.2.3.2.03.01	5026 SESC LER POXORÉU	25.725,62	25.700,00	25.700,00	25.725,62
2.1.2.3.2.03.01	5119 SESC LER COORDENAÇÃO	135.366,81	8.331,53	0,00	127.035,28
2.1.2.3.2.04	ESTAGIARIOS	43.933,34	57.377,32	66.000,00	52.556,02
2.1.2.3.2.04.01	ESTAGIARIOS	43.933,34	57.377,32	66.000,00	52.556,02
2.1.2.3.2.05	FPE	0,00	170.912,07	170.912,07	0,00
2.1.2.3.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	28.183,50	28.183,50	0,00
2.1.2.3.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	0,00	135.554,27	135.554,27	0,00
2.1.2.3.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	0,00	7.174,30	7.174,30	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 A PARTAMENTO - JUSCIMEIRA	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	898.080,97	0,00	11.785,15	909.866,12
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	898.080,97	0,00	11.785,15	909.866,12
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	898.080,97	0,00	11.785,15	909.866,12
2.1.2.4.9.01.01	12447 ELIAS MANSUR NETO ENGENHARIA ME	2.446,69	0,00	9,09	2.455,78
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	613.405,11	0,00	2.278,79	615.683,90
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	237.679,91	0,00	9.331,77	247.011,68
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	40.271,90	0,00	149,61	40.421,51
2.1.2.4.9.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	4.277,36	0,00	15,89	4.293,25
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.163,77	79.694,96	84.713,37	10.182,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.163,77	79.694,96	84.713,37	10.182,18
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	600,32	75,00	3.420,00	3.945,32
2.1.2.8.9.02	CARTOES CONSUMO	4.563,45	79.619,96	81.293,37	6.236,86
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	821.393,77	824.329,07	819.523,13	816.587,83
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	821.393,77	824.329,07	819.523,13	816.587,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.310.197,40	7.355.783,33	713.037,13	55.952.943,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	25.764.793,16	3.936.935,03	579.506,68	29.122.221,51
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.970.568,89	2.296.123,52	431.005,36	16.835.687,05
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.970.568,89	2.296.123,52	431.005,36	16.835.687,05
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.970.568,89	2.296.123,52	431.005,36	16.835.687,05
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	14.970.568,89	2.296.123,52	431.005,36	16.835.687,05
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	9.957.535,34	1.599.183,50	372.788,54	11.183.930,30
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	1.229.291,97	193.625,37	16.245,91	1.406.671,43
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	1.491.250,27	147.899,58	1.783,05	1.637.366,80
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	72.963,32	8.252,50	0,00	81.215,82
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	309.105,28	48.026,77	0,00	357.132,05
3.1.1.1.1.01.01	11741 AD TEMPO SERVIÇO	2.123,52	1.749,09	0,00	3.872,61
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	20.518,10	2.508,85	0,00	23.026,95
3.1.1.1.1.01.01	11743 COMISSÃO	0,00	2.184,19	0,00	2.184,19
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	143.895,85	11.121,77	1.933,06	153.084,56
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	21.528,58	2.574,10	211,36	23.891,32
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	1.659.921,63	275.889,79	38.043,44	1.897.767,98
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	58.248,61	3.108,01	0,00	61.356,62
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	4.921.973,37	725.769,40	126.085,14	5.521.657,63
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.921.973,37	725.769,40	126.085,14	5.521.657,63
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.921.973,37	725.769,40	126.085,14	5.521.657,63
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	3.415.477,59	499.181,22	88.249,59	3.826.409,22
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	1.337.589,32	201.324,85	33.631,61	1.505.282,56
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	168.616,52	25.263,33	4.203,94	189.675,91
3.1.2.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	289,94	0,00	0,00	289,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.154.504,90	587.014,79	20.631,90	5.720.887,79
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.154.504,90	587.014,79	20.631,90	5.720.887,79
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.154.504,90	587.014,79	20.631,90	5.720.887,79
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	5.154.504,90	587.014,79	20.631,90	5.720.887,79
3.1.3.1.1.01.01	20501 VALE TRANSPORTES	2.520,16	107,97	0,00	2.628,13
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	4.819,94	1.581,41	576,10	5.825,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.01	20504 DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADAS)	175.823,78	15.008,00	0,00	190.831,78
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	2.057.346,70	239.975,04	655,02	2.296.666,72
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	175.215,96	19.405,23	0,00	194.621,19
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	18.049,31	200,00	0,00	18.249,31
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	42.320,64	6.795,03	0,00	49.115,67
3.1.3.1.1.01.01	20988 TAXI	6.777,08	354,48	0,00	7.131,56
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	30.255,77	3.248,70	2,94	33.501,53
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	103.867,56	11.463,40	18.895,80	96.435,16
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	2.507.276,00	288.875,53	502,04	2.795.649,49
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	717.746,00	328.027,32	1.784,28	1.043.989,04
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	717.746,00	328.027,32	1.784,28	1.043.989,04
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	717.746,00	328.027,32	1.784,28	1.043.989,04
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	717.746,00	328.027,32	1.784,28	1.043.989,04
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	20510 FGTS	177,84	0,00	0,00	177,84
3.1.9.1.1.01.01	20512 VERBAS RESCISORIAS	202.892,88	128.172,21	1.784,28	329.280,81
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	405.036,39	197.674,08	0,00	602.710,47
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	106.469,27	2.181,03	0,00	108.650,30
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.484.719,56	2.803.878,34	35.142,44	22.253.455,46
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.745.619,01	1.122.326,18	15.507,67	7.852.437,52
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.745.619,01	1.122.326,18	15.507,67	7.852.437,52
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.745.619,01	1.122.326,18	15.507,67	7.852.437,52
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.745.619,01	1.122.326,18	15.507,67	7.852.437,52
3.3.1.1.1.01.01	3319 EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	212.750,83	6.115,42	0,00	218.866,25
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	139.466,86	12.828,24	0,00	152.295,10
3.3.1.1.1.01.01	3322 GÁS ENGARRAFADO	105.138,43	15.053,95	190,00	120.002,38
3.3.1.1.1.01.01	3323 HIGIENE	29.627,04	532,88	0,00	30.159,92
3.3.1.1.1.01.01	3324 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.482.167,65	345.435,77	3.021,80	2.824.581,62
3.3.1.1.1.01.01	3325 INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	974.687,59	322.682,92	656,97	1.296.713,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3326 LIVROS NÃO PERMANENTES	21.759,30	1.301,76	0,00	23.061,06
3.3.1.1.1.01.01	3807 ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG-MATERIAIS DIVERSOS	366.172,17	34.450,97	3.196,00	397.427,14
3.3.1.1.1.01.01	3808 BEBIDAS ALCOÓLICAS	321.460,20	30.405,03	0,00	351.865,23
3.3.1.1.1.01.01	3809 REFRIGERANTES E SUCOS	82.597,41	7.968,09	0,00	90.565,50
3.3.1.1.1.01.01	3810 ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, FARMACÊUTICOS	102.531,52	10.581,05	0,00	113.112,57
3.3.1.1.1.01.01	3905 ARTESANATOS, DOCES, LICORES, GUARANÁ,	586.790,59	110.717,03	0,00	697.507,62
3.3.1.1.1.01.01	3921 PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	72.650,03	5.408,45	0,00	78.058,48
3.3.1.1.1.01.01	3938 INFORMÁTICA/TELEFONIA	88.678,14	16.454,50	6.240,00	98.892,64
3.3.1.1.1.01.01	3940 CAMISETAS, CHAPÉUS, CARTÕES POSTAIS, CD'S , DVD'	39.777,54	1.048,10	0,00	40.825,64
3.3.1.1.1.01.01	3946 CONSTRUÇÃO, MARCENARIA	185.327,01	30.136,51	0,00	215.463,52
3.3.1.1.1.01.01	3948 FILMES FOTOGRÁFICOS, ALBUNS, FITAS PARA	8.185,33	0,00	0,00	8.185,33
3.3.1.1.1.01.01	3949 UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	98.343,80	4.720,29	0,00	103.064,09
3.3.1.1.1.01.01	3977 DESCARTÁVEIS (PILHAS, CADEADOS, ETC),	119.239,52	13.825,19	0,00	133.064,71
3.3.1.1.1.01.01	4351 JARDINAGEM	9.424,02	96,30	0,00	9.520,32
3.3.1.1.1.01.01	4710 GELO	14.466,80	2.042,00	0,00	16.508,80
3.3.1.1.1.01.01	4711 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	140.763,86	8.354,62	0,00	149.118,48
3.3.1.1.1.01.01	4712 AGUA MINERAL	37.061,03	1.864,02	0,00	38.925,05
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	69.239,05	15.217,52	2.202,90	82.253,67
3.3.1.1.1.01.01	5137 MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS, MAT. DECORATIVOS	31.654,82	17.625,96	0,00	49.280,78
3.3.1.1.1.01.01	5138 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EXTINTOR, CONE	25.103,04	3.915,39	0,00	29.018,43
3.3.1.1.1.01.01	5139 TAPETES, CABIDES, BRINDES, TECIDOS(TNT, FELTRO, ETC)	102.158,48	4.427,38	0,00	106.585,86
3.3.1.1.1.01.01	5140 UNIFORME (CALÇA, JALECO, CAMISETA, ETC)	39.383,48	9.158,56	0,00	48.542,04
3.3.1.1.1.01.01	5278 BENS MÓVEIS NÃO PERMANENTES	36.665,47	71.079,31	0,00	107.744,78
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	29.188,27	1.721,00	0,00	30.909,27
3.3.1.1.1.01.01	5541 PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	22.423,54	0,00	0,00	22.423,54
3.3.1.1.1.01.01	5737 PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.455,26	11.342,42	0,00	85.797,68
3.3.1.1.1.01.01	6897 DESPESA ADMINISTRATIVA	16.646,91	2.411,03	0,00	19.057,94
3.3.1.1.1.01.01	13037 COSMETICOS	2.296,23	151,90	0,00	2.448,13
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	2.697,68	156,00	0,00	2.853,68
3.3.1.1.1.01.01	14941 EPI	33.723,13	836,90	0,00	34.560,03
3.3.1.1.1.01.01	20574 ELETRODOMÉSTICO	3.258,69	1.345,80	0,00	4.604,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	20730 AVIAMENTOS/ARMARINHOS	8.249,79	913,92	0,00	9.163,71
3.3.2	SERVIÇOS	12.739.100,55	1.681.552,16	19.634,77	14.401.017,94
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	154.595,75	25.774,89	510,20	179.860,44
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	154.595,75	25.774,89	510,20	179.860,44
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	154.595,75	25.774,89	510,20	179.860,44
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	127.595,75	25.774,89	510,20	152.860,44
3.3.2.1.1.01.01	18281 AÇÃO INDENIZATÓRIA A TERCEIROS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.584.504,80	1.655.777,27	19.124,57	14.221.157,50
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.584.504,80	1.655.777,27	19.124,57	14.221.157,50
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.584.504,80	1.655.777,27	19.124,57	14.221.157,50
3.3.2.2.1.01.01	3337 PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	374.903,34	60.048,46	300,00	434.651,80
3.3.2.2.1.01.01	3338 ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBL.	4.239,51	1.106,91	0,00	5.346,42
3.3.2.2.1.01.01	3339 ENERGIA ELÉTRICA	1.680.847,87	216.067,79	0,00	1.896.915,66
3.3.2.2.1.01.01	3340 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESPESAS DE CONDOMÍNIO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	2.128.569,85	264.085,69	0,00	2.392.655,54
3.3.2.2.1.01.01	3342 SEGURANÇA E RECEPÇÃO	2.206.059,15	327.497,01	0,00	2.533.556,16
3.3.2.2.1.01.01	3343 DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES - COMPROVADAS	455.933,26	26.946,10	1.076,00	481.803,36
3.3.2.2.1.01.01	3363 TELECOMUNICAÇÕES	439.509,86	41.022,03	0,00	480.531,89
3.3.2.2.1.01.01	3922 IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	19.433,33	258,00	0,00	19.691,33
3.3.2.2.1.01.01	3926 SEGUROS, LICENC., REGISTROS, CONSULTAS DE	133.762,07	9.771,31	6,57	143.526,81
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, ENCADERNAÇÕES	802,20	270,00	0,00	1.072,20
3.3.2.2.1.01.01	3935 CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	12.144,07	3.960,00	0,00	16.104,07
3.3.2.2.1.01.01	3936 CORREIOS	17.533,92	3.535,71	0,00	21.069,63
3.3.2.2.1.01.01	3937 TRANSPORTE DE MATERIAL	102.789,48	6.173,38	0,00	108.962,86
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,	192.378,49	9.460,76	0,00	201.839,25
3.3.2.2.1.01.01	3984 HOSPEDAGEM	99.861,19	25.686,35	16.482,00	109.065,54
3.3.2.2.1.01.01	3985 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO	29.998,00	10.000,00	0,00	39.998,00
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	527.473,80	74.459,23	0,00	601.933,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	4357 JARDINAGEM, PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO	91.757,36	16.861,77	0,00	108.619,13
3.3.2.2.1.01.01	4377 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	381.857,29	79.681,75	0,00	461.539,04
3.3.2.2.1.01.01	4378 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.939,06	2.325,00	0,00	65.264,06
3.3.2.2.1.01.01	4639 BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	3.807,85	2.701,00	0,00	6.508,85
3.3.2.2.1.01.01	4709 TV POR ASSINATURA	9.035,81	913,24	0,00	9.949,05
3.3.2.2.1.01.01	4713 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, AUDIOVISUAIS	31.885,35	1.665,00	0,00	33.550,35
3.3.2.2.1.01.01	4714 LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	297.726,02	31.972,97	0,00	329.698,99
3.3.2.2.1.01.01	5123 ÁGUA E ESGOTO	113.040,41	13.665,50	0,00	126.705,91
3.3.2.2.1.01.01	5124 MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS	119.303,30	20.797,08	0,00	140.100,38
3.3.2.2.1.01.01	5126 LAVANDERIA	71.713,90	1.776,04	0,00	73.489,94
3.3.2.2.1.01.01	5156 CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, ETC)	6.345,00	338,00	0,00	6.683,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 DIREITOS AUTORAIS	61.402,89	2.838,32	0,00	64.241,21
3.3.2.2.1.01.01	5176 IMPOSTOS, JUROS E MULTAS, PEDAGIO	2.616,30	25.559,00	0,00	28.175,30
3.3.2.2.1.01.01	5186 SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	774.981,24	122.499,85	0,00	897.481,09
3.3.2.2.1.01.01	5223 COMISSÃO DO INSS	724.187,83	79.013,71	0,00	803.201,54
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	6.209,80	478,00	0,00	6.687,80
3.3.2.2.1.01.01	5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONFEDERATIVAS, SINDICAIS	33.540,51	6.840,00	0,00	40.380,51
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	301.508,14	50.346,07	1.260,00	350.594,21
3.3.2.2.1.01.01	5368 LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-ONIBUS	100.015,08	7.484,00	0,00	107.499,08
3.3.2.2.1.01.01	5489 MANUTENCAO SOFTWARE	109.900,06	9.006,03	0,00	118.906,09
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)	268.977,48	2.666,00	0,00	271.643,48
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	340,00	35,00	0,00	375,00
3.3.2.2.1.01.01	5778 PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	59.802,75	40.958,93	0,00	100.761,68
3.3.2.2.1.01.01	6028 TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	140.427,45	30.808,31	0,00	171.235,76
3.3.2.2.1.01.01	7315 GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	75.319,67	2.884,86	0,00	78.204,53
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	5.647,28	2.186,91	0,00	7.834,19
3.3.2.2.1.01.01	11107 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	175.386,40	0,00	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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	11176 DECORAÇÃO	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
3.3.2.2.1.01.01	15260 TAXI	26.309,19	2.587,45	0,00	28.896,64
3.3.2.2.1.01.01	19223 SEGURO DE VIDA	20.986,61	2.849,23	0,00	23.835,84
3.3.2.2.1.01.01	19770 PROCESSO JUDICIAL - FORNECEDOR	3.643,81	0,00	0,00	3.643,81
3.3.2.2.1.01.01	19925 UBER	126,55	0,00	0,00	126,55
3.3.2.2.1.01.01	20575 ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO	17.199,85	0,00	0,00	17.199,85
3.3.2.2.1.01.01	20576 CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	1.167,75	717,75	0,00	1.885,50
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	762,98	293,85	0,00	1.056,83
3.3.2.2.1.01.01	20580 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.348,31	12.463,00	0,00	31.811,31
3.3.2.2.1.01.01	20581 EXPOSIÇÃO DE ARTE/ACERVO	184,25	0,00	0,00	184,25
3.3.2.2.1.01.01	20582 TECNICO PERICIAL	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	11.347,11	214,92	0,00	11.562,03
3.4	FINANCEIRAS	226.824,74	27.314,38	0,00	254.139,12
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	226.824,74	27.314,38	0,00	254.139,12
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	226.824,74	27.314,38	0,00	254.139,12
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	226.824,74	27.314,38	0,00	254.139,12
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	226.824,74	27.314,38	0,00	254.139,12
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCARIA	41.222,11	5.685,51	0,00	46.907,62
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	150.129,11	18.850,55	0,00	168.979,66
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	35.454,81	2.778,32	0,00	38.233,13
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	18,71	0,00	0,00	18,71
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.064.556,11	116.150,14	0,00	1.180.706,25
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.064.556,11	116.150,14	0,00	1.180.706,25
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.064.556,11	116.150,14	0,00	1.180.706,25
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.064.556,11	116.150,14	0,00	1.180.706,25
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.064.556,11	116.150,14	0,00	1.180.706,25
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.769.303,83	471.505,44	98.388,01	3.142.421,26
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.027.466,49	471.505,44	98.388,01	2.400.583,92
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.027.466,49	471.505,44	98.388,01	2.400.583,92
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.027.466,49	471.505,44	98.388,01	2.400.583,92
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.027.466,49	471.505,44	98.388,01	2.400.583,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	126.524.870,28	997,31	5.636.207,08	132.160.080,05
4.2	CONTRIBUIÇÕES	36.209.391,47	0,00	3.950.685,04	40.160.076,51
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.209.391,47	0,00	3.950.685,04	40.160.076,51
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	36.209.391,47	0,00	3.950.685,04	40.160.076,51
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	36.209.391,47	0,00	3.950.685,04	40.160.076,51
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	36.209.391,47	0,00	3.950.685,04	40.160.076,51
4.3	SERVIÇOS	8.566.516,69	997,31	1.059.200,38	9.624.719,76
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.566.516,69	997,31	1.059.200,38	9.624.719,76
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.817.943,43	997,31	980.874,73	8.797.820,85
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.429.343,94	462,77	230.773,58	1.659.654,75
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.429.343,94	462,77	230.773,58	1.659.654,75
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	407.651,31	163,92	66.893,03	474.380,42
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.021.372,63	298,85	163.770,55	1.184.844,33
4.3.3.1.1.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	320,00	0,00	110,00	430,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.614.813,65	105,00	549.864,52	5.164.573,17
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	4.614.813,65	105,00	549.864,52	5.164.573,17
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	390.881,80	105,00	45.300,51	436.077,31
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	4.223.931,85	0,00	504.564,01	4.728.495,86
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	150.975,44	240,00	14.918,62	165.654,06
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	150.975,44	240,00	14.918,62	165.654,06
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	43.011,50	0,00	430,00	43.441,50
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	107.723,94	0,00	14.488,62	122.212,56
4.3.3.1.3.01.01	20587 ARTESANATOS	240,00	240,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.525.716,66	189,54	182.681,01	1.708.208,13
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	1.525.716,66	189,54	182.681,01	1.708.208,13
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.144.699,16	189,54	148.726,01	1.293.235,63
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	381.017,50	0,00	33.955,00	414.972,50
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	97.093,74	0,00	2.637,00	99.730,74
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	97.093,74	0,00	2.637,00	99.730,74
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	97.093,74	0,00	2.637,00	99.730,74
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	748.573,26	0,00	78.325,65	826.898,91
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	748.573,26	0,00	78.325,65	826.898,91

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	12.830,20	0,00	1.220,00	14.050,20
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	12.830,20	0,00	1.220,00	14.050,20
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	735.743,06	0,00	77.105,65	812.848,71
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	735.743,06	0,00	77.105,65	812.848,71
4.4	FINANCEIRAS	3.030.815,40	0,00	351.854,74	3.382.670,14
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.023.194,41	0,00	350.494,15	3.373.688,56
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.023.194,41	0,00	350.494,15	3.373.688,56
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.023.194,41	0,00	350.494,15	3.373.688,56
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.023.194,41	0,00	350.494,15	3.373.688,56
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	1.588.949,36	0,00	186.145,30	1.775.094,66
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	1.434.245,05	0,00	164.348,85	1.598.593,90
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	7.620,99	0,00	1.360,59	8.981,58
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	7.620,99	0,00	1.360,59	8.981,58
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	7.620,99	0,00	1.360,59	8.981,58
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	4.216,20	0,00	1.360,59	5.576,79
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	4.216,19	0,00	1.360,59	5.576,78
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	2.231.204,64	0,00	244.556,63	2.475.761,27
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.231.204,64	0,00	244.556,63	2.475.761,27
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.231.204,64	0,00	244.556,63	2.475.761,27
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.231.204,64	0,00	244.556,63	2.475.761,27
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	2.231.204,64	0,00	244.556,63	2.475.761,27
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	2.231.204,64	0,00	244.556,63	2.475.761,27
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	170.079,65	0,00	29.910,29	199.989,94
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.079,65	0,00	29.910,29	199.989,94
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.079,65	0,00	29.910,29	199.989,94

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	17.084,60	176.900,06
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	71,00	14.131,70
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.060,70	0,00	71,00	14.131,70
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	17.013,60	17.013,60
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	0,00	0,00	17.013,60	17.013,60
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.264,19	0,00	12.825,69	23.089,88
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	10.264,19	0,00	12.825,69	23.089,88
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	10.264,19	0,00	12.825,69	23.089,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	44.570.270,45	124.198,11	1.451.298,11	43.243.170,45
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.570.270,45	124.198,11	1.451.298,11	43.243.170,45
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.570.270,45	124.198,11	1.451.298,11	43.243.170,45
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.570.270,45	124.198,11	1.451.298,11	43.243.170,45
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01.01	BENS MOVEIS	25.350.000,00	0,00	0,00	25.350.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEICULOS	110.393,87	0,00	0,00	110.393,87
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	8.692.206,60	0,00	50.000,00	8.642.206,60
7.1.1.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS	8.692.206,60	0,00	50.000,00	8.642.206,60
7.1.1.1.2.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	8.692.206,60	0,00	50.000,00	8.642.206,60
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	9.660.078,16	124.198,11	1.401.298,11	8.382.978,16
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	9.660.078,16	124.198,11	1.401.298,11	8.382.978,16
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	9.660.078,16	124.198,11	1.401.298,11	8.382.978,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	44.570.270,45	1.451.298,11	124.198,11	43.243.170,45
8.1	ATOS POTENCIAIS	44.570.270,45	1.451.298,11	124.198,11	43.243.170,45
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.570.270,45	1.451.298,11	124.198,11	43.243.170,45
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.570.270,45	1.451.298,11	124.198,11	43.243.170,45
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.570.270,45	1.451.298,11	124.198,11	43.243.170,45
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.570.270,45	1.451.298,11	124.198,11	43.243.170,45
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.570.270,45	1.451.298,11	124.198,11	43.243.170,45