

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	501.899.694,37	503.269.057,54	64.544.233,67	63.664.831,67	504.148.459,54
11	ATIVO FINANCEIRO	62.727.478,95	72.917.516,60	62.128.121,86	63.140.470,50	71.905.167,96
111	DISPONÍVEL	46.173.116,75	56.664.649,20	48.706.986,14	50.307.570,10	55.064.065,24
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	45.740.310,28	56.227.552,55	30.562.023,67	32.284.458,21	54.505.118,01
111.1.1	CAIXA	87.958,27	98.305,41	1.821.067,85	1.826.601,13	92.772,13
111.1.1.00	571 SESC FAIÇALVILLE	6.937,30	7.250,47	302.323,08	302.825,22	6.748,33
111.1.1.00	572 SESC CAMPINAS	5.245,40	5.131,79	144.303,56	146.642,09	2.793,26
111.1.1.00	573 SESC UNIVERSITÁRIO	5.560,93	4.500,20	119.046,81	117.544,24	6.002,77
111.1.1.00	574 SESC CALDAS NOVAS	29.452,14	39.872,72	224.673,64	224.607,02	39.939,34
111.1.1.00	575 SESC CENTRO	3.331,19	5.850,87	187.514,57	187.679,96	5.685,48
111.1.1.00	576 SESC ANÁPOLIS	4.281,78	6.146,78	128.071,38	128.731,17	5.486,99
111.1.1.00	577 SESC ITUMBIARA	4.665,03	3.230,93	42.347,88	41.467,59	4.111,22
111.1.1.00	631 ADMINISTRAÇÃO	13.457,50	9.776,97	21.894,84	23.601,58	8.070,23
111.1.1.00	5376 CENTRO EDUCACIONAL SESC	5.073,82	8.176,18	469.943,40	471.149,11	6.970,47
111.1.1.00	7454 CENTRAL DE RESERVAS DE	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
111.1.1.00	9029 SESC PIRENÓPOLIS	3.437,00	2.851,33	11.619,20	11.477,97	2.992,56
111.1.1.00	22999 SESC JATAÍ	4.737,39	3.674,77	39.751,77	40.333,62	3.092,92
111.1.1.00	30067 EDUCAÇÃO CONTINUADA -	1.778,79	1.842,40	129.577,30	130.541,14	878,56
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	97.724,13	314.786,60	21.065.748,29	21.112.857,08	267.677,81
111.1.2.00	713 BANCO DO BRASIL S/A - 17882	9.095,10	4.967,22	3.978,20	0,00	8.945,42
111.1.2.00	718 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	28.076,91	281.645,51	21.061.659,83	21.111.504,12	231.801,22
111.1.2.00	6816 BANCO DO BRASIL S/A - 3193	60.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00
111.1.2.00	40075 BANCO DO BRASIL S/A - 3193	0,00	28.173,87	110,26	1.352,96	26.931,17
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.554.627,88	55.814.460,54	7.675.207,53	9.345.000,00	54.144.668,07
111.1.3.00	720 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	34.947.542,98	44.339.214,95	7.601.950,00	9.345.000,00	42.596.164,95
111.1.3.00	2038 BANCO DO BRASIL S/A - 17882	10.607.084,90	11.475.245,59	73.257,53	0,00	11.548.503,12
111.1.3.00	6818 BANCO DO BRASIL S/A - 3193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	283.890,47	404.138,02	45.554,09	0,00	449.692,11
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	283.890,47	404.138,02	45.554,09	0,00	449.692,11
111.2.1.00	2962 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	85.838,66	90.428,55	452,14	0,00	90.880,69
111.2.1.00	26155 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	110.319,63	116.232,95	556,36	0,00	116.789,31
111.2.1.00	29671 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	20.321,24	21.398,49	100,35	0,00	21.498,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
111.2.1.00	38672 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	63.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00
111.2.1.00	39631 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4.038,21	168.497,38	22.469,96	0,00	190.967,34
111.2.1.00	41543 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	0,00	5.012,33	15.959,01	0,00	20.971,34
111.2.1.00	41658 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	0,00	2.568,32	3.367,84	0,00	5.936,16
111.2.1.00	41808 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	0,00	0,00	2.648,43	0,00	2.648,43
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	148.916,00	32.958,63	18.099.408,38	18.023.111,89	109.255,12
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	148.916,00	32.958,63	18.099.408,38	18.023.111,89	109.255,12
111.3.1.00	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	148.916,00	32.958,63	18.099.408,38	18.023.111,89	109.255,12
112	REALIZÁVEL	16.554.362,20	16.252.867,40	13.421.135,72	12.832.900,40	16.841.102,72
112.1	RECEITAS A RECEBER	13.811.234,40	11.772.625,34	9.254.480,01	8.713.100,43	12.314.004,92
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	10.064.845,75	6.322.979,07	6.935.856,68	6.954.724,58	6.304.111,17
112.1.2.00	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	10.064.845,75	6.322.979,07	6.935.856,68	6.954.724,58	6.304.111,17
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.746.388,65	5.449.646,27	2.318.623,33	1.758.375,85	6.009.893,75
112.1.6.01	FUNAC - PARCELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6.03	CARTÃO DE CRÉDITO VISANET -	366.133,76	322.754,13	94.850,52	135.075,86	282.528,79
112.1.6.04	CARTÃO DE CRÉDITO VISANET -	470.161,15	490.799,28	133.361,64	163.016,91	461.144,01
112.1.6.05	CARTÃO DE CRÉDITO VISANET -	270.841,80	248.198,04	170.207,05	204.541,85	213.863,24
112.1.6.06	FUNAC - INADIMPLENTES	35.988,05	34.833,55	0,00	0,00	34.833,55
112.1.6.07	CHEQUES PRÉ-DATADOS	8.965,46	0,00	8.405,00	0,00	8.405,00
112.1.6.08	CARTÃO DE CRÉDITO VISANET -	41.184,51	43.827,99	20.902,26	24.992,20	39.738,05
112.1.6.09	CARTÃO DE CRÉDITO VISANET -	242.540,32	257.179,96	160.806,76	176.290,47	241.696,25
112.1.6.10	CARTÃO DE CRÉDITO VISANET -	274.005,09	280.298,44	90.648,72	106.727,68	264.219,48
112.1.6.11	CARTÃO DE CRÉDITO VISANET -	175.421,77	157.505,76	89.853,78	88.729,59	158.629,95
112.1.6.12	CARTÃO DE CRÉDITO VISANET -	204.214,56	200.432,64	164.345,18	175.355,22	189.422,60
112.1.6.13	CARTÃO DE CRÉDITO VISANET -	61.003,51	69.580,20	32.587,06	36.352,53	65.814,73
112.1.6.14	CARTÃO DE CRÉDITO AMÉRICAN	124,00	208,71	84,00	110,26	182,45
112.1.6.15	OUTRAS RECEITAS	13.229,60	13.229,60	0,00	0,00	13.229,60
112.1.6.16	CARTÃO DE CRÉDITO VISANET -	47.433,52	46.423,68	27.525,12	36.551,78	37.397,02
112.1.6.17	INADIMPLENTES - ENSINO	348.400,70	657.532,08	96.018,35	63.932,26	689.618,17
112.1.6.18	INADIMPLENTES - ENSINO MÉDIO	267.199,33	374.424,31	31.135,46	13.033,48	392.526,29
112.1.6.19	INADIMPLENTES - EDUCAÇÃO	124.401,38	169.028,20	47.243,19	29.091,18	187.180,21
112.1.6.20	INADIMPLENTES - EDUC. INFANTIL	65.681,00	69.554,00	2.279,00	2.737,00	69.096,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.21	INADIMPLENTES - EDUC. INFANTIL	27.290,78	41.613,83	4.714,20	6.469,90	39.858,13
112.1.6.22	INADIMPLENTES - EDUC. INFANTIL	27.085,00	36.230,48	3.871,48	8.958,48	31.143,48
112.1.6.23	CARTÃO DE CRÉDITO VISANET -	675.083,36	699.540,77	164.891,15	226.706,45	637.725,47
112.1.6.32	CARTÃO DE CRÉDITO - SESC	0,00	441.514,23	50.751,25	95.631,78	396.633,70
112.1.6.33	CARTÃO DE CRÉDITO - SESC	0,00	794.936,39	924.142,16	164.070,97	1.555.007,58
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO	803.189,25	1.456.134,52	1.904.201,04	1.799.109,40	1.561.226,16
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	133.027,00	239.217,35	43.698,59	0,00	282.915,94
112.2.1.00	AN/C/MOVIMENTO	133.027,00	239.217,35	43.698,59	0,00	282.915,94
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS	14.990,72	356.166,69	1.341.397,23	1.366.156,12	331.407,80
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	0,00	1.087.971,39	1.087.971,39	0,00
112.2.2.01.00	FUNPRI - REFEIÇÕES CONVÊNIOS	0,00	0,00	70.039,00	70.039,00	0,00
112.2.2.01.01	FUNPRI - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	267.983,00	267.983,00	0,00
112.2.2.01.02	FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	0,00	305.884,00	305.884,00	0,00
112.2.2.01.03	FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	112.722,00	112.722,00	0,00
112.2.2.01.04	FUNPRI - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	77.716,39	77.716,39	0,00
112.2.2.01.06	FUNPRI - IDIOMAS	0,00	0,00	34.775,00	34.775,00	0,00
112.2.2.01.08	FUNPRI - REFEIÇÕES	0,00	0,00	218.852,00	218.852,00	0,00
112.2.2.02	FPE - FUNDO DE PROGRAMAS	14.990,72	356.166,69	156.494,18	181.253,07	331.407,80
112.2.2.02.01	FPE-AQUIS.MATS.ODONTOSESC I	0,00	12.800,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00
112.2.2.02.03	FPE-AQUIS.MATS.ODONTOSESC	0,00	12.800,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00
112.2.2.02.05	FPE - PROGRAMA MESA BRASIL	14.990,72	0,00	22.223,39	22.223,39	0,00
112.2.2.02.07	FPE - COPA SESC	0,00	13.086,30	0,00	7.033,60	6.052,70
112.2.2.02.09	FPE - PROJETO PALCO	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
112.2.2.02.10	FPE - REDE SESC DE	0,00	6.021,10	32.411,04	38.432,14	0,00
112.2.2.02.12	FPE - PROJETO SONORA BRASIL	0,00	0,00	3.185,60	3.185,60	0,00
112.2.2.02.18	ALDEIA DIABO VELHO	0,00	212.340,56	0,00	8.315,04	204.025,52
112.2.2.02.19	FPE- UNIDADE MÓVEL SESC	0,00	0,00	5.100,55	5.100,55	0,00
112.2.2.02.20	CICLO SESC - VIVER MAIS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.2.02.21	PROMOÇÃO DA SAUDE SEXUAL	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
112.2.2.02.23	UNID. SESC SAUDE VISÃO	0,00	0,00	47.431,05	47.431,05	0,00
112.2.2.02.24	PROJETO SESC DRAMATURGIAS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
112.2.2.02.30	MOSTRA SESC DE CINEMA	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.2.02.32	FPE MEDIAÇÃO DE LEITURA NO	0,00	99.118,73	11.076,05	14.465,20	95.729,58
112.2.2.02.33	FIM DE SEMANA CULTURAL -	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
112.2.2.04	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	96.931,66	96.931,66	0,00
112.2.2.04.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	96.931,66	96.931,66	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	64.611,61	730.729,48	376.751,30	290.780,48	816.700,30
112.2.3.10	OBRA - ÂNGULO FORTE - CENTRO	64.611,61	689.636,38	323.058,67	290.780,48	721.914,57
112.2.3.11	OBRA SETA CONSTRUTORA LTDA	0,00	41.093,10	53.692,63	0,00	94.785,73
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	590.559,92	130.021,00	142.353,92	142.172,80	130.202,12
112.2.9.00	OUTROS DÉBITOS DA AN	240.559,92	130.021,00	142.353,92	142.172,80	130.202,12
112.2.9.11	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	6.814,99	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.814,99	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	1540 SESC - AR / BAHIA	3.966,33	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	2794 SESC - AR / RIO DE JANEIRO	2.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	3461 SESC - AR / PARAIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	3462 SESC - AR / RIO GRANDE DO	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	4026 SESC - AR / AMAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	9486 SESC - AR / TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	9784 SESC - AR / RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	13416 SESC - AR / CEARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	13533 SESC - AR / PERNAMBUCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	13840 SESC - AR / PIAUÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	14289 SESC - AR / AMAZONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	17582 SESC - AR MARANHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4.00	28816 SESC - AR / RONDONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	622.122,00	1.526.214,69	1.759.349,75	1.835.359,67	1.450.204,77
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	622.122,00	196.385,91	163.128,21	212.812,89	146.701,23
112.5.1.00	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	622.122,00	196.385,91	163.128,21	212.812,89	146.701,23
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	1.578.481,67	1.578.481,67	0,00
112.5.2.00	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	1.578.481,67	1.578.481,67	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	1.323.303,84	0,00	28.213,27	1.295.090,57
112.5.3.00	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.323.303,84	0,00	28.213,27	1.295.090,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	6.524,94	17.739,87	15.851,84	8.412,97
112.5.4.00	1266 MARIA DE FATIMA MIRANDA	0,00	794,36	4.264,81	2.059,17	3.000,00
112.5.4.00	1572 CLAUDIA PENNA GOULART	0,00	14,51	1.905,29	1.914,60	5,20
112.5.4.00	4917 LUCIANA VIEIRA DO CARMO	0,00	305,00	695,00	745,00	255,00
112.5.4.00	8049 SUELLEN CARNEIRO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.4.00	22044 LETICIA DELFINO ALVES	0,00	696,33	3.051,77	3.700,62	47,48
112.5.4.00	22770 NADIA TAVARES CARDOSO DE	0,00	992,00	8,00	0,00	1.000,00
112.5.4.00	24644 ALINNE GARCIA DA CUNHA E	0,00	0,00	3.225,10	1.916,01	1.309,09
112.5.4.00	27882 GRASIELA BESSA	0,00	460,60	539,40	0,00	1.000,00
112.5.4.00	30642 DEBORAH DIAS OLIVEIRA	0,00	995,14	0,00	995,14	0,00
112.5.4.00	34294 DIGILANY APARECIDA DE SOUZA	0,00	1.000,00	497,50	799,30	698,20
112.5.4.02	527 JACIRA PEREIRA CARDOSO DE	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
112.5.4.02	563 EDNEA MARIA BARBOSA DE	0,00	0,00	266,00	265,00	1,00
112.5.4.02	948 SENIA SILVA DE MOURA SANTANA	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
112.5.4.02	1131 KLEIMAN CESAR DE SANTANA	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00
112.5.4.02	1308 LUCIMAR MARIA MOTA	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
112.5.4.02	4917 LUCIANA VIEIRA DO CARMO	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
112.5.4.02	7425 IULI PEREIRA MASSON	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00
112.5.4.02	7472 HELEN TATIANA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00
112.5.4.02	7475 ROSANGELA EMRICH	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
112.5.4.02	21267 DANIELA FERREIRA CABRAL	0,00	249,00	0,00	250,00	-1,00
112.5.4.02	21384 ERIKA NEVES DA COSTA	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
112.5.4.02	29153 LUDMYLLA MOURA SANTOS	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	1.149.430,70	1.250.786,35	436.942,17	444.420,88	1.243.307,64
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.149.414,74	1.250.786,35	433.636,17	441.114,88	1.243.307,64
112.6.2.00	ALMOXARIFADO - 20	529.748,68	410.305,44	292.230,33	308.192,16	394.343,61
112.6.2.01	ALMOXARIFADO - 30	619.666,06	840.480,91	141.405,84	132.922,72	848.964,03
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	15,96	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
112.6.3.00	MATERIAIS EM TRÂNSITO	15,96	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	161.570,86	247.106,50	66.162,75	40.910,02	272.359,23
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	0,00	437,14	374,13	223,86	587,41
112.9.1.00	1175 BENEDITO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	10553 CARLOS EDUARDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.1.00	19248 IVAIR DE JESUS	0,00	85,13	0,00	0,00	85,13
112.9.1.00	21948 MARCO ANTONIO DE GODOY	0,00	104,13	0,00	34,71	69,42
112.9.1.00	22287 RAIMUNDO GOMES VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.1.00	23008 JOAO BATISTA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.1.00	23182 MARCOS WANER BORGES DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.1.00	25610 SERGIO COSTA HOSOKAWA	0,00	104,12	0,00	52,06	52,06
112.9.1.00	26933 URIAS FERREIRA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.1.00	28355 GERALDO ARRUDA DA SILVA	0,00	85,13	0,00	0,00	85,13
112.9.1.00	28660 OSVALDO DE AQUINO FERREIRA	0,00	235,70	0,00	44,16	191,54
112.9.1.00	31366 STEIF CAMARGO FEITOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.1.00	32445 PAULO HENRIQUE GONCALVES -	0,00	-325,39	325,39	0,00	0,00
112.9.1.00	35733 EMERSON CANDIDO DA SILVA	0,00	44,19	0,00	44,19	0,00
112.9.1.00	41576 ALINE LEMES DA PAIXÃO ROCHA	0,00	0,00	48,74	48,74	0,00
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.530,48	3.868,23	1.948,52	3.868,23	1.948,52
112.9.2.00	INSS - C/ SALÁRIO FAMÍLIA	1.530,48	3.868,23	1.948,52	3.868,23	1.948,52
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	77.207,66	36.817,93	44.500,65	36.817,93	44.500,65
112.9.3.00	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	77.207,66	36.817,93	44.500,65	36.817,93	44.500,65
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	82.832,72	205.983,20	19.339,45	0,00	225.322,65
112.9.9.00	2097 CONSTRUSAN CONSTRUTORA E	10.684,57	10.684,57	0,00	0,00	10.684,57
112.9.9.00	3711 SECAL SERVIÇOS DE ENGª	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
112.9.9.00	4853 AGUAS DE CALDAS NOVAS -	65.667,65	190.288,23	19.339,45	0,00	209.627,68
112.9.9.00	39327 SENAC GOIANIA	2.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - CHS	913,00	1.510,40	0,00	0,00	1.510,40
112.9.9.01.01	13058 JOAQUIM THOMAS DE AQUINO	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9.01.01	17872 MILENA LEMES DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9.01.01	37640 ALDI NEIDE SOARES LIMA	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9.01.01	40800 ORMEZINA FALCAO FARIAS	0,00	846,40	0,00	0,00	846,40
112.9.9.01.01	41674 LIVIA MARIA MARTINS PEREIRA	0,00	664,00	0,00	0,00	664,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	547.162,95	591.516,21	1.738,80	30.431,74	562.823,27
121	PENDENTE	547.162,95	591.516,21	1.738,80	30.431,74	562.823,27
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	432.371,46	480.970,56	1.738,80	30.431,74	452.277,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
121.1.1.00	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	289.574,46	338.529,70	0,00	27.446,79	311.082,91
121.1.2.00	DEP. EM GARANTIA - CLÁUDIA	0,00	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.39	DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA	17.894,24	17.894,24	0,00	0,00	17.894,24
121.1.2.86	DEP. EM GARANTIA - REINALDO DE	239.313,53	239.313,53	0,00	0,00	239.313,53
121.1.2.89	DEP. EM GARANTIA - KELLY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2.90	DEP. EM GARANTIA - BEATRIZ	8.183,06	15.772,25	0,00	0,00	15.772,25
121.1.2.91	DEP. EM GARANTIA - DÉBORAH	16.366,10	16.366,10	0,00	0,00	16.366,10
121.1.2.92	DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA	3.817,53	3.817,53	0,00	0,00	3.817,53
121.1.2.93	DEP. EM GARANTIA - EDSON	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2.94	DEP. EM GARANTIA - SANDRA	0,00	9.043,42	0,00	83,79	8.959,63
121.1.2.96	DEP. EM GARANTIA - ILTER JUNIO	0,00	27.363,00	0,00	27.363,00	0,00
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	142.797,00	141.960,86	1.738,80	2.984,95	140.714,71
121.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	136.444,71	136.444,71	0,00	0,00	136.444,71
121.1.9.03	6942 HOSPEDAGEM - JANEIRO / SESC	4.012,58	302,40	492,80	0,00	795,20
121.1.9.03	6943 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / SESC	1.107,83	0,00	61,60	0,00	61,60
121.1.9.03	6944 HOSPEDAGEM - MARÇO / SESC	533,15	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.03	6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.03	6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.03	6949 HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.03	6951 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / SESC	0,00	2.581,75	0,00	2.581,75	0,00
121.1.9.03	6952 HOSPEDAGEM - NOVEMBRO /	0,00	1.184,40	610,40	0,00	1.794,80
121.1.9.03	6953 HOSPEDAGEM - DEZEMBRO / SESC	0,00	800,80	294,00	0,00	1.094,80
121.1.9.03	8174 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.03	9195 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.03	9205 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
121.1.9.03	24084 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. -	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
121.1.9.05	9468 HOSPEDAGEM - JANEIRO /	444,68	16,80	58,80	0,00	75,60
121.1.9.05	9469 DESJEJUM - JANEIRO / PIRENÓPOLIS	7,50	0,00	2,80	0,00	2,80
121.1.9.05	9739 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO /	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.05	9740 HOSPEDAGEM - MARÇO /	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.1.9.05	9741 HOSPEDAGEM - ABRIL /	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.05	9743 HOSPEDAGEM - JUNHO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.05	9747 HOSPEDAGEM - OUTUBRO /	0,00	333,20	0,00	333,20	0,00
121.1.9.05	9748 HOSPEDAGEM - NOVEMBRO /	0,00	154,00	98,00	0,00	252,00
121.1.9.05	9749 HOSPEDAGEM - DEZEMBRO /	0,00	61,60	81,20	0,00	142,80
121.1.9.05	20567 HOSPEDAGEM EXC. PIRENÓPOLIS -	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00
121.1.9.05	20568 HOSPEDAGEM EXC. PIRENÓPOLIS -	0,00	2,80	5,60	0,00	8,40
121.1.9.05	26635 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00
121.1.9.05	26636 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
121.1.9.06	8174 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.06	9195 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.06	9196 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.06	9203 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	0,00	61,60	0,00	61,60	0,00
121.1.9.06	9204 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	0,00	2,80	5,60	0,00	8,40
121.1.9.06	9205 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	0,00	5,60	8,40	0,00	14,00
121.1.9.06	24074 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. -	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.06	24127 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.06	26638 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.06	26643 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9.07	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	114.791,49	110.545,65	0,00	0,00	110.545,65
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	101.753,50	100.356,89	0,00	0,00	100.356,89
121.2.1.00	PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS	70.003,50	68.850,05	0,00	0,00	68.850,05
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO - SEGURO	31.750,00	31.506,84	0,00	0,00	31.506,84
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.037,99	10.188,76	0,00	0,00	10.188,76
121.2.2.00	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.037,99	10.188,76	0,00	0,00	10.188,76
13	ATIVO PERMANENTE	174.059.436,88	176.896.847,98	1.784.809,82	0,00	178.681.657,80
131	IMOBILIZADO	174.059.436,88	176.896.847,98	1.784.809,82	0,00	178.681.657,80
131.1	BENS IMÓVEIS	145.800.939,66	148.929.297,55	942.170,82	0,00	149.871.468,37
131.1.1	TERRENOS	3.740.300,07	1.047.800,07	0,00	0,00	1.047.800,07
131.1.1.00	TERRENOS NO SETOR SUDOESTE	57.268,69	57.268,69	0,00	0,00	57.268,69
131.1.1.01	TERRENO NO SETOR SUL	140.531,38	140.531,38	0,00	0,00	140.531,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.1.02	TERRENO NO JARDIM AMÉRICA	1.230.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
131.1.1.03	TERRENO EM CAMPINAS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.1.05	TERRENO JARDIM GUANABARA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.1.06	TERRENO EM PIRENÓPOLIS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.1.07	TERRENO EM JATAÍ	836.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	18.875.810,87	3.307.480,24	486.974,64	0,00	3.794.454,88
131.1.2.01	CENTRO DE ATIVIDADES EM JATAÍ	18.783.207,19	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2.04	SESC - ALMOXARIFADO JARDIM	11.839,17	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.2.05	CENTRO POLIESPORTIVO - CENESC	80.764,51	3.307.480,24	433.134,28	0,00	3.740.614,52
131.1.2.06	SESC RIO VERDE	0,00	0,00	53.840,36	0,00	53.840,36
131.1.3	EDIFICAÇÕES	122.892.942,16	144.574.017,24	455.196,18	0,00	145.029.213,42
131.1.3.00	SESC ANÁPOLIS	3.827.118,68	3.827.118,68	0,00	0,00	3.827.118,68
131.1.3.01	SESC CAMPINAS	4.296.613,61	4.898.102,12	0,00	0,00	4.898.102,12
131.1.3.02	SESC UNIVERSITÁRIO	2.369.564,43	2.522.884,30	0,00	0,00	2.522.884,30
131.1.3.03	GINÁSIO DE ESPORTES ANDRELINO	85.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3.04	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	67.488,07	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3.05	GINÁSIO DE ESPORTES	54.401,43	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3.06	6º PAVIMENTO ED. PALÁCIO DO	136.132,85	136.132,85	0,00	0,00	136.132,85
131.1.3.07	SESC CALDAS NOVAS	34.216.410,45	34.372.013,17	455.196,18	0,00	34.827.209,35
131.1.3.08	SESC ADMINISTRAÇÃO - RUA 19	1.696.086,47	1.696.086,47	0,00	0,00	1.696.086,47
131.1.3.09	PARQUE AQUÁTICO NO CAC	371.087,08	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3.10	CASA NO SETOR SUL	223.827,94	223.827,94	0,00	0,00	223.827,94
131.1.3.11	SESC ITUMBIARA	17.653.878,82	17.653.878,82	0,00	0,00	17.653.878,82
131.1.3.12	SESC FAIÇALVILLE	10.167.956,55	10.167.956,55	0,00	0,00	10.167.956,55
131.1.3.13	CENTRO EDUCACIONAL SESC	21.535.198,74	21.573.124,74	0,00	0,00	21.573.124,74
131.1.3.14	SESC EM PIRENÓPOLIS	5.150.155,78	6.000.155,78	0,00	0,00	6.000.155,78
131.1.3.15	SESC JARDIM GUANABARA -	2.097.717,90	2.559.557,07	0,00	0,00	2.559.557,07
131.1.3.16	SESC CALDAS NOVAS - CENTRO	1.099.274,37	1.099.274,37	0,00	0,00	1.099.274,37
131.1.3.17	SESC CENTRO - RUA 15	17.844.197,19	17.844.197,19	0,00	0,00	17.844.197,19
131.1.3.20	SESC JATAÍ	0,00	19.619.707,19	0,00	0,00	19.619.707,19
131.1.3.21	CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
131.1.4	BENFEITÓRIAS	291.886,56	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.4.01	SESC ITUMBIARA	291.886,56	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	28.258.497,22	27.967.550,43	842.639,00	0,00	28.810.189,43
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM	24.184.862,83	23.893.916,04	842.639,00	0,00	24.736.555,04
131.2.1.00	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM	24.184.862,83	23.893.916,04	842.639,00	0,00	24.736.555,04
131.2.2	VEÍCULOS	4.011.156,59	4.011.156,59	0,00	0,00	4.011.156,59
131.2.2.00	VEÍCULOS	4.011.156,59	4.011.156,59	0,00	0,00	4.011.156,59
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
131.2.4.00	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.517,75	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
131.2.9.00	BIBLIOTECA	52.220,75	52.220,75	0,00	0,00	52.220,75
131.2.9.01	OBJETOS DE ARTE	3.297,00	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00
14	ATIVO COMPENSADO	264.565.615,59	252.863.176,75	629.563,19	493.929,43	252.998.810,51
141	COMPENSAÇÃO	264.565.615,59	252.863.176,75	629.563,19	493.929,43	252.998.810,51
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	264.565.615,59	252.863.176,75	629.563,19	493.929,43	252.998.810,51
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	248.673.417,11	237.037.127,94	0,00	0,00	237.037.127,94
141.1.1.01	SEG. CONTRATADOS - VEÍCULO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.02	SEG. CONTRATADOS - VEÍC.PALIO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.05	SEG. CONTRATADOS - VEICULO	380.710,00	236.350,00	0,00	0,00	236.350,00
141.1.1.06	SEG. CONTRATADOS - VEIC.	363.710,00	217.650,00	0,00	0,00	217.650,00
141.1.1.08	SEG. CONTRATADOS - VEICULO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.09	SEG. CONTRATADOS - VEIC.	235.710,00	136.850,00	0,00	0,00	136.850,00
141.1.1.10	SEG. CONTRATADOS - VEIC.KOMBI	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.11	SEG. CONTRATADOS - VEICULO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.12	SEG. CONTRATADOS - VEIC. FIAT	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.13	SEG. CONTRATADOS - VEIC. FIAT	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.16	SEG. CONTRATADOS - VEICULO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.17	SEG. CONTRATADOS - VEICULO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.18	SEG. CONTRATADOS - VEICULO M.	220.540,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
141.1.1.19	SEG. CONTRATADOS - VEICULO M.	220.540,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
141.1.1.20	SEG. CONTRATADOS - VEICULO M.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.21	SEG.CONTRATADOS- VEÍC.ONIBUS	1.433.664,80	961.672,38	0,00	0,00	961.672,38
141.1.1.23	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.1.26	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. KOMBI	220.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.1.27	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. KOMBI	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.28	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. MINI-	220.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.1.29	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. FORD	345.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.1.30	SEG. CONTRATADOS - VEÍCULO	295.710,00	172.850,00	0,00	0,00	172.850,00
141.1.1.31	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. FORD	400.710,00	258.350,00	0,00	0,00	258.350,00
141.1.1.33	SEG.CONTRATADOS - SESC	27.125.146,00	26.747.146,00	0,00	0,00	26.747.146,00
141.1.1.34	SEG.CONTRATADOS - SESC	8.846.459,00	8.568.459,00	0,00	0,00	8.568.459,00
141.1.1.35	SEG.CONTRATADOS - SESC	8.011.538,00	7.717.538,00	0,00	0,00	7.717.538,00
141.1.1.36	SEG.CONTRATADOS - SESC	82.691.221,00	82.066.221,00	0,00	0,00	82.066.221,00
141.1.1.37	SEG.CONTRATADOS - SESC	1.899.526,00	1.674.526,00	0,00	0,00	1.674.526,00
141.1.1.38	SEG.CONTRATADOS -CENTRO	33.693.993,00	33.478.993,00	0,00	0,00	33.478.993,00
141.1.1.46	SEG.CONTRATADOS - SESC ED.	1.067.597,00	1.007.597,00	0,00	0,00	1.007.597,00
141.1.1.47	SEG.CONTRATADOS - POUSADA	4.243.425,00	4.148.925,00	0,00	0,00	4.148.925,00
141.1.1.48	SEG.CONTRATADOS - SESC	18.236.534,00	17.851.534,00	0,00	0,00	17.851.534,00
141.1.1.51	SEG.CONTRATADOS - SESC	2.985.476,00	2.755.476,00	0,00	0,00	2.755.476,00
141.1.1.52	SEG.CONTRATADOS - SESC	9.501.164,00	9.264.164,00	0,00	0,00	9.264.164,00
141.1.1.53	SEG.CONTRATADOS - SESC	6.400.098,00	6.187.098,00	0,00	0,00	6.187.098,00
141.1.1.54	SEG.CONTRATADOS - SESC JATAÍ	15.115.617,00	14.685.617,00	0,00	0,00	14.685.617,00
141.1.1.55	SEG.CONTRATADOS - CASA AL.	835.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.1.58	SEG. CONTRATADOS - VEICULO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.59	SEG. CONTRATADOS - VEIC. FIAT	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.60	SEG. CONTRATADOS - VEIC. FIAT	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.61	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. PALIO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.62	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. PALIO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.63	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	298.210,00	175.585,00	0,00	0,00	175.585,00
141.1.1.64	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	1.145.710,00	1.077.850,00	0,00	0,00	1.077.850,00
141.1.1.65	SEG.CONTRATADOS - SESC	12.356.560,00	11.836.560,00	0,00	0,00	11.836.560,00
141.1.1.66	SEG.CONTRATADOS - GALPÃO	604.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.1.67	SEG.CONTRATADOS - BIBLIOTECA	271.028,00	184.028,00	0,00	0,00	184.028,00
141.1.1.68	SEG.CONTRATADOS - ANÁPOLIS	406.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.1.71	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.1.72	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.73	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.74	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.75	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	235.997,86	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.76	SEG.CONTRATADOS -	413.219,17	272.110,09	0,00	0,00	272.110,09
141.1.1.77	SEG.CONTRATADOS -	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.78	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
141.1.1.79	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	270.540,00	145.540,00	0,00	0,00	145.540,00
141.1.1.80	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	270.540,00	145.540,00	0,00	0,00	145.540,00
141.1.1.81	SEG.CONTRATADOS - VEÍC	747.610,00	639.940,00	0,00	0,00	639.940,00
141.1.1.82	SEG.CONTRATADOS - VEÍC SEMI	829.999,19	679.999,19	0,00	0,00	679.999,19
141.1.1.83	SEG.CONTRATADOS - VEÍC SEMI	759.999,09	609.999,28	0,00	0,00	609.999,28
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU	4.869.914,33	3.176.193,95	27.368,85	200.000,00	3.003.562,80
141.1.2.01	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - IVANIR DE	50.000,00	0,00	27.368,85	0,00	27.368,85
141.1.2.02	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - DEBORAH	28.762,00	28.762,00	0,00	0,00	28.762,00
141.1.2.03	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - JOSE DA	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
141.1.2.06	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - BEATRIZ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
141.1.2.08	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - SANDRA	36.026,34	36.026,34	0,00	0,00	36.026,34
141.1.2.09	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - GILDEONE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.10	DEM. JUDICIAIS/TRAB. -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
141.1.2.16	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - ZIMIVALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.18	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - EDSON	29.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.20	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - IRENE	328.962,38	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.21	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - ROSA	1.177.309,38	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.23	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - PASCOAL	81.347,64	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.24	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - MARIA	99.363,58	99.363,58	0,00	0,00	99.363,58
141.1.2.25	DEM. JUDICIAIS/CIVIL. - ARNALDO	179.058,60	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.26	DEM. JUDICIAIS/TRAB. -	19.182,16	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.27	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - GUILHERME	347.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.28	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - MARLY	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.29	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - DIVINA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
141.1.2.32	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - RAFAEL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.2.33	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - ANA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
141.1.2.34	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - ILTER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
141.1.2.35	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - CLEUSA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
141.1.2.36	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - JULIEN	0,00	10.505,81	0,00	0,00	10.505,81
141.1.2.39	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - WESLEY	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
141.1.2.40	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - LUCIA	0,00	86.196,63	0,00	0,00	86.196,63
141.1.2.41	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - FLÁVIO	0,00	63.694,36	0,00	0,00	63.694,36
141.1.2.53	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - LUIZ	28.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.54	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - CONRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.55	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - CLAUDIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
141.1.2.59	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - DIANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.60	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - TELEVISÃO	85.799,25	85.799,25	0,00	0,00	85.799,25
141.1.2.61	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - DARILENE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
141.1.2.62	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - MACER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
141.1.2.64	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - PAULO	31.520,00	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
141.1.2.65	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - ANTONIO	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
141.1.2.66	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - GOIÁS	1.045.295,40	1.045.295,40	0,00	0,00	1.045.295,40
141.1.2.67	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - RUBENS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
141.1.2.68	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - MUNICIPIO	9.570,24	9.570,24	0,00	0,00	9.570,24
141.1.2.69	DEM. JUDICIAIS CIVIL - SESC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
141.1.2.70	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - SESC	3.275,93	3.175,93	0,00	0,00	3.175,93
141.1.2.71	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - MARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.72	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - MUNICIPIO	20.826,89	20.826,89	0,00	0,00	20.826,89
141.1.2.74	DEM. JUDICIAIS CÍVIL -	61.977,92	61.977,92	0,00	0,00	61.977,92
141.1.2.77	DEM. JUDICIAIS CIVIL - LEILA	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
141.1.2.79	DEM. JUDICIAIS CÍVIL -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
141.1.2.80	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - CIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
141.1.2.81	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - MARIA RITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.1.2.82	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - EDUARDO	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
141.1.2.83	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - MUNICIPIO	17.894,24	17.894,24	0,00	0,00	17.894,24
141.1.2.84	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - REINALDO	61.502,49	61.502,49	0,00	0,00	61.502,49
141.1.2.85	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - MARTA	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	501.899.694,37	489.842.452,22	11.784.175,31	12.734.161,63	490.792.438,54
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.648.217,02	4.121.089,77	9.435.678,06	9.658.361,73	4.343.773,44
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.020.639,56	3.486.759,11	7.765.869,36	7.903.307,55	3.624.197,30
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	4.020.639,56	3.486.759,11	7.765.869,36	7.903.307,55	3.624.197,30
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	-853,09	3.096.073,86	3.096.926,95	0,00
211.1.2.00	SALÁRIOS A PAGAR - GOIÂNIA	0,00	-853,09	3.096.073,86	3.096.926,95	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.360.303,70	1.123.380,67	1.392.636,64	1.404.269,75	1.135.013,78
211.1.3.00	9 DENTAL OTTONAVES LTDA - ME	1.388,78	12.325,43	12.325,43	10.466,58	10.466,58
211.1.3.00	59 IRMAOS SOARES S/A	977,89	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	80 CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA	385,00	630,00	630,00	0,00	0,00
211.1.3.00	134 GILVAM DE JESUS COVEM	2.264,58	4.778,25	4.778,25	4.778,25	4.778,25
211.1.3.00	142 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIO E	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	149 SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	155 POLITINTAS COMÉRCIO E	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
211.1.3.00	200 COMERCIAL DE CARNES MEIA	60.278,66	13.362,81	24.351,13	20.061,64	9.073,32
211.1.3.00	337 JULIO CÉSAR RIOS DA PAIXÃO	0,00	5.127,53	5.127,53	1.932,21	1.932,21
211.1.3.00	365 DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00
211.1.3.00	466 TORRES MATERIAIS DE CONST.	0,00	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00
211.1.3.00	473 EMPORIO DONA XEPA LTDA	8,99	338,94	338,94	0,00	0,00
211.1.3.00	491 ALCIONE CUSTODIO DE ALMEIDA -	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	519 AVICOLA GOTTY LTDA	10.770,24	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	710 FRIPEIXE COMERCIO DE PESCADOS	0,00	5.523,00	15.823,50	15.235,50	4.935,00
211.1.3.00	893 NEREIDA GARCIA FIDELIS	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	969 STOP BAR E RESTAURANTE LTDA	209,00	483,00	483,00	357,00	357,00
211.1.3.00	991 TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC.	8.173,29	5.129,03	5.129,03	6.695,68	6.695,68
211.1.3.00	994 JINFLEX SERVIÇOS TÉC. DE	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
211.1.3.00	999 SERV BON DIST. DE PRODUTOS	19.936,47	11.682,64	11.682,64	11.481,16	11.481,16
211.1.3.00	1265 CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO	0,00	2.340,41	2.340,41	0,00	0,00
211.1.3.00	1283 STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS	5.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	1288 J. CAMARA & IRMÃOS S/A	7.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	1314 LUIZ ANTONIO ROCHA PINTO	2.601,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
211.1.3.00	1394 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE	0,00	1.145,09	1.145,09	1.145,09	1.145,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	1395 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
211.1.3.00	1396 LG INFORMÁTICA S/A	0,00	8.245,23	8.245,23	8.245,23	8.245,23
211.1.3.00	1414 PACTO SOLUÇÕES	2.761,34	2.900,70	2.900,70	0,00	0,00
211.1.3.00	1443 CLEVELAND COELHO LUCENA	6.418,11	4.225,05	4.225,05	7.977,97	7.977,97
211.1.3.00	1449 GEOCENTER SERVIÇOS DE	3.143,00	3.352,00	3.352,00	3.352,00	3.352,00
211.1.3.00	1598 G & G FILHOS COMÉRCIO E	440,00	430,00	430,00	0,00	0,00
211.1.3.00	1627 COMERCIAL DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	1686 PIRES DA COSTA E CIA LTDA	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	1805 DEMA E DEPT MUNICIPAL DE AGUA	9.452,69	11.340,51	11.340,51	11.340,51	11.340,51
211.1.3.00	1806 UNIGRAF UNIDAS GRÁFICAS E	102,00	0,00	0,00	1.333,34	1.333,34
211.1.3.00	1832 C R ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS	54.586,12	61.462,22	61.462,22	65.027,82	65.027,82
211.1.3.00	1895 GRAFICA E EDITORA RENASCER	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
211.1.3.00	1900 MAPFRE VIDA S/A	2.580,51	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	2159 EMBALAGENS KGM LTDA	185,50	662,40	662,40	754,39	754,39
211.1.3.00	2179 DENTAL GOIANA PROD. MEDICOS E	1.431,82	3.051,61	3.051,61	2.110,64	2.110,64
211.1.3.00	2242 DIVICENTER DIVISORIAS E	543,20	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	2260 EXCLUSIVA UTILIDADES E	941,70	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	2431 PIRES E VILELA LTDA	889,43	1.628,39	1.628,39	1.773,26	1.773,26
211.1.3.00	2570 JEAN CLAUDE GONTIJO DE MOURA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	2604 A CENTRO OESTE TUBOS E	328,73	400,00	400,00	944,78	944,78
211.1.3.00	2611 CAFE RANCHEIRO AGRO	1.020,00	400,00	400,00	0,00	0,00
211.1.3.00	2617 CIR GRÁFICA E EDITORA LTDA	16.275,00	3.570,00	3.570,00	4.680,00	4.680,00
211.1.3.00	2619 SUPER CENTER DISTRIBUIDORA	60,20	477,20	477,20	0,00	0,00
211.1.3.00	2623 DCA COMÉRCIO DE PRODUTOS	777,50	995,05	995,05	486,90	486,90
211.1.3.00	2659 GENESIS CIENTÍFICA	0,00	443,98	443,98	0,00	0,00
211.1.3.00	2764 GRAFICA E EDITORA CALDAS LTDA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	2799 PAPELARIA JUNIOR EIRELI - ME	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	2883 SEA TEL SERVIÇOS ELÉTRICOS E	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	2886 PITE REFRIGERAÇÃO E COM. LTDA	270,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
211.1.3.00	2983 AUTO POSTO THERMAS LTDA	4.980,55	13.124,47	13.124,47	6.493,91	6.493,91
211.1.3.00	3077 REAL KIBE ALIMENTOS LTDA - ME	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	3115 TOALHEIRO ANHANGUERA SERV.	1.730,04	1.120,09	1.120,09	1.351,81	1.351,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	3148 POSTO SÃO FRANCISCO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	3290 COMERCIO DE MADEIRA ARIZONA	0,00	0,00	0,00	408,75	408,75
211.1.3.00	3310 HERMINIO ARANTES LEÃO E CIA	0,00	523,00	523,00	532,00	532,00
211.1.3.00	3312 FURUTO E FURUTO LTDA	696,00	919,12	919,12	1.019,95	1.019,95
211.1.3.00	3357 LF COMÉRCIO DE FERRAMENTAS	547,73	1.740,20	1.740,20	1.765,50	1.765,50
211.1.3.00	3429 ELETRICA RONI LTDA	0,00	5.422,20	5.422,20	671,00	671,00
211.1.3.00	3449 CARLOS VINICIUS GAMA & CIA	647,22	2.618,60	2.618,60	492,15	492,15
211.1.3.00	3458 S.W.M FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	3587 SUPERFIBRAS INDUSTRIA E	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00
211.1.3.00	3622 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	296,00	780,81	780,81	441,21	441,21
211.1.3.00	3639 IRMA OS MOREIRA COMÉRCIO DE	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	3674 ARTNOBRE CONSTRUTORA IND. E	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00	0,00
211.1.3.00	3727 JL E SOUSA PRODUTOS QUIMICOS	97,20	653,00	653,00	1.123,15	1.123,15
211.1.3.00	3793 TELE ENTULHO LTDA	2.199,86	992,00	992,00	1.488,00	1.488,00
211.1.3.00	3956 DIVINA ALVES DA SILVA COSTA	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
211.1.3.00	3982 ADAO BORGES CARNEIRO E CIA.	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	4119 EMPADÃO GOIANO E	434,00	22.452,75	22.452,75	17.695,75	17.695,75
211.1.3.00	4150 G & S PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	4248 NARESSE E OLIVEIRA LTDA	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	4360 PISCINA ZUL COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	943,70	943,70
211.1.3.00	4548 GOIAS MACHADO DIST. DE PROD.	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
211.1.3.00	4563 AVICOLA GOTTI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	4646 MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00
211.1.3.00	4696 DIPS DISTRIBUIDORA DE	309,90	775,30	775,30	0,00	0,00
211.1.3.00	4824 REI DO GELO LTDA	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	5120 E PRINTER IMPRESSÕES	411,36	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	5149 ART CLEAN PRODUTOS E	2.250,00	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00
211.1.3.00	5344 G8 NETWORKS LTDA	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	5353 BELO PISO - COM.DE TAPETES	3.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	5500 PINÓQUIO COMÉRCIO DE	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	5530 DALAC INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	5758 REKUPERAR RECUPERADORA DE	3.744,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	5941 CLEANLAB COMÉRCIO E	0,00	9.099,59	9.099,59	3.008,00	3.008,00
211.1.3.00	6279 ELETRICA TRÊS R LTDA	0,00	594,00	594,00	110,00	110,00
211.1.3.00	6366 IMAGEM E DADOS LTDA	0,00	1.394,76	1.394,76	1.394,76	1.394,76
211.1.3.00	6509 LOJA DAS PISCINAS LTDA	66.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	6615 INFOMACH SOLUÇÕES EM	6.615,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
211.1.3.00	6862 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	6882 SAO JORGE SHOPPING DA	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
211.1.3.00	7029 AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
211.1.3.00	7373 DENTAL MED SUL ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	7540 CAMPINAS RESTAURANTE E	0,00	550,00	550,00	370,00	370,00
211.1.3.00	7551 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS	120,84	3.308,32	3.308,32	0,00	0,00
211.1.3.00	7741 LIVE SOM LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	250,00	250,00
211.1.3.00	7769 SEMPRE ELEVADORES LTDA - ME	905,50	2.185,50	2.185,50	0,00	0,00
211.1.3.00	7917 PRIMICIAS PAPEIS E UTILID. LTDA	210,60	0,00	947,60	5.159,50	4.211,90
211.1.3.00	8130 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	8216 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	6.453,20	9.422,49	9.422,49	4.800,49	4.800,49
211.1.3.00	8277 AME ASSESSORIA E CONTROLE	899,07	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	8538 COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE	2.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	8548 BUENO TURISMO E TRANSPORTE	0,00	11.690,00	11.690,00	8.968,00	8.968,00
211.1.3.00	8566 ANZEN REDES DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
211.1.3.00	8587 SG PRESENTES E UTILIDADES	1.797,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00
211.1.3.00	8846 ROBERTO E SILVA COMERCIO DE	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	8905 J.R. INDUSTRIA COMERCIO DE	5.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	8907 UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	9000 LLG BRASIL SERVIÇOS LTDA - ME	1.200,00	485,00	485,00	485,00	485,00
211.1.3.00	9075 UNICA DENTAL VENDAS PROD.	0,00	511,40	511,40	1.169,80	1.169,80
211.1.3.00	9155 SIMONE & RIBEIRO LTDA	688,00	699,50	699,50	1.400,00	1.400,00
211.1.3.00	9536 PINA E MIRANDA LTDA	2.948,25	3.706,91	3.706,91	1.738,85	1.738,85
211.1.3.00	9765 DOUGLAS GONTIJO	2.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	10108 ELIDIANE ARAUJO	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	10713 RADIO TAXI ANAPOLIS	866,74	0,00	0,00	379,77	379,77
211.1.3.00	10755 UNIMED REGIONAL SUL/GO	1.103,39	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	10850 GABRIEL FERREIRA DUARTE	0,00	1.575,00	1.575,00	2.568,00	2.568,00
211.1.3.00	10927 COMERCIO E INDUSTRIA DE	0,00	3.640,00	3.640,00	11.160,00	11.160,00
211.1.3.00	10982 BNC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	10983 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	11002 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
211.1.3.00	11012 ALGAR TELECOM S/A	4.822,71	0,00	0,00	4.813,47	4.813,47
211.1.3.00	11038 MELO IMPRESSOS &	0,00	870,00	870,00	220,00	220,00
211.1.3.00	11053 PREMIART SERIGRAFIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	11132 BICUDO'S PRESTADORA DE	480,00	1.100,00	1.100,00	1.210,00	1.210,00
211.1.3.00	11207 CASA DO MDF E COMPENSADOS	0,00	350,00	350,00	71,50	71,50
211.1.3.00	11258 VIDRAÇARIA SERRA DE CALDAS	60,00	610,00	610,00	0,00	0,00
211.1.3.00	11615 CENTRAL DE ELETRIFICAÇÃO	796,20	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	11672 DELLA PANIFICADORA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	11706 PANIFICADORA MALTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	11772 MAURICIO BELO DE OLIVEIRA & CIA	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	12043 ANDRE DE OLIVEIRA CHAGAS	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	12265 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	12414 AMILTON MATERIAIS PARA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
211.1.3.00	12518 SOUZA PEIXOTO E ANDRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	12720 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	399,50	399,50
211.1.3.00	12756 ADRIANO DE ALMEIDA E SOUZA &	321,88	2.767,00	2.767,00	1.405,00	1.405,00
211.1.3.00	13024 R.G.A. BARBOSA DIAS - ME	28.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	13063 SANTANA MATERIAIS ELÉTRICOS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	13294 CONTRA FOGO COM. E EQUIP.	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
211.1.3.00	13362 ASSIS VAZ INSTRUMENTOS	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	13364 EUDES PINA FORZANI	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	13366 LUMI ARTE COM. DE MAT.	1.385,55	692,90	692,90	1.385,60	1.385,60
211.1.3.00	13424 ONITY LTDA	15.012,24	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	13439 LEONARDO COSTA RIBEIRO DE	7.840,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
211.1.3.00	13578 ELEVADORES OTIS LTDA -GO	4.880,00	4.916,79	4.916,79	4.916,79	4.916,79
211.1.3.00	13682 L.A PRODUTOS PARA FESTAS	0,00	0,00	0,00	2.722,88	2.722,88
211.1.3.00	13714 SERRALHERIA N B LTDA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	13864 EMPÓRIO DA PAMONHA LTDA ME	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
211.1.3.00	13951 COMERCIAL CONSTRUANA LTDA.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	14033 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	14043 EDNA BORGES DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
211.1.3.00	14086 WAGNER JOSE FERNANDES DA	0,00	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00
211.1.3.00	14329 RETROFIT REFRIGERAÇÃO E	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	14671 K & M MORGENSTERN	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	15071 LUME PRODUÇÕES ARTISTICAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	15074 COMERCIAL CASA DO ADUBO	0,00	475,00	475,00	459,30	459,30
211.1.3.00	15205 CALDAS ALIMENTOS LTDA	500,00	2.100,00	2.100,00	2.489,00	2.489,00
211.1.3.00	15209 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E	2.423,60	3.035,84	3.599,60	3.176,96	2.613,20
211.1.3.00	15210 A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS	13.241,50	17.415,62	17.415,62	16.188,28	16.188,28
211.1.3.00	15582 CASA DAS CADEIRAS LTDA. - ME	0,00	0,00	0,00	114,50	114,50
211.1.3.00	15633 PAPELARIA ATITUDE LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	15672 CHROMA FILMES LTDA ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
211.1.3.00	15799 STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	15.844,00	22.882,00	7.038,00
211.1.3.00	16494 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	16594 FESTA FACIL DISTR. ARTIGOS P/	426,13	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	16883 GRUPO DE THEATRO ARTE E FOGO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
211.1.3.00	16932 PROFORTE S/A TRANSPORTE DE	1.757,71	2.375,95	2.375,95	716,43	716,43
211.1.3.00	16947 MARLON MOREIRA FARINHA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	17184 PANIFICADORA SUPER 83 LTDA	4.433,14	1.927,95	1.927,95	4.889,70	4.889,70
211.1.3.00	17263 HSMS ELETROMATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	17275 HIPER VIP SUPERMERCADO LTDA	0,00	426,51	426,51	987,37	987,37
211.1.3.00	17445 PHB COM. IMP. E PRESTAÇÃO DE	17.084,21	10.667,22	10.667,22	10.149,62	10.149,62
211.1.3.00	17532 GASBALL ARMAZENADORA E	257,69	0,00	0,00	1.102,60	1.102,60
211.1.3.00	17683 R & J PRODUTOS ALIMENTICIOS	646,99	3.739,34	3.739,34	2.196,53	2.196,53
211.1.3.00	17897 CONSTRUIR MATERIAIS PARA	188,00	0,00	0,00	171,00	171,00
211.1.3.00	17917 VASCONCELOS E RIBEIRO LTDA	1.032,20	818,75	818,75	827,75	827,75
211.1.3.00	17927 AUTOMAFACIL MAQUINAS E	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
211.1.3.00	17937 MILTON ROBERTO POLVEIRO	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211.1.3.00	18021 COMERCIAL NOGUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	18111 ADMIRAL ENTULHOS LTDA	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	18135 MORAIS E MORAIS COM. E ASSIST.	1.831,00	11.724,44	11.794,44	9.866,62	9.796,62
211.1.3.00	18172 JBS S/A	912,22	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	18275 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	18511 RAUL VIRGILIO INOCENCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	18640 LIVRARIA BRASIL LTDA	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	18721 MATA FOGO EQUIP. E INST.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	18754 T-9 ELETRONICA E INFORMATICA	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	18816 GLAUCE KELLY DO NASCIMENTO	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	18972 EMBALAGENS SANTANA COM. DE	0,00	306,50	306,50	0,00	0,00
211.1.3.00	19040 WF LICITAÇÕES LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
211.1.3.00	19234 CARLOS MOREIRA PRODUÇÕES	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00
211.1.3.00	19370 LILIANE FARIA MARTINS CARDOSO	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211.1.3.00	19458 JVL MATERIAIS ELETRICOS E	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
211.1.3.00	19540 COMERCIAL DE EMBALAGENS	0,00	1.258,66	3.585,44	3.608,38	1.281,60
211.1.3.00	19701 COMERCIO DE CARNES PRECOCE	98,70	86,69	86,69	0,00	0,00
211.1.3.00	19733 BIOMÉDICO LABORATÓRIO DA	203,50	0,00	0,00	323,50	323,50
211.1.3.00	20002 DIESEL DISTR. DE SEGURANÇA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
211.1.3.00	20034 CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	711,50	711,50
211.1.3.00	20148 CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	0,00	1.015,58	1.015,58	0,00	0,00
211.1.3.00	20291 AMADOR CARLOS DOS SANTOS	288,00	552,00	552,00	360,00	360,00
211.1.3.00	20483 TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR	0,00	0,00	0,00	442,50	442,50
211.1.3.00	20713 ULISSES CASTRO LIMA ME	1.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	21178 FUTURA CAMINHÕES E MÁQUINAS	873,16	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	21180 LAVANDERIA TAVARES LTDA -ME	5.896,50	7.436,10	7.436,10	9.213,20	9.213,20
211.1.3.00	21264 SOUZA ARAUJO & MELO EIRELI -	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
211.1.3.00	21299 E S SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	3.235,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
211.1.3.00	21372 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	354,90	942,14	942,14	976,06	976,06
211.1.3.00	21531 LIMPA FOSSA E CAÇAMBA AGUIA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	21699 ARABUTAN TRANSPORTE E	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	21723 AQUILES DOS SANTOS LIMA	140,00	0,00	0,00	1.241,88	1.241,88
211.1.3.00	21728 MARIA JOSE LOPES GOULAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	21748 S R SILVEIRA - PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
211.1.3.00	21750 DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A -	2.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	21855 MARKA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	3.850,00	717,72	717,72	0,00	0,00
211.1.3.00	21966 HB COM. DE EMB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	22001 MARCIO ANTONIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
211.1.3.00	22120 PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS	32.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	22140 DIVINO ANDERSON MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	22188 LURIAN REI CAETANO LIMA	1.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	22505 PEDRO GRANJA DA SILVA JUNIOR	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	22581 SILVIA MARIA DE LIMA CARDOSO	537,00	203,00	203,00	0,00	0,00
211.1.3.00	22606 CAMPOS & SIQUEIRA LTDA - ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
211.1.3.00	22676 VILELA COMÉRCIO DE MADEIRAS	64,00	488,00	488,00	0,00	0,00
211.1.3.00	22943 BRAGA & BARCELOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50
211.1.3.00	22956 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E	0,00	0,00	0,00	941,85	941,85
211.1.3.00	22974 JOAQUIM MAURICIO GOMES	378,00	0,00	0,00	406,00	406,00
211.1.3.00	23005 VERONA PEDRAS E GRANITOS	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	23039 NACIONAL TRANSPORTES &	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	23234 I PETRACCONI IMOVEIS LTDA	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	23341 VALQUIRIA BESSA DE CASTRO	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
211.1.3.00	23729 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS RIO	8.189,28	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	23843 CARLA JOVANIA GOMES COLARES	950,44	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	23887 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	24182 FRUTOS DO BRASIL LTDA - ME	3.283,00	7.836,00	7.836,00	11.353,50	11.353,50
211.1.3.00	24198 DISTRIBUIDORA JP DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	24224 REISA CASA DE PAES E EVENTOS	380,65	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	24261 LABORATORIO ANALITICO	4.212,81	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	24370 A. E DA COSTA & LICITAÇÕES ME	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	0,00
211.1.3.00	24397 FERNANDA DE PAULA	1.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	24454 AUTO CENTER E BORRACHARIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	24490 GEAN DE SOUZA LOBO	0,00	700,00	0,00	690,00	1.390,00
211.1.3.00	24507 TECELAGEM ALDEIA DA PAZ LTDA	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	24517 MARMORARIA LIMA GRAN LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	24752 MANOEL J DA SILVA	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00
211.1.3.00	24758 JC COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	24879 KPRINT CARTUCHOS E TONERS	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00
211.1.3.00	25020 COMPANHIA THERMAS DO RIO	2.690,00	2.561,00	2.561,00	2.794,00	2.794,00
211.1.3.00	25098 C A P FEITOZA PRESTASOM	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
211.1.3.00	25102 AMANDA PEREIRA COTRIM	5.822,34	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	25107 AC-TEC TECN. EM CONTROLE DE	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00	0,00
211.1.3.00	25143 RODRIGO PEREIRA DE JESUS	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
211.1.3.00	25146 DM CONTAINERS LOCAÇÃO,	630,00	3.397,50	3.397,50	1.732,50	1.732,50
211.1.3.00	25156 MARTA HELENA RODRIGUES ME	0,00	7.399,35	8.505,00	12.526,65	11.421,00
211.1.3.00	25206 A NACIONAL VIGILANCIA E	27.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	25245 CENTRAL ANAPOLINA DE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	25362 CALAÇA E PIRES MANGUEIRAS E	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	25686 FIGUEIREDO & PINA LTDA. ME	3.931,12	2.001,16	2.001,16	4.141,08	4.141,08
211.1.3.00	25803 NCLM DE SOUZA PAULA	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
211.1.3.00	25811 DENISE VICENTE DA SILVA	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	26086 MAXIMA HIGIENIZAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00
211.1.3.00	26159 DENTAL MEDIC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	918,90	918,90
211.1.3.00	26245 OI S.A.	2.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	26273 NEXTRON INDUSTRIA E COMERCIO	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	26451 MARILIA LEAO PEREIRA RESENDE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
211.1.3.00	26454 ALAIDES SANTOS FERREIRA	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	26479 INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS E	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	26598 PERBONI E PERBONI LTDA	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	26713 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00
211.1.3.00	26769 SMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	26894 MAXIMA EMPREENDIMENTOS E	0,00	7.299,77	7.299,77	7.299,77	7.299,77
211.1.3.00	26945 RENATO CARDOSO NUNES	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	27057 CALDASFER FERROS E ACOS	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00
211.1.3.00	27100 DORIVAL FAUSTINO BERNARDES	0,00	3.500,00	3.500,00	3.250,00	3.250,00
211.1.3.00	27111 SOFTWARE EXPRESS	3.023,24	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	27139 ANA CRISTINA EVANGELISTA DOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	27345 PRIME SIST. INTEG. DE ENERGIA E	0,00	3.645,21	3.645,21	0,00	0,00
211.1.3.00	27483 AGUIA IMPRESSÃO DIGITAL	562,00	2.080,03	2.080,03	0,00	0,00
211.1.3.00	27507 MODU SOLUÇÕES AMBIENTAIS	301,60	214,40	214,40	154,00	154,00
211.1.3.00	27547 ANTONIALLI E PACHECO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
211.1.3.00	27565 TUDO COMERCIO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	27616 MARLON REGES PEREIRA QUEIROZ	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
211.1.3.00	27664 DOTTIS TECNOLOGIA E	14.615,33	12.599,32	12.599,32	15.094,23	15.094,23
211.1.3.00	27704 MOACIR DA SILVA JUNIOR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	27721 MAIS CALDAS COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	452,75	452,75
211.1.3.00	27779 TELGO TELECOMUNICAÇÕES	4.500,00	2.900,00	2.900,00	4.544,32	4.544,32
211.1.3.00	27837 ARMANDO MOREIRA DE MELO -ME	727,97	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	27896 FORTE IMPERADOR COMERCIO	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
211.1.3.00	28142 GAROPABA SURF PROV. DE	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	28286 CITOCENTER LABORATORIO	3.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	28350 CENTRIC SYSTEM BRASIL	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
211.1.3.00	28383 MUNDO DOS FILTROS LTDA	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00
211.1.3.00	28389 MINIMERCADO MOREIRA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
211.1.3.00	28401 JOSE PAULO VIEIRA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	28595 DB DISTRIBUIDORA BRASIL DE	20.695,79	371,40	371,40	0,00	0,00
211.1.3.00	28633 CHURRASCARIA PAGO'S DO SUL	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	28703 FIGO TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
211.1.3.00	28814 TELEFONICA BRASIL S.A	5.969,54	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	28890 OBJETO COMUNICAÇÃO E	1.240,00	1.328,50	1.328,50	1.328,50	1.328,50
211.1.3.00	29066 MERCEARIA ALVES EIRELI -ME	1.637,94	964,70	964,70	0,00	0,00
211.1.3.00	29069 C. M. ALVES DISTRIBUIÇÕES DE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	29113 JOAO HENRIQUE ROSA CABRAL	20,00	0,00	0,00	680,00	680,00
211.1.3.00	29206 CHAVES MUDANÇAS E	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	29215 LUIZ CARLOS FERREIRA	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	29258 MARYZU CRISTINA BRAGA PEDRO	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211.1.3.00	29301 RHEIDNER MORAES TOSTA	2.261,83	2.304,12	2.304,12	0,00	0,00
211.1.3.00	29408 EMPRESA BRASILEIRA DE	3.833,84	3.227,87	3.227,87	0,00	0,00
211.1.3.00	29415 AUTO PEÇAS MELO LUZ LTDA	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	29472 RONALDO FRANCISCO MONTES	480,00	80,00	80,00	0,00	0,00
211.1.3.00	29505 CARLA CRISTINA DE MORAIS	0,00	180,00	180,00	360,00	360,00
211.1.3.00	29580 RESTAURANTE FRUTOS DA TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	29634 CLARO S/A	242,75	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	29692 PLANETA COFFEE COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	29733 BELMIR LOPES DOS SANTOS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	29798 DCCO LOCADORA DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	7.024,63	7.024,63
211.1.3.00	29847 CONFEDERAL VIGILANCIA E	4.277,51	3.653,72	3.653,72	0,00	0,00
211.1.3.00	29991 GSETTI TECNOLOGIA LTDA ME	1.678,01	1.777,34	1.777,34	0,00	0,00
211.1.3.00	30010 TERMOSUL AR CONDICIONADO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	30020 DIRETA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
211.1.3.00	30021 MICROLAB LAB. DE ANÁLISES	0,00	631,96	631,96	631,96	631,96
211.1.3.00	30110 MARIA DAS GRACAS MELO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	30194 F.G. COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	92,88	92,88	320,16	320,16
211.1.3.00	30314 LOJA DO VENTO SERVIÇOS LTDA -	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
211.1.3.00	30360 LUDMILLA WATANABE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	30438 IMPACTUS COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	7.438,27	7.787,32	533,83	184,78
211.1.3.00	30511 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	688,00	745,00	745,00	686,00	686,00
211.1.3.00	30514 DMD COMERCIAL DE GAS LTDA-ME	0,00	1.080,00	1.080,00	2.800,00	2.800,00
211.1.3.00	30523 RICARDO UTENSILIOS DE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
211.1.3.00	30742 PAULIENE SOUZA SILVA ROCHA	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	30754 DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	2.735,00	2.735,00
211.1.3.00	30763 CAPRICHIO TINTAS LTDA.-ME	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
211.1.3.00	30787 MUNDIAL RODAS E RODIZIOS LTDA.	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
211.1.3.00	30916 FORTE SABOR BUFFET LTDA - ME	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	30927 NATALIA SANTOS DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	30986 MARCELO BATISTA	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
211.1.3.00	31252 COBALTO PRESTADORA DE	15.525,19	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	31440 L & T WEB COMUNICAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
211.1.3.00	31535 MARIA ANTONIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
211.1.3.00	31674 NFG COMERCIAL EIRELI-ME - ME	0,00	7.624,70	7.624,70	0,00	0,00
211.1.3.00	31678 NECTAR NATURAIS LTDA - ME	543,60	575,00	575,00	708,10	708,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	31762 VENEZA VEICULOS LTDA	689,14	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	31878 EMPREENDER MUSICA PRODUÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
211.1.3.00	32249 TERRA FORTE CONTROLE DE	0,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00
211.1.3.00	32279 LM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
211.1.3.00	32385 IDELFONSO SOARES DOS REIS-ME	312,54	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	32405 RAMPAZO E OLIVEIRA LTDA - EPP	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	32463 JAQUES & COUTINHO COMERCIAL	9.216,10	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	32551 LUIS HUMBERTO COSTA JUNIOR -	678,92	318,22	318,22	0,00	0,00
211.1.3.00	32700 BRAS APARECIDO OLIVEIRA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	32830 ARIANA LUCIA ALVES CARVALHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	32831 EDNEIA GLORIA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	32843 COMERCIAL MAGGIONI DE COMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33008 ANA CAROLINA DE FREITAS	0,00	180,00	180,00	900,00	900,00
211.1.3.00	33012 SALVINO PIRES FILHO - ME	0,00	6.314,70	6.314,70	7.555,30	7.555,30
211.1.3.00	33103 WELLINGTON CORDEIRO ALVES	12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33127 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	6.882,14	23.345,75	23.345,75	2.695,00	2.695,00
211.1.3.00	33180 CENTRAL DOS PARAFUSOS DE	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33310 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E	0,00	5.200,00	5.200,00	568,00	568,00
211.1.3.00	33337 A M GODOI JUNIOR - TERRA DE	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
211.1.3.00	33353 SUPERMERCADO SBV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33400 BRF S.A.	393,01	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33498 N L RUBIA OLIVEIRA SANTOS -	2.470,00	2.185,00	2.185,00	1.890,00	1.890,00
211.1.3.00	33504 A M DE MELO - ME	0,00	2.670,77	2.670,77	0,00	0,00
211.1.3.00	33509 HUGO ALVES DE CARVALHO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33743 TELEVOIP TELECOMUNICAÇÕES	2.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33803 WK PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	311,38	311,38	0,00	0,00
211.1.3.00	33843 CAMILA DALLE ROCHA	0,00	2.257,20	2.257,20	3.434,40	3.434,40
211.1.3.00	33844 GABRIEL CEZAR DE OLIVEIRA	319,50	2.694,60	2.694,60	1.998,00	1.998,00
211.1.3.00	33845 THAYSA CARDOSO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33866 PALACIO DAS MAGUEIRAS LTDA	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33869 PRISCILLA CANDIDA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33870 ANA LUIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ	2.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	33872 ALVARO FELIPE BARBOSA SALES	0,00	0,00	0,00	2.316,60	2.316,60
211.1.3.00	33929 MAIS- COMERCIO E CONFECÇÕES	2.611,70	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33930 PABLINE MELO DE OLIVEIRA	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33956 RCL EMPREENDIMENTOS E	4.405,20	5.105,10	5.105,10	0,00	0,00
211.1.3.00	33972 WAGNER JOSÉ MARQUES	184,50	1.015,20	1.015,20	0,00	0,00
211.1.3.00	34026 WESLEY OLIVEIRA LEAO - ME	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
211.1.3.00	34057 BRAGO DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	1.239,94	1.239,94
211.1.3.00	34063 SERGIO CRESCENTE ALVES	0,00	0,00	0,00	403,50	403,50
211.1.3.00	34107 CATIA CARDOSO AGUIAR	0,00	3.400,00	3.400,00	90,00	90,00
211.1.3.00	34123 LAZARO FRANCISCO MOREIRA	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	34199 LETICIA BARBOSA LEAO.	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	34202 NSA SOLUÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00
211.1.3.00	34211 TOP COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	34222 SUPORTE COMERCIAL	0,00	2.667,96	2.667,96	0,00	0,00
211.1.3.00	34389 AGEB COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	34452 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	34530 MIRIAN PAIVA SILVA	0,00	2.824,20	2.824,20	0,00	0,00
211.1.3.00	34542 ALF CASTRO EMPREENDIMENTOS	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211.1.3.00	34623 ANTONIO DE PADUA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	34725 LEANDRO MARTINS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
211.1.3.00	34800 LF MARTINS SILVA - ME	15.786,44	23.893,94	23.893,94	10.067,52	10.067,52
211.1.3.00	35007 ISABELA MARQUES DE FARIAS	3.510,00	8.667,00	8.667,00	7.943,40	7.943,40
211.1.3.00	35026 CLAUDIA MARTINS DA PAZ	0,00	0,00	0,00	4.953,73	4.953,73
211.1.3.00	35059 ATHENAS TURISMO EIRELI - ME	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35078 TOTAL PRODUTOS DE LIMPEZA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35209 ASSOCIAÇÃO DOS CATIREIROS E	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35233 LUANA DE ALMEIDA PIRES SANTOS	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35238 MERCEARIA E PANIFICADORA	839,06	823,05	823,05	884,70	884,70
211.1.3.00	35289 JULIO MARTINS DA SILVA FILHO	0,00	4.780,00	4.780,00	1.050,00	1.050,00
211.1.3.00	35339 STATUS EQUIPAMENTO DE	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35378 BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35383 RETINA ARTIGOS DE OTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	5.481,32	5.481,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	35388 P.A.P SAUDE AMBIENTAL EIRELI -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35450 WELITON MOTA DOS SANTOS - ME	64.201,80	5.619,33	7.494,53	1.875,20	0,00
211.1.3.00	35466 CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÕES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35468 LEANDRO REZENDE DE SOUZA	2.317,50	6.388,20	6.388,20	3.807,00	3.807,00
211.1.3.00	35497 CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇÃO	0,00	123,80	123,80	74,00	74,00
211.1.3.00	35575 BONASA ALIMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35661 RODRIGO LUIZ DA SILVA - G.T.3	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
211.1.3.00	35750 MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35779 WENDEL CHAVES DE SOUZA	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35780 LEANDRO AKIRA MATSUOKA	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35791 R M DE BORBA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35928 GARRA FORTE - EMPRESA DE	17.599,82	17.599,82	17.599,82	17.599,82	17.599,82
211.1.3.00	35961 GRAFICA E EDITORA	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35963 PAULO DE TARCO BRILHANTE	220,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
211.1.3.00	36074 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	586,03	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36136 INDUSTRIA E COMERCIO DE	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36158 BILHETERIA DIGITAL PROMOÇÃO E	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36189 ALANA DA S. MACIEL - ME	46.799,90	47.650,80	47.650,80	44.379,10	44.379,10
211.1.3.00	36210 LOJA DO MARCENEIRO LTDA - EPP	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36211 EMPREENDIMENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36243 EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS	3.031,78	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36293 IZAURA VALENTIM DA SILVA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
211.1.3.00	36312 SUELLEN BARRETO DE CASTRO -	1.200,00	0,00	0,00	10.266,00	10.266,00
211.1.3.00	36438 MINAS MAIS PRODUTOS	108.348,39	29.676,03	29.749,16	42.685,39	42.612,26
211.1.3.00	36464 QUALITA PRODUTOS MEDICOS E	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36471 RICARDO SOUZA BORGES - ME	480,00	240,00	240,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36501 LEONARDO RODRIGUES MENEZES	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36508 KENIA PAULA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
211.1.3.00	36635 ROYALE EMPREENDIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00
211.1.3.00	36670 ADAO SOUZA MORAIS	1.268,37	2.870,42	2.870,42	0,00	0,00
211.1.3.00	36720 COMPLETA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00
211.1.3.00	36759 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.064,75	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	36803 AVANTE PRESTADORA DE	0,00	9.004,58	9.004,58	9.080,24	9.080,24
211.1.3.00	36818 SOMPO SEGUROS S.A.	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36872 MASTER UNIFORMES E BRINDES	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36891 PUBLIO CARVALHO DE ASSIS	2.112,00	2.248,80	2.248,80	2.248,80	2.248,80
211.1.3.00	37002 DAVID BRASILIO LEAO DIAS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37004 JANETE SILVA FREIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37087 INDUSTRIA DE DOCES REAL LTDA	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37131 FREITAS DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	27.648,21	5.010,00	8.178,00	4.435,20	1.267,20
211.1.3.00	37138 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37190 ISABELA COUTO MENDONÇA	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37213 ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37215 MAXX PROJETOS E CONSULTORIA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37291 PRESERVE SOLUÇÕES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37416 RAFAEL COSTA DOS PASSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37507 RESTAURANTE BARRIGA CHEIA	0,00	980,00	980,00	880,00	880,00
211.1.3.00	37527 RAÇÕES GM LTDA.	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37649 PRIME EQUIP. E SERV. CONTRA	0,00	0,00	0,00	24,82	24,82
211.1.3.00	37753 LOHANNY CARVALHO DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37775 AUTO POSTO MASUT IX	566,31	916,91	916,91	1.428,89	1.428,89
211.1.3.00	37836 EDUARDO LOPES ROSA	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
211.1.3.00	37861 LORENE VENTO	0,00	1.323,00	1.441,80	118,80	0,00
211.1.3.00	37926 RICARDO LADEIRA DE SOUZA	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38058 TEMPERAX IND. E COM. DE VIDROS	1.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38063 DONNA BELA PANIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38079 METRA MEDICINA E SEGURANCA	270,00	1.163,00	1.163,00	1.473,00	1.473,00
211.1.3.00	38093 DORILENE PEREIRA LIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38138 PREVTEC TECNOLOGIA E	1.100,00	290,00	290,00	990,00	990,00
211.1.3.00	38166 CARVALHO & MESQUITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38169 MONTEIRO & TOFFOLI LTDA - ME	912,71	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38195 WILSON CALIPSE DA SILVA	2.250,00	6.760,80	6.760,80	5.178,60	5.178,60
211.1.3.00	38204 SULFAGO SULFATOS DE GOIAS	1.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38248 MARIA PAULA DE REZENDE - ME	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	38270 BUBA E DAL PANIFICADORA	7.463,42	2.713,83	2.713,83	1.813,26	1.813,26
211.1.3.00	38348 ANTONINO GONZAGA DE SOUSA	3.370,00	1.400,00	1.400,00	1.120,00	1.120,00
211.1.3.00	38352 VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38369 MARINA PRADO DE ARAUJO	256,50	388,80	388,80	286,20	286,20
211.1.3.00	38380 NEW AGE PARTICIPACOES LTDA -	6.025,00	0,00	0,00	42.535,43	42.535,43
211.1.3.00	38397 SA TYAKI AFONSO	0,00	0,00	0,00	2.451,60	2.451,60
211.1.3.00	38483 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38545 ÉLETRICA CIDADE JARDIM LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38557 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E	0,00	1.489,80	2.082,10	7.479,52	6.887,22
211.1.3.00	38558 POTENCIAL PAPELARIA E	2.786,60	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38613 DETET HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE	450,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38618 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	373,50	1.863,00	1.863,00	1.630,80	1.630,80
211.1.3.00	38661 TELEFONICA BRASIL S.A.	8.225,20	131,29	131,29	131,29	131,29
211.1.3.00	38664 CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES	19.450,00	500,00	500,00	1.650,00	1.650,00
211.1.3.00	38676 MAX A ALVES ME	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38686 MR REPRESENTAÇÃO E COMERCIO	2.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38704 MARMORARIA COUTINHO LTDA -	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38752 GIOVANNI APARECIDO ROSA	0,00	0,00	0,00	294,80	294,80
211.1.3.00	38759 JESPEL COMERCIO DE PAPEIS	1.123,34	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38815 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38828 J MONTEIRO EIRELI - ME	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38848 GUARDIÕES BRIGADA	4.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38856 FERNANDA SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
211.1.3.00	38947 DIVINO INACIO DA SILVA -	986,00	8.833,50	8.833,50	0,00	0,00
211.1.3.00	38962 IDEIAS COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00
211.1.3.00	38997 DB DISTRIBUIDORA BRASIL DE	0,00	4.678,92	4.678,92	2.838,38	2.838,38
211.1.3.00	39036 BOM PALADAR COM. DE EMB.	0,00	0,00	0,00	1.871,81	1.871,81
211.1.3.00	39037 LOCBOMBAS E EQUIPAMENTOS	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39059 LOGTEC SOLUÇÕES EM LOG. TEC.	873,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39078 RIBEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	1.822,50	1.822,50	0,00	0,00
211.1.3.00	39098 ULTRALICIT COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	9.347,86	9.347,86
211.1.3.00	39147 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	31.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	39183 RONDNEY PACHECO DE	0,00	1.744,20	1.744,20	4.719,60	4.719,60
211.1.3.00	39186 DANILO VAZ DE OLIVEIRA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39187 IAMANDA LUIZA MARCIANO E	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39198 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
211.1.3.00	39203 JARIO BENEDITO DOS REIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39205 TANIA LIMA SPROESSER EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
211.1.3.00	39248 REINALDO HENRIQUE MORAIS	427,50	977,40	977,40	3.996,00	3.996,00
211.1.3.00	39249 TANIA CORREA DE PAULA	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39250 TECNOGERA - LOCAÇÃO E	0,00	17.737,77	17.737,77	17.737,77	17.737,77
211.1.3.00	39253 WESLEY DA COSTA REIS	0,00	5.816,40	5.816,40	4.298,40	4.298,40
211.1.3.00	39309 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	7.751,00	1.459,45	1.459,45	0,00	0,00
211.1.3.00	39313 CORI JOSE DE MOURA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39326 NILZA MARIA DA SILVA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39445 HEBROM COMERCIO E	0,00	1.281,00	1.281,00	1.657,75	1.657,75
211.1.3.00	39454 VINICIUS B DA CRUZ EIRELI - ME	100,00	9.647,60	9.647,60	3.151,80	3.151,80
211.1.3.00	39489 TRANSPORTES ZILLI LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39617 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO -	39.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39622 RICARDO LUCIANO LUZ	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39623 ZENILTON ALVES DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39636 RUI CARLOS FERREIRA - ME	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39638 WALDIVINA APARECIDA DA CUNHA	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39685 BRASIL DIGITAL	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
211.1.3.00	39746 CENTRO ESPORTIVO WORLD	0,00	1.875,00	1.875,00	1.500,00	1.500,00
211.1.3.00	39770 CASA DO EMEDEFE INDUSTRIA DE	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39945 CDC PLAY GROUND E BRINQUEDOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
211.1.3.00	39955 RENATO CARDOSO NUNES	0,00	900,00	900,00	720,00	720,00
211.1.3.00	39992 KALCOM EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	736,00	736,00	9.400,00	9.400,00
211.1.3.00	40040 JANITA LIDIA DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	171,72	171,72
211.1.3.00	40111 CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA -	0,00	71.899,54	176.322,67	176.760,84	72.337,71
211.1.3.00	40164 DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
211.1.3.00	40194 JHULLYETH ALVES LOPES	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
211.1.3.00	40198 LAZARO FRANCISCO MOREIRA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	40200 SAYONARA DA SILVA PANIAGO	0,00	1.479,60	1.479,60	3.002,40	3.002,40
211.1.3.00	40202 CAROLINA ALVES ARAUJO ROCHA	0,00	1.398,70	1.398,70	2.926,80	2.926,80
211.1.3.00	40203 GABRIELA FERREIRA LEANDRO DE	0,00	2.910,60	2.910,60	1.846,80	1.846,80
211.1.3.00	40208 LUCAS OLIVEIRA CINTRA	0,00	3.429,00	3.429,00	0,00	0,00
211.1.3.00	40234 REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES	0,00	38.919,28	78.268,08	59.179,13	19.830,33
211.1.3.00	40242 VICTOR ALEXANDER FIALHO	0,00	3.763,80	3.763,80	3.807,00	3.807,00
211.1.3.00	40265 FILIPE RODRIGUES DE SOUZA	0,00	783,00	783,00	1.792,80	1.792,80
211.1.3.00	40286 GOIAS BOI LTDA.	0,00	23.898,74	45.554,00	50.484,96	28.829,70
211.1.3.00	40382 MILKA CARDOSO SIRVANIS	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
211.1.3.00	40405 PATRICIA QUEIROZ DIAS	0,00	41.977,12	41.977,12	41.977,12	41.977,12
211.1.3.00	40410 PEDRO HENRIQUE COSTA MATOS	0,00	2.489,40	2.489,40	0,00	0,00
211.1.3.00	40432 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.638,75	2.638,75
211.1.3.00	40449 EDELSON FREITAS ROSA - ME	0,00	38.982,85	56.910,34	68.258,66	50.331,17
211.1.3.00	40466 PRIME ENGENHARIA DE INSTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.223,13	2.223,13
211.1.3.00	40528 CARLOS AUGUSTO LEMES	0,00	220,00	220,00	2.455,00	2.455,00
211.1.3.00	40580 PONTO LIMPO SERVIÇOS LTDA -	0,00	791,65	791,65	1.241,64	1.241,64
211.1.3.00	40681 TOTAL GOIAS PROJETOS E	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
211.1.3.00	40832 JMA REPRESENTAÇÃO E	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00
211.1.3.00	40891 BF INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.170,00	1.170,00	585,00	585,00
211.1.3.00	41007 EXTINTORES DAFRA LTDA	0,00	2.341,80	2.341,80	0,00	0,00
211.1.3.00	41040 UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
211.1.3.00	41127 RADIO SANTA CATARINA LTDA -	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211.1.3.00	41157 AGAPE PRODUÇÕES MUSICAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
211.1.3.00	41159 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS	0,00	600,00	600,00	1.428,00	1.428,00
211.1.3.00	41196 GUILHERME CHRISCHON	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
211.1.3.00	41206 SOTO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	4.285,50	4.763,70	3.284,30	2.806,10
211.1.3.00	41243 DALAC PRODUTOS LACTEOS	0,00	8.488,07	8.488,07	3.004,00	3.004,00
211.1.3.00	41378 VANIA BEZERRA DANTAS DE	0,00	200,00	200,00	120,00	120,00
211.1.3.00	41456 DOMIS WAGNER ALVES DE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
211.1.3.00	41461 EVEREST COMERCIO DE TINTAS E	0,00	0,00	0,00	24.957,56	24.957,56
211.1.3.00	41484 ELIANE DE SÁ RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
211.1.3.00	41492 GONÇALVES E MOTA LTDA	0,00	434,61	434,61	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	41516 IZABELLE ELEONORA ROSA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
211.1.3.00	41519 CHRISTINA SILVA VIEIRA DOS	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
211.1.3.00	41522 VALDIR DA SILVA - ME	0,00	1.295,60	1.295,60	1.184,00	1.184,00
211.1.3.00	41553 LEONARDO ARAUJO PINTO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
211.1.3.00	41558 VITTA LANCHONETE E	0,00	631,31	631,31	684,99	684,99
211.1.3.00	41597 TERCEIRIZA EMPREENDIMENTOS E	0,00	337,50	337,50	562,50	562,50
211.1.3.00	41635 COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
211.1.3.00	41664 TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE	0,00	0,00	0,00	6.010,96	6.010,96
211.1.3.00	41682 PLANTAO BOMBAS INJETORAS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
211.1.3.00	41702 ILMAR JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
211.1.3.00	41720 DAVID LOTUFO 02298217157	0,00	656,60	656,60	0,00	0,00
211.1.3.00	41726 DRR MULTI EVENTOS EIRELI - ME.	0,00	0,00	0,00	7.030,00	7.030,00
211.1.3.00	41762 ICV - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
211.1.3.00	41859 TG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40
211.1.3.00	41868 JK COM. DE	0,00	0,00	0,00	568,10	568,10
211.1.3.00	41877 EURIDES MARIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
211.1.3.00	41903 ELETRO MECANICA BRASILEIRA DE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
211.1.3.00	41911 LARISSA LOPES DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A	2.641.301,71	2.238.435,20	2.259.737,38	2.346.503,98	2.325.201,80
211.1.4.00	637 INSS - SERVIDORES	1.427.500,78	1.434.769,76	1.434.769,76	1.477.609,82	1.477.609,82
211.1.4.00	638 IRRF - SERVIDORES	469.763,60	259.647,74	259.647,74	273.995,53	273.995,53
211.1.4.00	639 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	154,08	1.759,63	1.759,63	964,02	964,02
211.1.4.00	640 ISSQN - ADMINISTRAÇÃO	17.292,14	8.269,34	8.197,60	10.132,92	10.204,66
211.1.4.00	641 FGTS	530.743,95	356.276,56	356.276,55	363.855,01	363.855,02
211.1.4.00	642 PIS	86.496,27	45.144,89	45.144,89	46.211,88	46.211,88
211.1.4.00	643 INSS - CONTRIB. PREST. DE	14.143,30	9.979,87	9.999,67	15.417,93	15.398,13
211.1.4.00	644 IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.958,32	3.600,88	3.665,99	7.785,03	7.719,92
211.1.4.00	656 INSS - UNIMED	35.568,71	38.574,36	38.574,36	38.359,44	38.359,44
211.1.4.00	1849 INSS - C.R ORGANIZAÇÕES E	213,40	0,00	6.760,82	6.785,65	24,83
211.1.4.00	4770 INSS - CONTRIB.S/PREST. DE	7.668,89	5.454,91	5.465,80	7.777,54	7.766,65
211.1.4.00	6163 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - AQUALIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	6188 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	146,15	155,87	155,87	155,87	155,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.00	6195 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LG	741,84	383,40	383,40	383,40	383,40
211.1.4.00	6266 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - UNIMED	224,79	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	6329 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	114,82	22,79	22,79	161,27	161,27
211.1.4.00	6491 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CLINICA	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	6896 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - WALTER	0,00	0,00	0,00	2.503,57	2.503,57
211.1.4.00	7983 INSS - AVANTE PRESTADORA DE	0,00	0,00	990,50	990,50	0,00
211.1.4.00	9102 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - DIGITAL	3.362,23	573,15	573,15	1.153,94	1.153,94
211.1.4.00	9395 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	10663 INSS - CONSTRUTORA CARVALHO	0,00	896,39	896,39	0,00	0,00
211.1.4.00	11365 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	13455 INSS - COOPERTAXI COOP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	14231 INSS - AGM CAETANO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	14676 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - J F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	14761 INSS - R.G.A BARBOSA DIAS - ME	4.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	16020 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MENDES	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00
211.1.4.00	18452 INSS - M. A. DE MELO	60,98	184,38	184,38	45,37	45,37
211.1.4.00	19023 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	90,67	114,81	114,81	157,26	157,26
211.1.4.00	19693 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	20384 INSS - RADIO TAXI ANAPOLIS	7,73	1,15	1,15	22,53	22,53
211.1.4.00	20807 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	20942 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CESAR	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	21533 INSS - MARTA HELENA RODRIGUES	768,24	588,06	588,06	935,55	935,55
211.1.4.00	23078 INSS - KANECO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	23479 INSS - BUENO TURISMO E	0,00	26,07	411,84	649,44	263,67
211.1.4.00	23959 INSS - ARABUTAN TRANSPORTE E	0,00	-181,50	466,62	697,62	49,50
211.1.4.00	23969 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - DINAMO	8.187,78	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	25277 ISSQN - SESC CALDAS NOVAS	1.748,55	3.912,76	5.842,43	7.180,75	5.251,08
211.1.4.00	26559 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - BUENO	650,95	501,28	501,28	915,13	915,13
211.1.4.00	26772 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - IPANEMA	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	27136 INSS - MAXIMA EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	802,97	802,97	0,00
211.1.4.00	27137 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MAXIMA	0,00	339,44	339,44	339,44	339,44
211.1.4.00	27736 INSS - OPERACIONAL PRESTADOR	455,40	0,00	449,05	898,10	449,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.00	28518 ISSQN - SESC CAMPINAS	3.007,85	195,61	195,61	432,04	432,04
211.1.4.00	28519 ISSQN - SESC FAÇALVILLE	3.948,22	2.839,00	2.838,97	3.949,05	3.949,08
211.1.4.00	28520 ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO	944,07	377,68	377,78	544,98	544,88
211.1.4.00	28521 ISSQN - SESC CENTRO	1.146,20	1.554,16	1.554,17	898,85	898,84
211.1.4.00	28522 ISSQN - CENESC	4.473,75	16.883,70	16.883,70	15.176,18	15.176,18
211.1.4.00	28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS	337,36	1.281,90	1.282,15	595,92	595,67
211.1.4.00	29631 ISSQN - ITUMBIARA	100,89	87,45	87,44	122,36	122,37
211.1.4.00	29632 ISSQN - JATAÍ	146,88	13,37	13,33	128,79	128,83
211.1.4.00	29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS	116,02	211,49	211,55	214,20	214,14
211.1.4.00	29735 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	29805 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	115,27	0,00	0,00	983,01	983,01
211.1.4.00	30235 INSS - POTENCIA VIGILANCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	30809 INSS - WL LOCADORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	31001 INSS - M S MULTI SERVICE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	31321 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CAMPOS	0,00	302,25	302,25	604,50	604,50
211.1.4.00	31437 INSS - PATRONAL SIMEI (MEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	31698 INSS - COBALTO VIGILANCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	32268 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	226,92	228,63	228,63	271,08	271,08
211.1.4.00	32322 INSS - DINAMO ENGª E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	32879 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - EMEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	34521 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	328,19	324,46	324,46	320,84	320,84
211.1.4.00	35063 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	35307 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - NOBRE	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	35326 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	197,92	226,37	226,37	169,90	169,90
211.1.4.00	35362 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	54,84	29,39	29,39	29,39	29,39
211.1.4.00	35364 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	35426 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ATRIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	35493 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CAFE	25,53	25,53	25,53	0,00	0,00
211.1.4.00	35574 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - TUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	35614 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	35648 INSS - ATHENAS TURISMO EIRELI -	31,11	0,00	48,84	97,68	48,84
211.1.4.00	35663 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.00	35717 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MARLOS	228,78	225,99	225,99	133,92	133,92
211.1.4.00	35736 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	35765 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	85,60	55,89	55,89	70,76	70,76
211.1.4.00	35894 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - WR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	36093 INSS - CONSTRUSERVICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	36310 INSS - PROMET - PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	36360 INSS - CONCRETAL ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	36375 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	0,00	76,73	76,73	0,00	0,00
211.1.4.00	36459 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	36506 INSS - THREEWAY CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	36593 INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE	1.935,98	0,00	1.935,98	1.935,98	0,00
211.1.4.00	36594 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GARRA	818,39	818,39	818,39	818,39	818,39
211.1.4.00	37090 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - M R	181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	37132 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - A	1.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	37158 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	122,39	134,63	134,63	134,63	134,63
211.1.4.00	37339 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CENTRIC	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20
211.1.4.00	37409 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GLOBAL-	71,42	0,00	0,00	496,20	496,20
211.1.4.00	37510 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	37627 INSS - D.A.N.A. CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	37678 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - JP	299,23	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	37761 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	1.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	38372 INSS - SVP ENGENHARIA E	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	38732 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	16,09	27,20	27,20	27,20	27,20
211.1.4.00	39014 INSS - CONSTRUENERGIA	200,20	77,55	83,05	39,60	34,10
211.1.4.00	39061 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	39182 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - IPANEMA	0,00	7,67	0,00	0,00	7,67
211.1.4.00	39230 INSS - RADIO TAXI LOTUS	120,55	99,79	99,79	135,79	135,79
211.1.4.00	39262 INSS - NEW AGE PARTICIPAÇÕES -	435,92	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	39436 INSS - VISUAL EVENTOS E	-1.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	39449 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GRAV	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	39589 INSS - ANGULO FORTE E	2.080,42	5.196,11	9.514,89	10.069,99	5.751,21
211.1.4.00	39590 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ANGULO	3.755,56	23.183,48	23.183,48	20.140,75	20.140,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.00	39604 INSS - MA OBS: USAR O 18452	632,22	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.00	39849 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PACTO	0,00	134,88	134,88	134,88	134,88
211.1.4.00	39949 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - J2	0,00	220,41	220,41	228,78	228,78
211.1.4.00	40066 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	0,00	17,20	17,20	17,20	17,20
211.1.4.00	40494 ISSQN - MESA BRASIL	0,00	72,85	72,85	20,30	20,30
211.1.4.00	40568 ISSQN - EDUCON	0,00	0,70	0,70	5,43	5,43
211.1.4.00	40598 ISSQN - CEREC	0,00	75,56	75,56	88,60	88,60
211.1.4.00	40662 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	0,00	620,76	620,76	310,38	310,38
211.1.4.00	40729 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - COE	0,00	0,00	0,00	661,23	661,23
211.1.4.00	40813 INSS - PATRICIA QUEIROZ DIAS	0,00	4.617,48	4.617,48	4.617,48	4.617,48
211.1.4.00	40823 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - AVANTE	0,00	422,23	422,23	418,69	418,69
211.1.4.00	40824 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - BRASIL	0,00	576,60	576,60	706,19	706,19
211.1.4.00	41232 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - BLM	0,00	0,00	0,00	225,99	225,99
211.1.4.00	41281 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CLINICA	0,00	0,00	0,00	189,72	189,72
211.1.4.00	41296 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	0,00	139,50	139,50	0,00	0,00
211.1.4.00	41482 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	0,00	106,14	106,14	69,67	69,67
211.1.4.00	41616 INSS - SETA CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.524,75	3.524,75	4.152,65	4.152,65
211.1.4.00	41617 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SETA	0,00	2.388,53	2.388,53	3.120,88	3.120,88
211.1.4.00	41646 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CMM	0,00	0,00	0,00	2.463,04	2.463,04
211.1.4.00	41647 INSS - CMM CONSTRUTORA	0,00	0,00	3.009,46	3.009,46	0,00
211.1.4.00	41663 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - AGAPE	0,00	0,00	0,00	69,75	69,75
211.1.4.00	41826 CSLL/COFINS/PIS/PASEP -	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	19.034,15	125.796,33	1.017.421,48	1.055.606,87	163.981,72
211.1.9.00	596 ASES - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	0,00	42.229,04	42.222,94	-6,10
211.1.9.00	597 SENALBA - GO	198,88	137,64	137,64	137,64	137,64
211.1.9.00	598 UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA	17.279,54	124.460,22	936.083,68	973.369,83	161.746,37
211.1.9.00	1567 SINPRO SINDICATO DOS	1.011,81	853,68	853,68	846,68	846,68
211.1.9.00	2195 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	34.507,67	34.507,67	0,00
211.1.9.00	2267 SINPROR-SIND. DOS PROFºS DA	374,60	177,48	177,48	177,48	177,48
211.1.9.00	4900 SINAAE-GO SIND. DE AUX. DE	169,32	167,31	167,31	155,11	155,11
211.1.9.00	9603 PAULYANE ZAGO	0,00	0,00	402,91	402,91	0,00
211.1.9.00	19773 UATANE CAETANO DOS SANTOS	0,00	0,00	257,21	257,21	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.9.00	23437 GABRIEL FERREIRA TEODORO	0,00	0,00	281,10	281,10	0,00
211.1.9.00	31482 MONICA APARECIDA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9.00	34363 ANA PAULA MUTZEMBERG	0,00	0,00	281,10	281,10	0,00
211.1.9.00	34916 SIMONE ROSA DOS SANTOS	0,00	0,00	234,25	234,25	0,00
211.1.9.00	35437 SILVIANE MARTINS DE SOUSA	0,00	0,00	215,51	215,51	0,00
211.1.9.00	36212 GILVANIA ANALIA DOS PASSOS	0,00	0,00	562,20	562,20	0,00
211.1.9.00	37588 ISMENIA AUGUSTA MIRANDA	0,00	0,00	609,05	609,05	0,00
211.1.9.00	37616 JOSEFA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9.00	37810 LARISSA RAMOS MONTEIRO	0,00	0,00	421,65	421,65	0,00
211.1.9.00	40340 CINTIA NOVAES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	850,54	850,54
211.1.9.00	41855 CLEIDE UMBELINO SANTANA	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	627.577,46	634.330,66	1.669.808,70	1.755.054,18	719.576,14
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	343.686,99	230.192,64	1.669.808,70	1.667.650,09	228.034,03
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	71.655,80	71.655,80	0,00
212.2.1.00	AN- C/MOVIMENTO	0,00	0,00	71.655,80	71.655,80	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA	343.686,99	221.185,14	1.307.372,42	1.305.213,81	219.026,53
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	0,00	1.087.971,39	1.087.971,39	0,00
212.2.2.01.00	FUNPRI - REFEIÇÕES	0,00	0,00	288.891,00	288.891,00	0,00
212.2.2.01.01	FUNPRI - ODONTOLOGIA	0,00	0,00	267.983,00	267.983,00	0,00
212.2.2.01.02	FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	0,00	305.884,00	305.884,00	0,00
212.2.2.01.03	FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	112.722,00	112.722,00	0,00
212.2.2.01.04	FUNPRI - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	77.716,39	77.716,39	0,00
212.2.2.01.06	FUNPRI - IDIOMAS	0,00	0,00	34.775,00	34.775,00	0,00
212.2.2.02	FPE - FUNDO DE PROGRAMA	22.400,00	2.429,32	122.469,37	125.242,42	5.202,37
212.2.2.02.01	FPE-AQUIS.MATS.E EQUIPTº S P/	11.200,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
212.2.2.02.03	FPE-AQUIS. MATS. E EQUIPTºS	11.200,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
212.2.2.02.05	FPE - PROGRAMA MESA BRASIL	0,00	2.429,32	22.223,39	22.000,00	2.205,93
212.2.2.02.08	FPE - COPA SESC	0,00	0,00	7.033,60	7.033,60	0,00
212.2.2.02.10	FPE-AQUIS. DE LIVROS	0,00	0,00	38.432,14	41.428,58	2.996,44
212.2.2.02.14	FPE- ALDEIA DIABO VELHO	0,00	0,00	8.315,04	8.315,04	0,00
212.2.2.02.24	FPE - MEDIAÇÃO DE LEITURA NO	0,00	0,00	14.465,20	14.465,20	0,00
212.2.2.03	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO	211.833,47	211.833,47	0,00	0,00	211.833,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.2.03.00	FUNAC - PRINCIPAL	182.727,82	182.727,82	0,00	0,00	182.727,82
212.2.2.03.01	FUNAC - MULTAS	29.105,65	29.105,65	0,00	0,00	29.105,65
212.2.2.04	ESTAGIÁRIOS	109.453,52	6.922,35	96.931,66	92.000,00	1.990,69
212.2.2.04.00	ESTAGIÁRIOS	109.453,52	6.922,35	96.931,66	92.000,00	1.990,69
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA	0,00	9.007,50	290.780,48	290.780,48	9.007,50
212.2.3.09		0,00	9.007,50	0,00	0,00	9.007,50
212.2.3.10	OBRA - ÂNGULO FORTE - CENTRO	0,00	0,00	290.780,48	290.780,48	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	283.890,47	404.138,02	0,00	87.404,09	491.542,11
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	283.890,47	404.138,02	0,00	87.404,09	491.542,11
212.4.9.03	SECAL - SERVIÇOS DE ENG ^a .	85.838,66	90.428,55	0,00	452,14	90.880,69
212.4.9.26	INOVENGE CONSTRUÇÕES LTDA	110.319,63	116.232,95	0,00	556,36	116.789,31
212.4.9.27	GOIANAZ ENGENHARIA LTDA	20.321,24	21.398,49	0,00	100,35	21.498,84
212.4.9.28	DINAMO ENG ^a E CONSTRUÇÃO	63.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9.29	ANGULO FORTE CONSTRUÇÕES E	4.038,21	168.497,38	0,00	22.469,96	190.967,34
212.4.9.30	SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA	0,00	5.012,33	0,00	15.959,01	20.971,34
212.4.9.31	SETA CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.568,32	0,00	3.367,84	5.936,16
212.4.9.32	CMM CONSTRUTORA MORAES	0,00	0,00	0,00	2.648,43	2.648,43
212.4.9.33	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO	0,00	0,00	0,00	41.850,00	41.850,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.787.090,59	4.959.414,53	1.854.567,82	2.446.236,71	5.551.083,42
221	PENDENTE	4.787.090,59	4.959.414,53	1.854.567,82	2.446.236,71	5.551.083,42
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	35.988,05	36.316,55	1.483,00	0,00	34.833,55
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00
221.1.1.00	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.988,05	34.833,55	0,00	0,00	34.833,55
221.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.988,05	34.833,55	0,00	0,00	34.833,55
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	4.751.102,54	4.923.097,98	1.853.084,82	2.446.236,71	5.516.249,87
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.807.714,05	3.494.587,13	1.331.832,91	1.868.574,82	4.031.329,04
221.2.1.00	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	136.049,61	0,00	0,00	4.086,00	4.086,00
221.2.1.01	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	206.748,52	0,00	0,00	38.191,00	38.191,00
221.2.1.03	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.04	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	143.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.06	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	39.009,20	0,00	0,00	17.773,64	17.773,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1.07	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	29.241,48	0,00	0,00	23.872,32	23.872,32
221.2.1.08	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	11.804,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00
221.2.1.09	6910 REFEIÇÕES - JANEIRO / SESC	446.469,02	115.519,00	0,00	244.719,12	360.238,12
221.2.1.09	6911 REFEIÇÕES - FEVEREIRO / SESC	112.812,83	0,00	0,00	43.374,00	43.374,00
221.2.1.09	6912 REFEIÇÕES - MARÇO / SESC	49.188,53	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.09	6913 REFEIÇÕES - ABRIL / SESC	3.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.09	6914 REFEIÇÕES - MAIO / SESC CALDAS	3.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.09	6915 REFEIÇÕES - JUNHO / SESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.09	6918 REFEIÇÕES - SETEMBRO / SESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.09	6919 REFEIÇÕES - OUTUBRO / SESC	0,00	318.396,65	318.396,65	0,00	0,00
221.2.1.09	6920 REFEIÇÕES - NOVEMBRO / SESC	0,00	188.123,72	982,04	105.284,08	292.425,76
221.2.1.09	6921 REFEIÇÕES - DEZEMBRO / SESC	0,00	232.135,59	490,69	85.443,95	317.088,85
221.2.1.09	24050 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. -	1.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.09	24059 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. -	0,00	840,50	840,50	0,00	0,00
221.2.1.09	24060 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. -	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00
221.2.1.09	24111 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. -	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.09	24119 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. -	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
221.2.1.09	24120 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. -	0,00	390,00	0,00	1.482,00	1.872,00
221.2.1.09	24121 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. -	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
221.2.1.10	6926 DESJEJUM - JANEIRO / SESC	163.006,70	41.140,25	0,00	75.350,28	116.490,53
221.2.1.10	6927 DESJEJUM - FEVEREIRO / SESC	40.707,40	0,00	0,00	14.546,00	14.546,00
221.2.1.10	6928 DESJEJUM - MARÇO / SESC	17.576,13	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.10	6929 DESJEJUM - ABRIL / SESC CALDAS	1.327,52	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.10	6930 DESJEJUM - MAIO / SESC CALDAS	1.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.10	6935 DESJEJUM - OUTUBRO / SESC	0,00	106.293,94	106.293,94	0,00	0,00
221.2.1.10	6936 DESJEJUM - NOVEMBRO / SESC	0,00	67.594,85	338,63	34.981,09	102.237,31
221.2.1.10	6937 DESJEJUM - DEZEMBRO / SESC	0,00	76.604,75	169,20	28.132,46	104.568,01
221.2.1.10	24099 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. -	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.10	24107 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. -	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00
221.2.1.10	24108 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. -	0,00	127,50	0,00	484,50	612,00
221.2.1.10	24109 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. -	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
221.2.1.11	6942 HOSPEDAGEM - JANEIRO / SESC	1.198.368,54	309.603,08	0,00	456.888,52	766.491,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1.11	6943 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / SESC	258.403,88	0,00	0,00	95.514,24	95.514,24
221.2.1.11	6944 HOSPEDAGEM - MARÇO / SESC	104.187,33	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.11	6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC	8.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.11	6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.11	6947 HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.11	6951 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / SESC	0,00	625.759,77	625.759,77	0,00	0,00
221.2.1.11	6952 HOSPEDAGEM - NOVEMBRO /	0,00	407.080,10	2.065,66	193.996,01	599.010,45
221.2.1.11	6953 HOSPEDAGEM - DEZEMBRO / SESC	0,00	495.457,90	1.032,13	152.676,37	647.102,14
221.2.1.11	24123 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. -	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.11	24130 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.11	24131 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. -	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00	0,00
221.2.1.11	24132 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. -	0,00	651,60	0,00	2.439,90	3.091,50
221.2.1.11	24133 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. -	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
221.2.1.12	REC. RECEBIDAS A A PROPRIAR -	173.905,04	0,00	0,00	5.576,00	5.576,00
221.2.1.14	24062 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. -	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.14	24071 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. -	0,00	1.700,50	1.700,50	0,00	0,00
221.2.1.14	24072 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. -	0,00	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00
221.2.1.14	28288 RECREAÇÃO - SESC FÉRIAS	13.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.14	38523 RECREAÇÃO PASSEIO	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
221.2.1.14	38524 RECREAÇÃO PASSEIO	0,00	8,00	0,00	66,00	74,00
221.2.1.15	8174 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	175.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.15	9195 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	85.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.15	9196 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	23.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.15	9203 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	0,00	177.051,50	177.051,50	0,00	0,00
221.2.1.15	9204 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	0,00	93.228,50	1.000,00	43.171,00	135.399,50
221.2.1.15	9205 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS	0,00	65.595,00	0,00	93.385,00	158.980,00
221.2.1.15	24074 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. -	3.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.15	24083 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
221.2.1.15	24084 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. -	0,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00
221.2.1.15	24085 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. -	57,00	0,00	0,00	2,00	2,00
221.2.1.15	24135 T. EMISSIVO EXC. C.N. - FEVEREIRO	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.15	24142 T. EMISSIVO EXC. C.N. - SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1.15	24143 T. EMISSIVO EXC. C.N. - OUTUBRO	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00
221.2.1.15	24144 T. EMISSIVO EXC. C.N. - NOVEMBRO	0,00	486,90	0,00	1.929,60	2.416,50
221.2.1.15	24145 T. EMISSIVO EXC. C.N. - DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	674,00	674,00
221.2.1.15	24788 T. EMISSIVO EXC. PIR. - FEVEREIRO	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.15	24796 T. EMISSIVO EXC. PIR. - OUTUBRO	0,00	4.060,60	4.060,60	0,00	0,00
221.2.1.15	24797 T. EMISSIVO EXC. PIR. - NOVEMBRO	0,00	328,60	0,00	751,00	1.079,60
221.2.1.15	26635 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS	0,00	3.943,00	3.943,00	0,00	0,00
221.2.1.15	26636 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00
221.2.1.15	26647 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
221.2.1.15	26648 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
221.2.1.16	9468 HOSPEDAGEM - JANEIRO /	78.490,55	9.393,00	0,00	18.657,80	28.050,80
221.2.1.16	9739 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO /	17.848,02	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00
221.2.1.16	9740 HOSPEDAGEM - MARÇO /	2.181,09	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.16	9741 HOSPEDAGEM - ABRIL /	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.16	9744 HOSPEDAGEM - JULHO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.16	9747 HOSPEDAGEM - OUTUBRO /	0,00	49.385,05	49.385,05	0,00	0,00
221.2.1.16	9748 HOSPEDAGEM - NOVEMBRO /	0,00	26.534,68	393,64	22.869,52	49.010,56
221.2.1.16	9749 HOSPEDAGEM - DEZEMBRO /	0,00	18.910,30	420,26	21.192,87	39.682,91
221.2.1.16	20558 HOSPEDAGEM EXC. PIRENÓPOLIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.16	20559 HOSPEDAGEM EXC. PIRENÓPOLIS -	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.16	20567 HOSPEDAGEM EXC. PIRENÓPOLIS -	0,00	2.616,16	2.616,16	0,00	0,00
221.2.1.16	20568 HOSPEDAGEM EXC. PIRENÓPOLIS -	0,00	251,52	0,00	594,60	846,12
221.2.1.17	6926 DESJEJUM - JANEIRO / SESC	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.17	9469 DESJEJUM - JANEIRO / PIRENÓPOLIS	12.664,86	1.560,00	0,00	3.454,50	5.014,50
221.2.1.17	9728 DESJEJUM - FEVEREIRO /	2.701,31	0,00	0,00	714,00	714,00
221.2.1.17	9729 DESJEJUM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	369,69	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.17	9730 DESJEJUM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.17	9733 DESJEJUM - JULHO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.17	9736 DESJEJUM - OUTUBRO /	0,00	8.895,52	8.895,52	0,00	0,00
221.2.1.17	9737 DESJEJUM - NOVEMBRO /	0,00	4.429,38	78,73	4.429,13	8.779,78
221.2.1.17	9738 DESJEJUM - DEZEMBRO /	0,00	3.232,43	84,05	3.816,75	6.965,13
221.2.1.17	16906 DESJEJUM EXC. PIRENÓPOLIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1.17	18643 DESJEJUM EXC, PIRENÓPOLIS -	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.17	18651 DESJEJUM EXC. PIRENÓPOLIS -	0,00	396,72	396,72	0,00	0,00
221.2.1.17	18652 DESJEJUM EXC. PIRENÓPOLIS -	0,00	50,64	0,00	121,20	171,84
221.2.1.18	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	36.592,86	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.19	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	12.203,48	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.20	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	42.650,23	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.21	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	29.420,58	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.22	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	3.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.23	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.24	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.25	28289 LANCHES E MERENDAS - SESC	7.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.26	28377 REFEIÇÕES - SESC FÉRIAS	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.28	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	6.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.30	9468 HOSPEDAGEM - JANEIRO /	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.30	33369 REFEIÇÕES - JANEIRO /	11.197,44	1.394,00	0,00	3.125,50	4.519,50
221.2.1.30	33370 REFEIÇÕES - FEVEREIRO /	2.401,17	0,00	0,00	646,00	646,00
221.2.1.30	33371 REFEIÇÕES - MARÇO / PIRENÓPOLIS	328,62	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.30	33372 REFEIÇÕES - ABRIL / PIRENÓPOLIS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.30	33374 REFEIÇÕES - JUNHO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.30	33375 REFEIÇÕES - JULHO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.30	33378 REFEIÇÕES - OUTUBRO /	0,00	7.935,01	7.935,01	0,00	0,00
221.2.1.30	33379 REFEIÇÕES - NOVEMBRO /	0,00	3.693,08	133,23	4.109,42	7.669,27
221.2.1.30	33380 REFEIÇÕES - DEZEMBRO /	0,00	3.297,20	142,25	3.452,25	6.607,20
221.2.1.30	33386 REFEIÇÕES EXC. PIRENÓPOLIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.30	33387 REFEIÇÕES EXC. PIRENÓPOLIS -	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.30	33395 REFEIÇÕES EXC. PIRENÓPOLIS -	0,00	628,52	628,52	0,00	0,00
221.2.1.30	33396 REFEIÇÕES EXC. PIRENÓPOLIS -	0,00	101,24	0,00	234,20	335,44
221.2.1.30	38503 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS -	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
221.2.1.30	38511 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS -	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00
221.2.1.30	38512 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS -	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
221.2.1.31	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	10.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.33	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	24.372,17	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1.34	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	17.302,56	4.718,88	1.572,96	0,00	3.145,92
221.2.1.35	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.37	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.39	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	7.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.1.40	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	79,00	99,00	99,00	51,00	51,00
221.2.1.41	REC. RECEBIDAS A APROPRIAR -	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	860.058,19	1.348.382,90	124.222,30	185.261,68	1.409.422,28
221.2.2.02	RECEITAS FINANCIADAS - INAD.	348.400,70	657.532,08	63.932,26	96.018,35	689.618,17
221.2.2.03	RECEITAS FINANCIADAS - INAD.	267.199,33	374.424,31	13.033,48	31.135,46	392.526,29
221.2.2.04	RECEITAS FINANCIADAS - INAD.	124.401,38	169.028,20	29.091,18	47.243,19	187.180,21
221.2.2.05	RECEITAS FINANCIADAS - INAD.	65.681,00	69.554,00	2.737,00	2.279,00	69.096,00
221.2.2.06	RECEITAS FINANCIADAS - INAD.	27.290,78	41.613,83	6.469,90	4.714,20	39.858,13
221.2.2.07	RECEITAS FINANCIADAS - INAD.	27.085,00	36.230,48	8.958,48	3.871,48	31.143,48
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	83.330,30	80.127,95	397.029,61	392.400,21	75.498,55
221.2.9.00	OUTRAS REC. ANTECIPADAS -	15.874,56	14.054,09	328.948,41	325.006,41	10.112,09
221.2.9.01	OUTRAS REC. ANTECIPADAS -	36.790,61	42.856,83	32.721,00	32.686,10	42.821,93
221.2.9.02	OUTRAS REC. ANTECIPADAS -	1.449,40	1.393,30	21.745,20	20.840,70	488,80
221.2.9.03	OUTRAS REC. ANTECIPADAS -	29.215,73	21.823,73	13.615,00	13.867,00	22.075,73
23	PASSIVO PERMANENTE	227.898.771,17	227.898.771,17	0,00	0,00	227.898.771,17
232	NÃO EXIGÍVEL	227.898.771,17	227.898.771,17	0,00	0,00	227.898.771,17
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.898.771,17	227.898.771,17	0,00	0,00	227.898.771,17
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	225.741.917,79	201.491.255,17	0,00	0,00	201.491.255,17
232.1.1.00	SUPERÁVITS ACUMULADOS	225.741.917,79	201.491.255,17	0,00	0,00	201.491.255,17
232.1.2	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	1.148.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.2.00	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	1.148.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.008.151,48	26.407.516,00	0,00	0,00	26.407.516,00
232.1.5.00	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.008.151,48	26.407.516,00	0,00	0,00	26.407.516,00
24	PASSIVO COMPENSADO	264.565.615,59	252.863.176,75	493.929,43	629.563,19	252.998.810,51
241	COMPENSAÇÃO	264.565.615,59	252.863.176,75	493.929,43	629.563,19	252.998.810,51
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	264.565.615,59	252.863.176,75	493.929,43	629.563,19	252.998.810,51
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	248.673.417,11	237.037.127,94	0,00	0,00	237.037.127,94
241.1.1.01	CONTRATOS DE SEG. - VEICULO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.1.02	CONTRATOS DE SEG. - VEIC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.05	SEG. CONTRATADOS - VEICULO	380.710,00	236.350,00	0,00	0,00	236.350,00
241.1.1.06	SEG. CONTRATADOS - VEICULO	363.710,00	217.650,00	0,00	0,00	217.650,00
241.1.1.08	CONTRATOS DE SEG.- VEICULO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.09	CONTRATOS DE SEG. - VEIC.	235.710,00	136.850,00	0,00	0,00	136.850,00
241.1.1.10	CONTRATOS DE SEG. - VEIC.KOMBI	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.11	CONTRATOS DE SEG. - VEICULO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.12	CONTRATOS DE SEG. - VEIC. FIAT	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.13	CONTRATOS DE SEG. - VEIC. FIAT	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.16	CONTRATOS DE SEG. - VEICULO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.17	CONTRATOS DE SEG. - VEICULO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.18	CONTRATOS DE SEG. - VEICULO M.	220.540,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
241.1.1.19	CONTRATOS DE SEG. - VEICULO M.	220.540,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
241.1.1.20	CONTRATOS DE SEG. - VEICULO M.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.21	SEG.CONTRATADOS- VEÍC.ONIBUS	1.433.664,80	961.672,38	0,00	0,00	961.672,38
241.1.1.23	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.26	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. KOMBI	220.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.1.27	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. KOMBI	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.28	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. MINI-	220.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.1.29	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. FORD	345.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.1.30	SEG. CONTRATADOS - VEÍCULO	295.710,00	172.850,00	0,00	0,00	172.850,00
241.1.1.31	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. FORD	400.710,00	258.350,00	0,00	0,00	258.350,00
241.1.1.33	SEG.CONTRATADOS - SESC	27.125.146,00	26.747.146,00	0,00	0,00	26.747.146,00
241.1.1.34	SEG.CONTRATADOS - SESC	8.846.459,00	8.568.459,00	0,00	0,00	8.568.459,00
241.1.1.35	SEG.CONTRATADOS - SESC	8.011.538,00	7.717.538,00	0,00	0,00	7.717.538,00
241.1.1.36	SEG.CONTRATADOS - SESC	82.691.221,00	82.066.221,00	0,00	0,00	82.066.221,00
241.1.1.37	SEG.CONTRATADOS - SESC	1.899.526,00	1.674.526,00	0,00	0,00	1.674.526,00
241.1.1.38	SEG.CONTRATADOS - CENTRO	33.693.993,00	33.478.993,00	0,00	0,00	33.478.993,00
241.1.1.46	SEG.CONTRATADOS - SESC ED.	1.067.597,00	1.007.597,00	0,00	0,00	1.007.597,00
241.1.1.47	SEG.CONTRATADOS - POUADA	4.243.425,00	4.148.925,00	0,00	0,00	4.148.925,00
241.1.1.48	SEG.CONTRATADOS - SESC	18.236.534,00	17.851.534,00	0,00	0,00	17.851.534,00
241.1.1.51	SEG.CONTRATADOS - SESC M.	2.985.476,00	2.755.476,00	0,00	0,00	2.755.476,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.1.52	SEG.CONTRATADOS - SESC	9.501.164,00	9.264.164,00	0,00	0,00	9.264.164,00
241.1.1.53	SEG.CONTRATADOS - SESC	6.400.098,00	6.187.098,00	0,00	0,00	6.187.098,00
241.1.1.54	SEG.CONTRATADOS - SESC JATAÍ	15.115.617,00	14.685.617,00	0,00	0,00	14.685.617,00
241.1.1.55	SEG.CONTRATADOS - CASA AL.	835.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.1.58	SEG. CONTRATADOS- VEICULO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.59	SEG. CONTRATADOS - VEIC. FIAT	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.60	SEG. CONTRATADOS- VEIC. FIAT	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.61	SEG.CONTRATADOS - VEÍC. PALIO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.62	SEG.CONTRATADO - VEÍC. PALIO	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.63	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	298.210,00	175.585,00	0,00	0,00	175.585,00
241.1.1.64	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	1.145.710,00	1.077.850,00	0,00	0,00	1.077.850,00
241.1.1.65	SEG.CONTRATADOS - SESC	12.356.560,00	11.836.560,00	0,00	0,00	11.836.560,00
241.1.1.66	SEG.CONTRATADOS - GALPÃO	604.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.1.67	SEG.CONTRATADOS - BIBLIOTECA	271.028,00	184.028,00	0,00	0,00	184.028,00
241.1.1.68	SEG.CONTRATADOS - ANÁPOLIS	406.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.1.71	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.72	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.73	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.74	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.75	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	235.997,86	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.76	SEG.CONTRATADOS -	413.219,17	272.110,09	0,00	0,00	272.110,09
241.1.1.77	SEG.CONTRATADOS -	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.78	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	220.540,00	120.540,00	0,00	0,00	120.540,00
241.1.1.79	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	270.540,00	145.540,00	0,00	0,00	145.540,00
241.1.1.80	SEG.CONTRATADOS - VEÍC.	270.540,00	145.540,00	0,00	0,00	145.540,00
241.1.1.81	SEG.CONTRATADOS - VEÍC	747.610,00	639.940,00	0,00	0,00	639.940,00
241.1.1.82	SEG.CONTRATADOS - VEÍC SEMI	829.999,19	679.999,19	0,00	0,00	679.999,19
241.1.1.83	SEG.CONTRATADOS - VEÍC SEMI	759.999,09	609.999,28	0,00	0,00	609.999,28
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU	4.869.914,33	3.176.193,95	200.000,00	27.368,85	3.003.562,80
241.1.2.01	DEM. JUDICIAIS/TRAB.- IVANIR DE	50.000,00	0,00	0,00	27.368,85	27.368,85
241.1.2.02	DEM. JUDICIAIS/TRAB.- DEBORAH	28.762,00	28.762,00	0,00	0,00	28.762,00
241.1.2.03	DEM. JUDICIAIS/TRAB.- JOSE DA	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.2.06	DEM. JUDICIAIS/TRAB.- BEATRIZ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
241.1.2.08	DEM. JUDICIAIS/TRAB.- SANDRA	36.026,34	36.026,34	0,00	0,00	36.026,34
241.1.2.09	DEM. JUDICIAIS/TRAB.- GILDEONE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.10	DEM. JUDICIAIS/TRAB.-	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
241.1.2.16	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - ZIMIVALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.18	DEM. JUDICIAIS/TRAB.- EDSON	29.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.20	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - IRENE	328.962,38	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.21	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - ROSA	1.177.309,38	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.23	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - PASCOAL	81.347,64	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.24	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - MARIA	99.363,58	99.363,58	0,00	0,00	99.363,58
241.1.2.25	DEM. JUDICIAIS/CIVIL - ARNALDO	179.058,60	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.26	DEM. JUDICIAIS/TRAB. -	19.182,16	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.27	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - GUILHERME	347.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.28	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - MARLY	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.29	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - DIVINA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
241.1.2.32	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - RAFAEL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
241.1.2.33	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - ANA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
241.1.2.34	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - ILTER	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
241.1.2.35	DEM. JUDICIAIS/TRAB.- CLEUSA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
241.1.2.36	DEM. JUDICIAIS/TRAB.- JULIEN	0,00	10.505,81	0,00	0,00	10.505,81
241.1.2.39	DEM. JUDICIAIS/TRAB.- WESLEY	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
241.1.2.40	DEM. JUDICIAIS/TRAB.- LUCIA	0,00	86.196,63	0,00	0,00	86.196,63
241.1.2.41	DEM. JUDICIAIS/TRAB.- FLÁVIO	0,00	63.694,36	0,00	0,00	63.694,36
241.1.2.53	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - LUIZ	28.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.54	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - CONRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.55	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - CLAUDIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
241.1.2.59	DEM. JUDICIAIS/TRAB.-DIANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.60	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - TELEVISÃO	85.799,25	85.799,25	0,00	0,00	85.799,25
241.1.2.61	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - DARILENE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
241.1.2.62	DEM. JUDICIAIS/TRAB. -MACER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
241.1.2.64	DEM. JUDICIAIS CÍVEL- PAULO	31.520,00	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00
241.1.2.65	DEM. JUDICIAIS CÍVEL - ANTONIO	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.2.66	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - GOIÁS	1.045.295,40	1.045.295,40	0,00	0,00	1.045.295,40
241.1.2.67	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - RUBENS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
241.1.2.68	DEM. JUDICIAIS/TRAB. MUNICIPIO	9.570,24	9.570,24	0,00	0,00	9.570,24
241.1.2.69	DEM. JUDICIAIS CIVIL - SESC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
241.1.2.70	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - SESC	3.275,93	3.175,93	0,00	0,00	3.175,93
241.1.2.71	DEM. JUDICIAIS CÍVE - MÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.72	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - MUNICIPIO	20.826,89	20.826,89	0,00	0,00	20.826,89
241.1.2.74	DEM. JUDICIAIS/TRAB. -	61.977,92	61.977,92	0,00	0,00	61.977,92
241.1.2.77	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - LUIS	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
241.1.2.79	DEM. JUDICIAIS CÍVIL -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
241.1.2.80	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - CIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
241.1.2.81	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - MARIA RITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.82	DEM. JUDICIAIS/TRAB. - EDUARDO	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
241.1.2.83	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - MUNICÍPIO	17.894,24	17.894,24	0,00	0,00	17.894,24
241.1.2.84	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - REINALDO	61.502,49	61.502,49	0,00	0,00	61.502,49
241.1.2.85	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - MARTA	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
241.1.2.88	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - CSI SERVICE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
241.1.2.89	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - PREFEITURA	3.817,53	3.817,53	0,00	0,00	3.817,53
241.1.2.91	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - JOSIANE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.92	DEM. JUDICIAIS CÍVIL -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
241.1.2.93	DEM. JUDICIAIS CIVIL- BRUNO	10.931,15	10.931,15	0,00	0,00	10.931,15
241.1.2.94	DEM. JUDICIAIS CÍVIL. - HENRIQUE	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
241.1.2.95	DEM. JUDICIAIS CIVIL. - TATIANA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.2.96	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - MUNICIPIO	734,10	40.454,19	0,00	0,00	40.454,19
241.1.2.97	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - ACIAG	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
241.1.2.98	DEM. JUDICIAIS CÍVIL - MARCELA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
241.1.3	COMODATOS DE BENS	39.312,00	45.307,00	0,00	0,00	45.307,00
241.1.3.00	BENS EM COMODATO - RECEBIDOS	39.312,00	45.307,00	0,00	0,00	45.307,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	10.982.972,15	12.604.547,86	293.929,43	602.194,34	12.912.812,77
241.1.9.00	OUTROS VALORES	10.982.972,15	12.604.547,86	293.929,43	602.194,34	12.912.812,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	100.839.824,54	126.462,93	11.376.755,90	112.090.117,51
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.576.610,63	0,00	6.609.769,49	66.186.380,12
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	59.576.610,63	0,00	6.609.769,49	66.186.380,12
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS	0,00	59.576.610,63	0,00	6.609.769,49	66.186.380,12
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	59.569.041,45	0,00	6.608.420,21	66.177.461,66
1.2.10.35.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	59.569.041,45	0,00	6.608.420,21	66.177.461,66
1.2.10.35.02	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.569,18	0,00	1.349,28	8.918,46
1.2.10.35.02.23	SINDMOVEIS - SIND	0,00	1.517,94	0,00	0,00	1.517,94
1.2.10.35.02.31	SINDICATO DO COM.	0,00	505,98	0,00	0,00	505,98
1.2.10.35.02.32	SINDICATO DO COMÉRCIO	0,00	505,98	0,00	505,98	1.011,96
1.2.10.35.02.36	SIRCEG - SIND. DOS REPRES	0,00	3.015,36	0,00	337,32	3.352,68
1.2.10.35.02.47	SINCOR - SIND. DOS COR. DE	0,00	1.011,96	0,00	505,98	1.517,94
1.2.10.35.02.53	SINDIBELEZA - SIND PROP DE	0,00	1.011,96	0,00	0,00	1.011,96
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.301.538,23	0,00	376.803,28	4.678.341,51
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	11.611,97	0,00	1.595,75	13.207,72
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	10.233,97	0,00	1.095,75	11.329,72
1.3.10.11.00	ALUGUÉIS	0,00	10.233,97	0,00	1.095,75	11.329,72
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.378,00	0,00	500,00	1.878,00
1.3.10.15.00	576 SESC ANÁPOLIS	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
1.3.10.15.00	5376 CENTRO EDUCACIONAL SESC	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.3.10.15.00	22999 SESC JATAÍ	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.289.926,26	0,00	375.207,53	4.665.133,79
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	4.289.926,26	0,00	375.207,53	4.665.133,79
1.3.20.21.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	4.289.926,26	0,00	375.207,53	4.665.133,79
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	35.679.188,92	126.462,51	4.246.900,02	39.799.626,43
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	0,00	35.679.188,92	126.462,51	4.246.900,02	39.799.626,43
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.337.191,59	87.179,45	1.870.702,22	16.120.714,36
1.6.10.05.00	626 DESJEJUM	0,00	1.464.284,89	2.064,05	175.812,52	1.638.033,36
1.6.10.05.00	666 REFEIÇÕES - STOP BAR E	0,00	637.272,00	0,00	64.099,00	701.371,00
1.6.10.05.00	667 REFEIÇÕES - CENTER GRILL	0,00	695.779,00	0,00	67.886,00	763.665,00
1.6.10.05.00	669 REFEIÇÕES - NEREIDA GARCIA	0,00	176.148,00	0,00	16.436,00	192.584,00
1.6.10.05.00	1904 REFEIÇÕES - CAMPINAS	0,00	650.258,00	0,00	57.757,00	708.015,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.05.00	3084 REFEIÇÕES - SESC CALDAS	0,00	4.353.064,32	4.702,32	528.940,96	4.877.302,96
1.6.10.05.00	4198 REFEIÇÕES - SESC FAIÇALVILLE	0,00	246.176,53	13.158,00	48.905,00	281.923,53
1.6.10.05.00	7305 REFEIÇÕES - CHÃO CERRADO	0,00	306.686,50	0,00	33.474,00	340.160,50
1.6.10.05.00	13980 REFEIÇÕES SERVIDORES - SESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.05.00	14186 REFEIÇÕES SERVIDORES - SESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.05.00	16717 REFEIÇÕES - SESC PIRENÓPOLIS	0,00	126.430,74	749,00	18.758,57	144.440,31
1.6.10.05.00	24086 REFEIÇÕES SERVIDORES - SESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.05.00	31063 REFEIÇÕES - SESC UNIVERSITÁRIO	0,00	26.138,50	0,00	5.112,00	31.250,50
1.6.10.05.00	34352 REFEIÇÕES - SESC ITUMBIARA	0,00	2.545,50	0,00	143,00	2.688,50
1.6.10.05.00	37835 REFEIÇÕES - SESC JATAÍ	0,00	18.035,00	0,00	3.387,50	21.422,50
1.6.10.05.00	40783 REFEIÇÕES - SESC ANÁPOLIS	0,00	6.197,00	0,00	0,00	6.197,00
1.6.10.05.01	625 LANCHE - LANCHONETE	0,00	3.716.607,25	66.277,08	512.122,58	4.162.452,75
1.6.10.05.01	627 LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	201.120,79	0,00	29.089,54	230.210,33
1.6.10.05.01	6695 CAFETERIA - SESC CALDAS	0,00	231.975,00	0,00	24.420,00	256.395,00
1.6.10.05.01	9728 DESJEJUM - FEVEREIRO /	0,00	150,50	0,00	0,00	150,50
1.6.10.05.01	10036 EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC	0,00	1.493,07	0,00	0,00	1.493,07
1.6.10.05.01	35863 CAFETERIA - SESC CENTRO	0,00	21.300,00	0,00	2.110,50	23.410,50
1.6.10.05.02	10031 SAÚDE BUCAL - SESC CENTRO	0,00	238.937,93	51,00	26.410,12	265.297,05
1.6.10.05.02	10032 SAÚDE BUCAL - SESC ANÁPOLIS	0,00	105.918,50	0,00	13.825,00	119.743,50
1.6.10.05.02	10033 SAÚDE BUCAL - SESC CAMPINAS	0,00	221.076,00	148,78	27.133,00	248.060,22
1.6.10.05.02	10034 SAÚDE BUCAL - SESC ITUMBIARA	0,00	159.749,98	29,22	20.672,00	180.392,76
1.6.10.05.02	36819 SAÚDE BUCAL - SESC JATAÍ	0,00	104.274,00	0,00	12.636,00	116.910,00
1.6.10.05.03	700 CLÍNICA AMBUL- EXAMES	0,00	479.767,40	0,00	93.938,00	573.705,40
1.6.10.05.04	11813 EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	2.335,00	0,00	390,00	2.725,00
1.6.10.05.05	33687 CLINICA AMB. CONS.	0,00	1.431,34	0,00	40,00	1.471,34
1.6.10.05.05	33688 CLINICA AMB. CONS.	0,00	2.240,00	0,00	220,00	2.460,00
1.6.10.05.05	33689 CLINICA AMBULATORIAL CONS.	0,00	1.560,00	0,00	180,00	1.740,00
1.6.10.05.05	33690 CLINICA AMBULATORIAL CONS.	0,00	3.003,00	0,00	280,00	3.283,00
1.6.10.05.05	33691 CLINICA AMBULATORIAL CONS.	0,00	1.220,00	0,00	140,00	1.360,00
1.6.10.05.05	33692 CLINICA AMBULATORIAL CONS.	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
1.6.10.05.05	33693 CLINICA AMBULATORIAL CONS.	0,00	656,00	0,00	14,00	670,00
1.6.10.05.05	33702 CLINICA AMBULATORIAL CONS.	0,00	860,00	0,00	180,00	1.040,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.05.90	4865 FAIÇALVILLE - Festa Junina	0,00	0,00	0,00	79.420,58	79.420,58
1.6.10.05.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	0,00	23.598,52	0,00	0,00	23.598,52
1.6.10.05.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	0,00	45.377,05	0,00	0,00	45.377,05
1.6.10.05.90	20262 CEREC - Excursão SESC Caldas	0,00	26.937,49	0,00	3.526,00	30.463,49
1.6.10.05.90	21400 CEREC - Excursão Pousada SESC	0,00	7.194,45	0,00	1.068,24	8.262,69
1.6.10.05.90	24041 CEREC - Passeio SESC Caldas	0,00	12.357,88	0,00	1.155,11	13.512,99
1.6.10.05.90	24042 CEREC - Passeio Cidade de	0,00	4.990,50	0,00	930,00	5.920,50
1.6.10.05.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	0,00	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
1.6.10.05.90	32953 FAIÇALVILLE - Vem Brincar no	0,00	504,36	0,00	0,00	504,36
1.6.10.05.90	36203 JATAÍ - Sesc Férias	0,00	5.869,00	0,00	0,00	5.869,00
1.6.10.05.90	39568 CAMPINAS - Sesc Saúde em Dia	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
1.6.10.05.90	39578 CAMPINAS - Crescer com Saúde	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
1.6.10.05.90	40176 ANÁPOLIS - SESC Férias Mais	0,00	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
1.6.10.05.90	40357 JATAÍ - Sesc Férias +	0,00	25,10	0,00	0,00	25,10
1.6.10.05.90	40358 JATAÍ - Sesc Férias + 60	0,00	22,50	0,00	90,00	112,50
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	6.548.982,09	3.994,95	734.585,00	7.279.572,14
1.6.10.16.01	627 LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.882,20	2.882,20	0,00	0,00
1.6.10.16.01	10035 EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC	0,00	76.348,90	0,00	8.152,44	84.501,34
1.6.10.16.01	10036 EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC	0,00	192.041,08	0,00	22.683,78	214.724,86
1.6.10.16.01	10037 EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC	0,00	259.371,59	0,00	31.138,04	290.509,63
1.6.10.16.02	5674 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS	0,00	1.622.034,52	0,00	190.885,34	1.812.919,86
1.6.10.16.02	7435 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS	0,00	1.484.225,32	0,00	163.373,81	1.647.599,13
1.6.10.16.03	5675 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	31.558,22	0,00	4.817,52	36.375,74
1.6.10.16.03	5676 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	1.643.351,75	1.020,63	188.668,47	1.830.999,59
1.6.10.16.03	19899 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	42.787,02	92,12	4.364,52	47.059,42
1.6.10.16.03	27077 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	18.437,38	0,00	2.089,37	20.526,75
1.6.10.16.03	35469 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	75.845,50	0,00	11.501,74	87.347,24
1.6.10.16.04	5673 ENSINO MÉDIO ANOS LETIVOS -	0,00	1.016.335,58	0,00	100.352,12	1.116.687,70
1.6.10.16.90	6710 CENESC - JICESC	0,00	9.580,32	0,00	0,00	9.580,32
1.6.10.16.90	9220 CENESC - Encerramento do EF/EM	0,00	61.781,86	0,00	6.557,85	68.339,71
1.6.10.16.90	30980 CENESC - Arraial SESC Cidadania	0,00	12.400,85	0,00	0,00	12.400,85
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E	0,00	14.729.517,73	35.288,11	1.634.493,80	16.328.723,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.19.00	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL -	0,00	250.537,46	33,33	27.427,90	277.932,03
1.6.10.19.00	622 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL -	0,00	75.547,59	0,00	9.004,81	84.552,40
1.6.10.19.00	629 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL -	0,00	191.100,16	0,00	21.901,54	213.001,70
1.6.10.19.00	630 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL -	0,00	192.558,65	80,26	23.462,38	215.940,77
1.6.10.19.00	673 DFE - KARATÊ - CENESC	0,00	18.396,00	0,00	0,00	18.396,00
1.6.10.19.00	674 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL -	0,00	148.463,35	0,00	13.973,65	162.437,00
1.6.10.19.00	675 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL -	0,00	122.005,62	85,86	13.409,98	135.329,74
1.6.10.19.00	676 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL -	0,00	127.491,81	27,37	14.791,90	142.256,34
1.6.10.19.00	677 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA -	0,00	69.916,97	130,00	7.783,25	77.570,22
1.6.10.19.00	678 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA -	0,00	48.818,65	0,00	5.309,30	54.127,95
1.6.10.19.00	679 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA -	0,00	126.893,38	0,00	16.153,20	143.046,58
1.6.10.19.00	680 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA -	0,00	5.892,54	0,00	685,29	6.577,83
1.6.10.19.00	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA -	0,00	185.411,85	0,00	19.531,83	204.943,68
1.6.10.19.00	683 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA -	0,00	18.459,46	0,00	3.729,92	22.189,38
1.6.10.19.00	685 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL	0,00	69.433,69	46,00	14.021,31	83.409,00
1.6.10.19.00	686 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL	0,00	14.967,93	0,00	0,00	14.967,93
1.6.10.19.00	688 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL	0,00	4.280,33	0,00	0,00	4.280,33
1.6.10.19.00	689 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL	0,00	15.543,00	0,00	0,00	15.543,00
1.6.10.19.00	10041 DFE - SESC ANÁPOLIS	0,00	71.573,33	0,00	9.090,49	80.663,82
1.6.10.19.00	10042 DFE - SESC CAMPINAS	0,00	113.176,70	0,00	20.517,66	133.694,36
1.6.10.19.00	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	0,00	244.773,17	0,00	30.795,06	275.568,23
1.6.10.19.00	10044 DFE - SESC FAIÇALVILLE	0,00	205.270,21	0,00	25.972,37	231.242,58
1.6.10.19.00	19503 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO -	0,00	54.761,44	41,33	7.055,46	61.775,57
1.6.10.19.00	24529 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO -	0,00	67.498,62	40,00	8.611,04	76.069,66
1.6.10.19.00	31301 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO -	0,00	65.558,59	0,00	8.034,39	73.592,98
1.6.10.19.00	33695 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO	0,00	5.284,26	10,00	450,00	5.724,26
1.6.10.19.00	33696 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO	0,00	4.871,59	0,00	290,00	5.161,59
1.6.10.19.00	33697 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNC. -	0,00	10.375,00	10,00	921,00	11.286,00
1.6.10.19.00	33698 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO	0,00	6.511,26	0,00	652,00	7.163,26
1.6.10.19.00	33699 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO	0,00	4.894,50	0,00	230,00	5.124,50
1.6.10.19.00	33701 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO	0,00	8.231,00	0,00	620,00	8.851,00
1.6.10.19.00	33703 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO	0,00	9.396,00	0,00	1.230,00	10.626,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.19.00	39468 DFE - REAValiação-FÍSICO	0,00	3.870,00	0,00	340,00	4.210,00
1.6.10.19.00	39513 DFE - MULTIPRÁTICAS	0,00	13.209,71	0,00	1.696,65	14.906,36
1.6.10.19.00	39514 DFE - MULTIPRÁTICAS	0,00	681,71	0,00	0,00	681,71
1.6.10.19.00	39517 DFE - MULTIPRÁTICAS	0,00	1.733,37	0,00	0,00	1.733,37
1.6.10.19.00	39668 DFE - MULTIPRÁTICAS	0,00	33.040,98	0,00	0,00	33.040,98
1.6.10.19.01	1898 RECREAÇÃO - JOGOS DE SALÃO	0,00	6.895,00	0,00	336,00	7.231,00
1.6.10.19.01	1943 RECREAÇÃO - TAXA DE PISCINA	0,00	863.166,00	3.357,50	73.853,00	933.661,50
1.6.10.19.01	14556 RECREAÇÃO - SESC PIRENÓPOLIS	0,00	379,00	0,00	0,00	379,00
1.6.10.19.01	37051 RECREAÇÃO - SESC JATAÍ	0,00	21,00	0,00	72,00	93,00
1.6.10.19.03	660 EMPRÉSTIMO - BIBLIOTECA	0,00	25.093,35	0,00	3.138,40	28.231,75
1.6.10.19.03	661 CONSULTA - BIBLIOTECA	0,00	369,95	0,00	13,80	383,75
1.6.10.19.04	662 TURISMO EMISSIVO	0,00	10.472,50	67,01	824,00	11.229,49
1.6.10.19.04	663 HOSPEDAGEM	0,00	9.007.369,44	12.103,95	1.011.476,98	10.006.742,47
1.6.10.19.04	5080 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00
1.6.10.19.05	10038 DANÇA	0,00	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
1.6.10.19.05	10039 CIRCO	0,00	18.717,89	0,00	783,00	19.500,89
1.6.10.19.06	10038 DANÇA	0,00	69.476,57	1.050,86	801,00	69.226,71
1.6.10.19.06	10039 CIRCO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
1.6.10.19.06	31414 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
1.6.10.19.07	40209 TEATRO	0,00	106.020,72	0,00	3.688,00	109.708,72
1.6.10.19.08	40210 MÚSICA	0,00	93.280,34	180,00	3.765,00	96.865,34
1.6.10.19.90	4712 "Copa SESC"	0,00	22.190,00	0,00	0,00	22.190,00
1.6.10.19.90	4865 FAIÇALVILLE - Festa Junina	0,00	22.705,00	0,00	3.357,50	26.062,50
1.6.10.19.90	4888 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina	0,00	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
1.6.10.19.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	0,00	53.979,48	0,00	0,00	53.979,48
1.6.10.19.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	0,00	50.052,18	0,00	0,00	50.052,18
1.6.10.19.90	5481 "Jogos Goianienses"	0,00	720,00	0,00	370,00	1.090,00
1.6.10.19.90	7836 ANÁPOLIS - Festa Junina	0,00	7.358,00	0,00	0,00	7.358,00
1.6.10.19.90	9781 CENTRO - Palco Giratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.19.90	17159 ANÁPOLIS - Jogos Anapolinos	0,00	1.161,03	0,00	0,00	1.161,03
1.6.10.19.90	20262 CEREC - Excursão SESC Caldas	0,00	84.167,52	0,00	8.608,00	92.775,52
1.6.10.19.90	20263 CEREC - Excursão SESC Bertoga	0,00	87.001,00	0,00	0,00	87.001,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.19.90	21400 CEREC - Excursão Pousada SESC	0,00	47.376,24	0,00	6.939,76	54.316,00
1.6.10.19.90	21401 CEREC - Excursão SESC Grussaí-	0,00	53.115,00	0,00	0,00	53.115,00
1.6.10.19.90	21641 CEREC - Excursão Maceió - AL	0,00	170.414,00	0,00	0,00	170.414,00
1.6.10.19.90	21642 CEREC - Excursão Bonito - MS	0,00	-480,00	0,00	70.442,00	69.962,00
1.6.10.19.90	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal -	0,00	193.756,54	0,00	42.319,00	236.075,54
1.6.10.19.90	22900 ANÁPOLIS - Palco Giratório	0,00	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
1.6.10.19.90	23080 CEREC - Excursão SESC Blumenau	0,00	-1.668,59	0,00	1.668,59	0,00
1.6.10.19.90	24041 CEREC - Passeio SESC Caldas	0,00	44.828,28	82,40	4.154,89	48.900,77
1.6.10.19.90	24042 CEREC - Passeio Cidade de	0,00	17.596,60	0,00	4.060,00	21.656,60
1.6.10.19.90	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	0,00	4.406,98	0,00	1.312,00	5.718,98
1.6.10.19.90	25968 ANÁPOLIS - Mostra de Música	0,00	26.105,39	0,00	0,00	26.105,39
1.6.10.19.90	26032 "SESC - Aldeia Diabo Velho"	0,00	527,00	0,00	0,00	527,00
1.6.10.19.90	26728 CENTRO - SESC Dramaturgia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.19.90	28283 CEREC - Excursão João Pessoa -	0,00	74.338,00	0,00	7.017,50	81.355,50
1.6.10.19.90	28911 CEREC - Excursão Blumenau e	0,00	42.350,00	0,00	0,00	42.350,00
1.6.10.19.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	0,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
1.6.10.19.90	29933 CEREC - Excursão SESC Caiobá e	0,00	115.265,00	0,00	0,00	115.265,00
1.6.10.19.90	30352 ANÁPOLIS - Núcleo Livre de Artes	0,00	51.163,81	538,59	0,00	50.625,22
1.6.10.19.90	30381 CENTRO - Classificação Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.19.90	30614 CEREC - Excursão Cidade de Goiás	0,00	72,00	0,00	134,00	206,00
1.6.10.19.90	30751 ITUMBIARA - Sexta de Viola	0,00	1.377,50	0,00	0,00	1.377,50
1.6.10.19.90	31976 FAIÇALVILLE - Taça Faiçalville	0,00	1.780,00	0,00	240,00	2.020,00
1.6.10.19.90	32953 FAIÇALVILLE - Vem Brincar no	0,00	2.431,64	0,00	0,00	2.431,64
1.6.10.19.90	32997 CEREC - Excursão Guaraparí e	0,00	52.072,00	0,00	0,00	52.072,00
1.6.10.19.90	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	0,00	116.722,47	0,00	0,00	116.722,47
1.6.10.19.90	33477 CEREC - Excursão Florianópolis	0,00	46.642,40	0,00	0,00	46.642,40
1.6.10.19.90	33532 ANÁPOLIS - Sesc Cênico	0,00	2.322,00	0,00	437,50	2.759,50
1.6.10.19.90	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica	0,00	65.450,72	0,00	52.842,00	118.292,72
1.6.10.19.90	34705 CEREC - Excursão Poços de	0,00	17.348,11	0,00	0,00	17.348,11
1.6.10.19.90	35168 JATAÍ - Jogos Jataienses do Sesc	0,00	120,00	0,00	1.980,00	2.100,00
1.6.10.19.90	36200 CEREC - Excursão Porto Alegre -	0,00	67.873,00	0,00	0,00	67.873,00
1.6.10.19.90	36203 JATAÍ - Sesc Férias	0,00	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.19.90	36229 CEREC - Excursão SESC Praia de	0,00	52.059,00	0,00	0,00	52.059,00
1.6.10.19.90	36751 CEREC - Excursão Natal - RN	0,00	137.679,30	0,00	0,00	137.679,30
1.6.10.19.90	36770 CEREC - Excursão Brasília	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.19.90	36873 ITUMBIARA - Sesc Cênico	0,00	2.807,50	0,00	0,00	2.807,50
1.6.10.19.90	36875 ITUMBIARA - Núcleo Livre das	0,00	20.293,41	523,04	0,00	19.770,37
1.6.10.19.90	37383 JATAÍ - Núcleo Livre das Artes	0,00	12.861,87	108,00	0,00	12.753,87
1.6.10.19.90	39527 ITUMBIARA - MPBeira - Música	0,00	2.817,50	0,00	0,00	2.817,50
1.6.10.19.90	39566 ITUMBIARA - Eventos Dançantes -	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
1.6.10.19.90	39597 JATAÍ - Arte de Toda Parte	0,00	6.960,00	0,00	1.198,50	8.158,50
1.6.10.19.90	39727 ANÁPOLIS - Baile do Comerciarío	0,00	3.090,00	0,00	780,00	3.870,00
1.6.10.19.90	39729 UNIVERSITÁRIO - Eventos	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
1.6.10.19.90	39834 JATAÍ - Vem dançar no Sesc	0,00	1.506,00	0,00	261,00	1.767,00
1.6.10.19.90	40146 CEREC - Excursão Luís Correia - PI	0,00	75.262,00	0,00	0,00	75.262,00
1.6.10.19.90	40176 ANÁPOLIS - SESC Férias Mais	0,00	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
1.6.10.19.90	40345 CEREC - Excursão Sesc Ouro Preto	0,00	40.485,67	0,00	0,00	40.485,67
1.6.10.19.90	40357 JATAÍ - Sesc Férias +	0,00	-42,96	0,00	0,00	-42,96
1.6.10.19.90	40358 JATAÍ - Sesc Férias + 60	0,00	7,50	0,00	30,00	37,50
1.6.10.19.90	40496 JATAÍ - Festa Junina	0,00	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00
1.6.10.19.90	41287 CEREC - Excursão Blumenau -	0,00	0,00	16.772,61	19.289,00	2.516,39
1.6.10.19.90	41704 UNIVERSITÁRIO - Geekplay	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	63.497,51	0,00	7.119,00	70.616,51
1.6.10.99.03	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	0,00	63.497,51	0,00	7.119,00	70.616,51
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.274.137,60	0,00	142.353,92	1.416.491,52
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	1.274.137,60	0,00	142.353,92	1.416.491,52
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	1.274.137,60	0,00	142.353,92	1.416.491,52
1.7.30.01.00	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	1.274.137,60	0,00	142.353,92	1.416.491,52
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.349,16	0,42	929,19	9.277,93
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.349,16	0,42	929,19	9.277,93
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	8.349,16	0,42	929,19	9.277,93
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	8.349,16	0,42	929,19	9.277,93
1.9.20.22.99.01	571 SESC FAÇALVILLE	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50
1.9.20.22.99.01	572 SESC CAMPINAS	0,00	0,03	0,00	6,31	6,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.9.20.22.99.01	573 SESC UNIVERSITÁRIO	0,00	2.494,13	0,00	70,00	2.564,13
1.9.20.22.99.01	574 SESC CALDAS NOVAS	0,00	2.224,89	0,00	335,00	2.559,89
1.9.20.22.99.01	575 SESC CENTRO	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
1.9.20.22.99.01	576 SESC ANÁPOLIS	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
1.9.20.22.99.01	577 SESC ITUMBIARA	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
1.9.20.22.99.01	631 ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.908,89	0,00	443,96	3.352,85
1.9.20.22.99.01	5376 CENTRO EDUCACIONAL SESC	0,00	3,17	0,00	0,00	3,17
1.9.20.22.99.01	7454 CENTRAL DE RESERVAS DE	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
1.9.20.22.99.01	9029 SESC PIRENÓPOLIS	0,00	465,50	0,00	20,50	486,00
1.9.20.22.99.01	22999 SESC JATAÍ	0,00	145,00	0,00	53,00	198,00
1.9.20.22.99.01	30067 EDUCAÇÃO CONTINUADA -	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00
2.2.10.19.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	0,00	89.122.994,59	12.595.000,14	897.371,55	100.820.623,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.939.161,70	7.893.479,00	872.507,22	55.960.133,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.939.161,70	7.893.479,00	872.507,22	55.960.133,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	33.671.887,57	4.700.608,02	790.283,22	37.582.212,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	28.761.981,50	4.194.829,89	780.240,27	32.176.571,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	155.767,59	58.358,93	1.188,98	212.937,54
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.375.205,33	270.459,82	7.980,97	3.637.684,18
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	31.435,07	0,00	0,00	31.435,07
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	124.335,18	27.330,70	356,70	151.309,18
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	119.908,08	15.090,39	281,10	134.717,37
3.1.90.11.06	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	191.202,76	20.727,61	0,00	211.930,37
3.1.90.11.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	769.259,94	96.705,96	235,20	865.730,70
3.1.90.11.09	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	142.792,12	17.104,72	0,00	159.896,84
3.1.90.11.90	4712 "Copa SESC"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.276.294,37	2.982.375,74	81.178,92	17.177.491,19
3.1.90.13.00	INSS	0,00	6.690.971,30	782.582,06	0,00	7.473.553,36
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	3.340.964,76	362.312,08	0,00	3.703.276,84
3.1.90.13.02	PIS	0,00	406.544,12	45.959,44	0,00	452.503,56
3.1.90.13.03	INDENIZAÇÕES E ACORDOS	0,00	3.279.472,03	1.657.964,83	0,00	4.937.436,86
3.1.90.13.04	VALE TRANSPORTE	0,00	537.989,08	132.259,96	81.178,92	589.070,12
3.1.90.13.05	OUTROS ENCARGOS	0,00	20.353,08	1.297,37	0,00	21.650,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-	0,00	990.979,76	210.495,24	1.045,08	1.200.429,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	204.324,41	24.126,05	687,25	227.763,21
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	32.784,55	8.448,08	0,00	41.232,63
3.1.90.16.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	18.940,84	640,00	0,00	19.580,84
3.1.90.16.03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	137.422,15	9.135,00	260,00	146.297,15
3.1.90.16.04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.1.90.16.05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	585.976,18	162.946,11	17,83	748.904,46
3.1.90.16.06	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	2.644,06	0,00	0,00	2.644,06
3.1.90.16.90	6866 "SIPAT"	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
3.1.90.16.90	20262 CEREC - Excursão SESC Caldas	0,00	1.040,00	680,00	0,00	1.720,00
3.1.90.16.90	21343 "Semana Pedagógica"	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.90.16.90	21400 CEREC - Excursão Pousada SESC	0,00	960,00	240,00	0,00	1.200,00
3.1.90.16.90	24041 CEREC - Passeio SESC Caldas	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3.1.90.16.90	24042 CEREC - Passeio Cidade de	0,00	1.280,00	160,00	0,00	1.440,00
3.1.90.16.90	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
3.1.90.16.90	29933 CEREC - Excursão SESC Caiobá e	0,00	48,96	0,00	0,00	48,96
3.1.90.16.90	33007 "Relacionamento Interpessoal,	0,00	0,00	660,00	80,00	580,00
3.1.90.16.90	36200 CEREC - Excursão Porto Alegre -	0,00	44,56	0,00	0,00	44,56
3.1.90.16.90	37085 ITUMBIARA - SIPAT	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.1.90.16.90	38085 CEREC - Excursão Pantanal -	0,00	49,49	0,00	0,00	49,49
3.1.90.16.90	40345 CEREC - Excursão Sesc Ouro Preto	0,00	44,56	0,00	0,00	44,56
3.1.90.16.90	40404 "Capacitação Para Cipeiros"	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
3.1.90.16.90	40815 "Direção Defensiva para Veículos	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.183.832,89	4.701.521,14	24.864,33	44.860.489,70
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	1.751.329,80	194.287,55	0,00	1.945.617,35
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.751.329,80	194.287,55	0,00	1.945.617,35
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.751.329,80	194.287,55	0,00	1.945.617,35
3.3.50.41.03.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.751.329,80	194.287,55	0,00	1.945.617,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.432.503,09	4.507.233,59	24.864,33	42.914.872,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.012.759,41	1.500.349,06	11.210,89	13.501.897,58
3.3.90.30.00	M.C. - OUTROS	0,00	223.677,01	23.466,59	0,00	247.143,60
3.3.90.30.01	M.C. - ALIMENTAÇÃO	0,00	4.833.061,94	499.445,66	2.659,60	5.329.848,00
3.3.90.30.02	M.C. - APAR. NÃO	0,00	116.930,53	149.179,40	0,00	266.109,93
3.3.90.30.03	M.C. - BANDEIRAS	0,00	3.027,00	0,00	0,00	3.027,00
3.3.90.30.04	M.C. - CAMA, MESA, BANHO E	0,00	199.913,86	599,30	0,00	200.513,16
3.3.90.30.05	M.C. - COMBUSTÍVEL	0,00	223.177,30	34.595,51	0,00	257.772,81
3.3.90.30.06	M.C. - CONSERV. DE PISCINA	0,00	306.797,69	21.073,56	0,00	327.871,25
3.3.90.30.07	M.C. - CONSERV. E REPAROS	0,00	309.196,02	53.760,11	0,00	362.956,13
3.3.90.30.08	M.C. - UTENSÍLIOS DE COPA,	0,00	66.964,56	4.581,18	0,00	71.545,74
3.3.90.30.09	M.C. - ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	0,00	115.853,79	15.146,18	0,00	130.999,97
3.3.90.30.10	M.C. - EMBAL./DESCARTÁVEIS	0,00	223.258,85	25.314,97	0,00	248.573,82
3.3.90.30.11	M.C. - ENFEITE, DECORAÇÃO E	0,00	20.107,07	5.309,36	0,00	25.416,43
3.3.90.30.12	M.C. - ESPORTE, RECREAÇÃO E	0,00	57.765,75	10.616,90	0,00	68.382,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.13	M.C. - EXPEDIENTE E ENSINO	0,00	334.350,67	29.331,69	0,00	363.682,36
3.3.90.30.14	M.C. - FAIXAS, CAMISetas E	0,00	2.850,90	3.108,10	0,00	5.959,00
3.3.90.30.15	M.C. - FILME E MATL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	M.C. - GÁS	0,00	169.116,88	26.727,79	0,00	195.844,67
3.3.90.30.17	M.C. - HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	781.906,23	115.435,17	79,59	897.261,81
3.3.90.30.18	M.C. - INFORMÁTICA	0,00	96.068,20	15.804,77	0,00	111.872,97
3.3.90.30.19	M.C. - JORNAIS, LIVROS E	0,00	342.345,68	394,10	0,00	342.739,78
3.3.90.30.20	M.C. - LUBRIFICANTES	0,00	516,04	0,00	0,00	516,04
3.3.90.30.21	M.C. - MANUT. DE EQUIPTOS.	0,00	163.584,08	11.689,17	1,07	175.272,18
3.3.90.30.22	M.C. - MANUT. DE VEÍCULOS	0,00	63.391,04	9.718,98	0,00	73.110,02
3.3.90.30.23	M.C. - MEDICAMENTOS	0,00	5.876,59	467,20	0,00	6.343,79
3.3.90.30.24	M.C. - ODONDOLÓGICOS	0,00	306.853,53	44.066,59	0,00	350.920,12
3.3.90.30.25	M.C. - OFICINAS	0,00	550,43	0,00	0,00	550,43
3.3.90.30.26	M.C. - REVENDA - LANCHONETE	0,00	2.154.468,32	315.363,11	0,00	2.469.831,43
3.3.90.30.28	M.C. - UNIFORMES	0,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00
3.3.90.30.29	M.C. - LANCHES A SERVIDORES	0,00	222.297,61	27.294,05	394,53	249.197,13
3.3.90.30.31	M.C. - EQUIP. DE PROTEÇÃO AO	0,00	33.334,34	3.096,01	0,00	36.430,35
3.3.90.30.32	M.C. - BENFEIT. EM IMÓVEIS DE	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50
3.3.90.30.33	M.C. - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	211.347,82	269,36	0,00	211.617,18
3.3.90.30.34	M.C. - REFEIÇÕES A SERVIDORES	0,00	173.998,74	28.246,77	6.512,10	195.733,41
3.3.90.30.35	M.C. - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	20.597,60	1.910,00	700,00	21.807,60
3.3.90.30.90	4600 FAIÇALVILLE - Recreando Escolar	0,00	940,59	0,00	0,00	940,59
3.3.90.30.90	4712 "Copa SESC"	0,00	1.569,50	0,00	0,00	1.569,50
3.3.90.30.90	4865 FAIÇALVILLE - Festa Junina	0,00	38.165,16	0,00	0,00	38.165,16
3.3.90.30.90	4888 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina	0,00	1.564,03	0,00	0,00	1.564,03
3.3.90.30.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	0,00	19.092,51	0,00	0,00	19.092,51
3.3.90.30.90	4969 CALDAS NOVAS - Festa Junina	0,00	13.037,47	0,00	0,00	13.037,47
3.3.90.30.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	0,00	41.911,53	0,00	0,00	41.911,53
3.3.90.30.90	5325 ANÁPOLIS - SIPAT	0,00	301,36	94,26	0,00	395,62
3.3.90.30.90	5481 "Jogos Goianienses"	0,00	2.916,20	0,00	0,00	2.916,20
3.3.90.30.90	5737 CALDAS NOVAS - Natal	0,00	0,00	6.644,18	0,00	6.644,18
3.3.90.30.90	6710 CENESC - JICESC	0,00	8.254,30	7.663,00	0,00	15.917,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.90	6866 "SIPAT"	0,00	474,08	1.658,89	0,00	2.132,97
3.3.90.30.90	7672 FAIÇALVILLE - Grupo Social com	0,00	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70
3.3.90.30.90	7743 CAMPINAS - Torneio InterSESC	0,00	1.510,10	1.855,00	0,00	3.365,10
3.3.90.30.90	7836 ANÁPOLIS - Festa Junina	0,00	1.026,98	0,00	0,00	1.026,98
3.3.90.30.90	9052 CENTRO - Trabalho com Grupo	0,00	1.281,80	75,00	0,00	1.356,80
3.3.90.30.90	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos -	0,00	4.157,38	42,00	0,00	4.199,38
3.3.90.30.90	9781 CENTRO - Palco Giratório	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
3.3.90.30.90	11908 CENESC - Encontro com escritores	0,00	7.505,88	0,00	0,00	7.505,88
3.3.90.30.90	13181 ANÁPOLIS - Cine SESC	0,00	1.282,76	81,30	0,00	1.364,06
3.3.90.30.90	13309 CALDAS NOVAS - Chá com Arte	0,00	513,34	0,00	0,00	513,34
3.3.90.30.90	13372 CENESC - Banda Marcial	0,00	4.462,81	0,00	0,00	4.462,81
3.3.90.30.90	13481 FAIÇALVILLE - Almoço a Brasileira	0,00	657,21	0,00	0,00	657,21
3.3.90.30.90	17159 ANÁPOLIS - Jogos Anapolinos	0,00	2.576,30	0,00	0,00	2.576,30
3.3.90.30.90	17741 MESA BRASIL - Bom Parceiro	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
3.3.90.30.90	18026 CALDAS NOVAS - Palco em Cena	0,00	296,00	74,00	0,00	370,00
3.3.90.30.90	20109 CENESC - SESC Saúde em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	20262 CEREC - Excursão SESC Caldas	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.90	20263 CEREC - Excursão SESC Bertiooga	0,00	482,67	0,00	0,00	482,67
3.3.90.30.90	21401 CEREC - Excursão SESC Grussaá-	0,00	261,85	0,00	0,00	261,85
3.3.90.30.90	21641 CEREC - Excursão Maceió - AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	21642 CEREC - Excursão Bonito - MS	0,00	0,00	188,18	0,00	188,18
3.3.90.30.90	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal -	0,00	444,47	203,38	0,00	647,85
3.3.90.30.90	22252 ANÁPOLIS - Sonora Brasil	0,00	149,74	0,00	0,00	149,74
3.3.90.30.90	22900 ANÁPOLIS - Palco Giratório	0,00	320,33	0,00	0,00	320,33
3.3.90.30.90	23080 CEREC - Excursão SESC Blumenau	0,00	194,21	0,00	0,00	194,21
3.3.90.30.90	23337 "Treinamento Membros da CIPA"	0,00	264,02	138,56	0,00	402,58
3.3.90.30.90	23483 CALDAS NOVAS - Fim de Ano	0,00	0,00	69,86	0,00	69,86
3.3.90.30.90	24703 "Capacitação - Cresser Desenv.	0,00	1.387,85	0,00	0,00	1.387,85
3.3.90.30.90	25300 CEREC - Excursão Morro de São	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	25866 UNIVERSITÁRIO - DIAS DAS	0,00	0,00	375,86	0,00	375,86
3.3.90.30.90	25968 ANÁPOLIS - Mostra de Música	0,00	4.003,35	0,00	0,00	4.003,35
3.3.90.30.90	26032 "SESC - Aldeia Diabo Velho"	0,00	4.759,88	0,00	0,00	4.759,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.90	26033 ANÁPOLIS - SESC Fazendo Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	26701 CAMPINAS - Aprender Brincando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	26802 MESA BRASIL - Horta Sustentável	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
3.3.90.30.90	27095 CENESC - Encontro de Bandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	27643 CALDAS NOVAS - Retenção de	0,00	2.602,12	0,00	0,00	2.602,12
3.3.90.30.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	0,00	4.465,51	0,00	0,00	4.465,51
3.3.90.30.90	29933 CEREC - Excursão SESC Caiobá e	0,00	216,61	0,00	0,00	216,61
3.3.90.30.90	30352 ANÁPOLIS - Núcleo Livre de Artes	0,00	329,43	9,20	0,00	338,63
3.3.90.30.90	30386 JATAÍ - Circuito SESC de Corrida	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
3.3.90.30.90	30577 MESA BRASIL - Rede Recostura	0,00	1.563,67	0,00	0,00	1.563,67
3.3.90.30.90	30751 ITUMBIARA - Sexta de Viola	0,00	722,02	249,97	0,00	971,99
3.3.90.30.90	30839 CENTRO - Núcleo Livre das Artes	0,00	343,25	0,00	0,00	343,25
3.3.90.30.90	30980 CENESC - Arraial SESC Cidadania	0,00	1.062,36	0,00	0,00	1.062,36
3.3.90.30.90	31020 EDUCON - Grandes Datas	0,00	0,00	945,97	0,00	945,97
3.3.90.30.90	31692 "Capacitação - Treinamento NR-35"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	31795 JATAÍ - Sonora Brasil	0,00	190,17	0,00	0,00	190,17
3.3.90.30.90	31854 "Capacitação - Mestre Aprendiz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	32153 "Primeiros Socorros no Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	32383 UNIVERSITÁRIO - Mostra Pedag.	0,00	987,44	0,00	0,00	987,44
3.3.90.30.90	32953 FAIÇALVILLE - Vem Brincar no	0,00	414,25	0,00	0,00	414,25
3.3.90.30.90	32997 CEREC - Excursão Guaraparí e	0,00	219,01	0,00	0,00	219,01
3.3.90.30.90	33007 "Relacionamento Interpessoal,	0,00	132,62	84,00	0,00	216,62
3.3.90.30.90	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	0,00	428,02	0,00	0,00	428,02
3.3.90.30.90	33277 "Semana do Mestre Aprendiz"	0,00	2.128,21	0,00	0,00	2.128,21
3.3.90.30.90	33459 CALDAS NOVAS - Datas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	33477 CEREC - Excursão Florianópolis	0,00	242,84	0,00	0,00	242,84
3.3.90.30.90	33486 ANÁPOLIS - Sesc Musical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	33532 ANÁPOLIS - Sesc Cênico	0,00	858,92	237,00	0,00	1.095,92
3.3.90.30.90	33804 ITUMBIARA - Vida Plena	0,00	514,18	0,00	0,00	514,18
3.3.90.30.90	34355 ITUMBIARA - Vozes de Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica	0,00	331,21	248,37	0,00	579,58
3.3.90.30.90	34705 CEREC - Excursão Poços de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.90	34819 ANÁPOLIS - JOEDI - Jogos da	0,00	1.353,75	0,00	0,00	1.353,75
3.3.90.30.90	34820 UNIVERSITÁRIO - JOEDI Jogos da	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
3.3.90.30.90	35168 JATAÍ - Jogos Jataienses do Sesc	0,00	897,60	0,00	0,00	897,60
3.3.90.30.90	35552 CENESC - Sipat	0,00	612,01	0,00	0,00	612,01
3.3.90.30.90	35707 CALDAS NOVAS - Fim de Ano	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.90.30.90	36200 CEREC - Excursão Porto Alegre -	0,00	102,84	0,00	0,00	102,84
3.3.90.30.90	36203 JATAÍ - Sesc Férias	0,00	1.066,07	0,00	0,00	1.066,07
3.3.90.30.90	36229 CEREC - Excursão SESC Praia de	0,00	306,41	0,00	0,00	306,41
3.3.90.30.90	36355 JATAÍ - Grupo Social com Idosos -	0,00	1.174,55	66,00	0,00	1.240,55
3.3.90.30.90	36393 ITUMBIARA - Happy Hour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.90	36825 ITUMBIARA - Fios Literários	0,00	22,78	0,00	0,00	22,78
3.3.90.30.90	36873 ITUMBIARA - Sesc Cênico	0,00	2.503,06	500,00	0,00	3.003,06
3.3.90.30.90	36875 ITUMBIARA - Núcleo Livre das	0,00	21,70	0,00	0,00	21,70
3.3.90.30.90	36982 CEREC - Excursão Curitiba e	0,00	0,00	212,19	0,00	212,19
3.3.90.30.90	37085 ITUMBIARA - SIPAT	0,00	723,19	0,00	0,00	723,19
3.3.90.30.90	37680 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina -	0,00	673,76	0,00	0,00	673,76
3.3.90.30.90	37769 CALDAS NOVAS - Sipat	0,00	620,60	0,00	0,00	620,60
3.3.90.30.90	38085 CEREC - Excursão Pantanal -	0,00	275,05	0,00	0,00	275,05
3.3.90.30.90	39526 ITUMBIARA - Cine Sesc	0,00	45,08	0,00	0,00	45,08
3.3.90.30.90	39527 ITUMBIARA - MPBeira - Música	0,00	66,38	0,00	0,00	66,38
3.3.90.30.90	39567 CAMPINAS - Promoção da Saúde	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
3.3.90.30.90	39568 CAMPINAS - Sesc Saúde em Dia	0,00	613,04	0,00	0,00	613,04
3.3.90.30.90	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	0,00	96,76	30,00	0,00	126,76
3.3.90.30.90	39578 CAMPINAS - Crescer com Saúde	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
3.3.90.30.90	39594 CALDAS NOVAS - Festividades	0,00	7.115,30	0,00	0,00	7.115,30
3.3.90.30.90	39597 JATAÍ - Arte de Toda Parte	0,00	2.166,04	0,00	0,00	2.166,04
3.3.90.30.90	39727 ANÁPOLIS - Baile do Comerciarío	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.30.90	39834 JATAÍ - Vem dançar no Sesc	0,00	295,35	0,00	0,00	295,35
3.3.90.30.90	40151 JATAÍ - Sesc Dramaturgias	0,00	787,69	0,00	0,00	787,69
3.3.90.30.90	40176 ANÁPOLIS - SESC Férias Mais	0,00	140,93	0,00	0,00	140,93
3.3.90.30.90	40195 JATAÍ - SIPAT	0,00	401,60	0,00	0,00	401,60
3.3.90.30.90	40345 CEREC - Excursão Sesc Ouro Preto	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.90	40357 JATAÍ - Sesc Férias +	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00
3.3.90.30.90	40404 "Capacitação Para Cipeiros"	0,00	256,75	80,10	0,00	336,85
3.3.90.30.90	40484 PIRENÓPOLIS - Festa Junina	0,00	3.097,96	0,00	0,00	3.097,96
3.3.90.30.90	40496 JATAÍ - Festa Junina	0,00	1.468,80	0,00	0,00	1.468,80
3.3.90.30.90	40815 "Direção Defensiva para Veículos	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03
3.3.90.30.90	40851 ITUMBIARA - Jogos Itumbienses	0,00	452,10	1.367,30	0,00	1.819,40
3.3.90.30.90	40946 CENTRO - Atacado Solidário	0,00	4.157,49	0,00	0,00	4.157,49
3.3.90.30.90	41704 UNIVERSITÁRIO - Geekplay	0,00	0,00	965,88	0,00	965,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	742.224,81	94.064,52	12.718,10	823.571,23
3.3.90.36.00	OUTROS S.T.P.F. - OUTROS	0,00	38.639,98	6.138,11	910,00	43.868,09
3.3.90.36.02	OUTROS S.T.P.F. -	0,00	1.164,71	0,00	0,00	1.164,71
3.3.90.36.03	OUTROS S.T.P.F. -	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
3.3.90.36.06	OUTROS S.T.P.F. -	0,00	7.608,00	408,00	918,00	7.098,00
3.3.90.36.08	OUTROS S.T.P.F. - CONSULTAS E	0,00	343.873,00	57.364,20	6,10	401.231,10
3.3.90.36.10	OUTROS S.T.P.F. - MONITORIA	0,00	6.933,94	4.142,73	0,00	11.076,67
3.3.90.36.12	OUTROS S.T.P.F. -	0,00	65.631,76	7.768,80	0,00	73.400,56
3.3.90.36.15	OUTROS S.T.P.F. - ASSESSORIA E	0,00	11.045,40	0,00	0,00	11.045,40
3.3.90.36.18	OUTROS SPTF -SERVIÇOS DE	0,00	828,58	0,00	0,00	828,58
3.3.90.36.19	OUTROS S.T.P.F. - MANUTENÇÃO	0,00	4.229,78	0,00	0,00	4.229,78
3.3.90.36.20	OUTROS S.T.P.F - ESTAGIARIOS	0,00	119.786,84	3.886,68	0,00	123.673,52
3.3.90.36.23	OUTROS S.T.P.F - CONSELHEIROS	0,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
3.3.90.36.24	OUTROS S.T.P.F -	0,00	16.008,28	1.608,00	0,00	17.616,28
3.3.90.36.25	OUTROS S.T.P.F - MANUTENÇÃO	0,00	1.090,00	240,00	0,00	1.330,00
3.3.90.36.26	OUTROS S.T.P.F - ALUGUEIS DE	0,00	15.300,00	2.500,00	0,00	17.800,00
3.3.90.36.90	4888 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina	0,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.36.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	0,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
3.3.90.36.90	7836 ANÁPOLIS - Festa Junina	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00
3.3.90.36.90	9052 CENTRO - Trabalho com Grupo	0,00	960,00	1.152,00	0,00	2.112,00
3.3.90.36.90	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos -	0,00	540,00	1.656,00	0,00	2.196,00
3.3.90.36.90	10608 CENTRO - SESC Saúde em	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
3.3.90.36.90	11060 CENTRO - Sonora Brasil	0,00	92,60	0,00	0,00	92,60
3.3.90.36.90	13181 ANÁPOLIS - Cine SESC	0,00	1.328,00	840,00	0,00	2.168,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.36.90	13372 CENESC - Banda Marcial	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.36.90	15112 CAMPINAS - Saúde em Movimento	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.90	19115 ITUMBIARA - SESC Saúde em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.90	22252 ANÁPOLIS - Sonora Brasil	0,00	92,60	0,00	0,00	92,60
3.3.90.36.90	25968 ANÁPOLIS - Mostra de Música	0,00	2.524,80	0,00	0,00	2.524,80
3.3.90.36.90	26032 "SESC - Aldeia Diabo Velho"	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00
3.3.90.36.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	0,00	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
3.3.90.36.90	30352 ANÁPOLIS - Núcleo Livre de Artes	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.36.90	30934 CENTRO - SIPAT	0,00	384,00	1.316,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.90	31795 JATAÍ - Sonora Brasil	0,00	92,59	0,00	0,00	92,59
3.3.90.36.90	33263 JATAÍ - Educação em Saúde	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.90	33532 ANÁPOLIS - Sesc Cênico	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.90	33804 ITUMBIARA - Vida Plena	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.90	35552 CENESC - Sipat	0,00	142,86	0,00	0,00	142,86
3.3.90.36.90	36203 JATAÍ - Sesc Férias	0,00	6.307,24	0,00	0,00	6.307,24
3.3.90.36.90	36355 JATAÍ - Grupo Social com Idosos -	0,00	219,53	0,00	0,00	219,53
3.3.90.36.90	36875 ITUMBIARA - Núcleo Livre das	0,00	1.422,18	0,00	0,00	1.422,18
3.3.90.36.90	37383 JATAÍ - Núcleo Livre das Artes	0,00	6.074,02	0,00	0,00	6.074,02
3.3.90.36.90	37680 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina -	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
3.3.90.36.90	37769 CALDAS NOVAS - Sipat	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
3.3.90.36.90	39484 ITUMBIARA - Sesc Saúde em Dia	0,00	639,60	420,00	0,00	1.059,60
3.3.90.36.90	39527 ITUMBIARA - MPBeira - Música	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.90	39567 CAMPINAS - Promoção da Saúde	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
3.3.90.36.90	39568 CAMPINAS - Sesc Saúde em Dia	0,00	4.872,00	2.160,00	0,00	7.032,00
3.3.90.36.90	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00
3.3.90.36.90	39571 JATAÍ - Sesc Saúde em Dia	0,00	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.90	39619 UNIVERSITÁRIO - Sesc Saúde em	0,00	2.148,00	1.296,00	0,00	3.444,00
3.3.90.36.90	39620 UNIVERSITÁRIO - Prom. da Saúde	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
3.3.90.36.90	40151 JATAÍ - Sesc Dramaturgias	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.90	40484 PIRENÓPOLIS - Festa Junina	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.90.36.90	40496 JATAÍ - Festa Junina	0,00	2.823,52	0,00	0,00	2.823,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	25.677.518,87	2.912.820,01	935,34	28.589.403,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	OUTROS S.T.P.J.- OUTROS	0,00	535.293,64	72.783,22	0,00	608.076,86
3.3.90.39.01	OUTROS S.T.P.J.- ÁGUA/ESGOTO	0,00	891.614,76	128.903,22	0,00	1.020.517,98
3.3.90.39.02	OUTROS S.T.P.J.- ANÁL.	0,00	70.714,54	19.458,17	0,00	90.172,71
3.3.90.39.03	OUTROS S.T.P.J.- APRESENT.	0,00	244.401,10	41.182,60	0,00	285.583,70
3.3.90.39.04	OUTROS S.T.P.J.-	0,00	8.928,88	1.040,00	0,00	9.968,88
3.3.90.39.06	OUTROS S.T.P.J.-	0,00	3.347,85	441,00	0,00	3.788,85
3.3.90.39.07	OUTROS S.T.P.J.- CONFEC.	0,00	2.269,90	0,00	0,00	2.269,90
3.3.90.39.08	OUTROS S.T.P.J.- CONSERV. E	0,00	569.624,11	77.386,21	0,00	647.010,32
3.3.90.39.09	OUTROS S.T.P.J.- CURSOS E	0,00	7.957,00	12.287,50	0,00	20.244,50
3.3.90.39.10	OUTROS S.T.P.J.- ECAD DIREITOS	0,00	137.557,11	14.171,84	0,00	151.728,95
3.3.90.39.11	OUTROS S.T.P.J.-	0,00	1.073,80	714,35	0,00	1.788,15
3.3.90.39.12	OUTROS S.T.P.J.- ENERGIA	0,00	2.958.318,18	346.179,82	0,00	3.304.498,00
3.3.90.39.13	OUTROS S.T.P.J.-	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
3.3.90.39.14	OUTROS S.T.P.J.- EXAMES	0,00	86.380,00	6.899,62	0,00	93.279,62
3.3.90.39.16	OUTROS S.T.P.J.- FRETE E	0,00	37.160,00	0,00	0,00	37.160,00
3.3.90.39.17	OUTROS S.T.P.J.- JORNAIS,	0,00	31.661,19	200,00	0,00	31.861,19
3.3.90.39.18	OUTROS S.T.P.J.- LAVANDERIA	0,00	486.323,37	56.389,92	0,00	542.713,29
3.3.90.39.19	OUTROS S.T.P.J.- LIMPEZA E	0,00	79.301,46	3.592,00	0,00	82.893,46
3.3.90.39.20	OUTROS S.T.P.J.- LOCAÇÃO DE	0,00	445.592,20	60.333,69	0,00	505.925,89
3.3.90.39.21	OUTROS S.T.P.J.- MANUT.DE	0,00	816.184,77	106.874,19	50,00	923.008,96
3.3.90.39.22	OUTROS S.T.P.J.- MANUT. DE	0,00	8.619,50	1.398,00	0,00	10.017,50
3.3.90.39.23	OUTROS S.T.P.J.- MANUT. DE	0,00	493.076,04	76.201,12	0,00	569.277,16
3.3.90.39.24	OUTROS S.T.P.J.- MANUT. DE	0,00	48.399,95	10.150,00	0,00	58.549,95
3.3.90.39.25	OUTROS S.T.P.J.- MÃO DE OBRA	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
3.3.90.39.26	OUTROS S.T.P.J.-	0,00	837,95	0,00	0,00	837,95
3.3.90.39.27	OUTROS S.T.P.J.- MONITORIA	0,00	1.120,00	140,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.28	OUTROS S.T.P.J.-	0,00	180.584,04	10.097,34	0,00	190.681,38
3.3.90.39.29	OUTROS S.T.P.J.-	0,00	54.159,01	6.782,21	0,00	60.941,22
3.3.90.39.30	OUTROS S.T.P.J.- REFEIÇÕES -	0,00	4.304.901,95	428.885,00	0,00	4.733.786,95
3.3.90.39.31	OUTROS S.T.P.J.- REMOÇÃO DE	0,00	56.178,79	8.850,50	0,00	65.029,29
3.3.90.39.32	OUTROS S.T.P.J.- SALVA-VIDAS	0,00	774.722,53	103.200,25	0,00	877.922,78
3.3.90.39.33	OUTROS S.T.P.J.- SEGUROS	0,00	230.887,48	2.735,00	0,00	233.622,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.34	OUTROS S.T.P.J.- SERVIÇOS DE	0,00	32.723,51	8.139,23	0,00	40.862,74
3.3.90.39.35	OUTROS S.T.P.J.- SERVIÇOS	0,00	93.050,62	9.753,97	0,00	102.804,59
3.3.90.39.36	OUTROS S.T.P.J.- TARIFAS	0,00	210.250,77	27.122,85	108,00	237.265,62
3.3.90.39.37	OUTROS S.T.P.J.- TAXAS	0,00	1.701.907,28	176.666,02	0,00	1.878.573,30
3.3.90.39.38	OUTROS S.T.P.J.- TELEFONE	0,00	258.642,65	26.171,68	0,00	284.814,33
3.3.90.39.39	OUTROS S.T.P.J.- TRANSPORTES	0,00	150.908,99	25.037,36	0,00	175.946,35
3.3.90.39.40	OUTROS S.T.P.J.- TRIBUTOS	0,00	10.339,69	0,00	0,00	10.339,69
3.3.90.39.41	OUTROS S.T.P.J.- UNIMED	0,00	6.318.976,21	687.890,27	0,00	7.006.866,48
3.3.90.39.42	OUTROS S.T.P.J.- VIGILÂNCIA	0,00	408.431,34	48.195,48	0,00	456.626,82
3.3.90.39.44	STPJ-SPC - SERVIÇO DE	0,00	7.601,29	662,91	0,00	8.264,20
3.3.90.39.45	STPJ-	0,00	33.484,01	496,15	0,00	33.980,16
3.3.90.39.47	OUTROS S.T.P.J - ASSESSORIA E	0,00	65.414,64	6.500,00	0,00	71.914,64
3.3.90.39.48	OUTROS S.T.P.J. - HOSPEDAGEM	0,00	6.711,20	0,00	0,00	6.711,20
3.3.90.39.49	OUTROS S.T.P.J.- CARTÓRIO	0,00	10.535,88	137,14	0,00	10.673,02
3.3.90.39.50	ENCARGOS EMPRESA ÁGUAS DE	0,00	426,05	0,00	0,00	426,05
3.3.90.39.52	OUTROS S.T.P.J.- LINHAS DE	0,00	562.747,39	77.484,31	0,00	640.231,70
3.3.90.39.54	ALUGUEIS	0,00	20.871,60	1.500,00	0,00	22.371,60
3.3.90.39.55	OUTROS S.T.P.J. - MANUTENÇÃO	0,00	52.158,64	5.802,37	0,00	57.961,01
3.3.90.39.56	OUTROS S.T.P.J.- PEDÁGIO	0,00	5.416,64	1.352,54	0,00	6.769,18
3.3.90.39.90	4712 "Copa SESC"	0,00	19.315,17	0,00	0,00	19.315,17
3.3.90.39.90	4865 FAIÇALVILLE - Festa Junina	0,00	21.677,50	0,00	0,00	21.677,50
3.3.90.39.90	4888 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina	0,00	273,11	0,00	0,00	273,11
3.3.90.39.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	0,00	48.815,79	0,00	0,00	48.815,79
3.3.90.39.90	4969 CALDAS NOVAS - Festa Junina	0,00	20.248,00	0,00	0,00	20.248,00
3.3.90.39.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	0,00	8.968,00	0,00	0,00	8.968,00
3.3.90.39.90	5325 ANÁPOLIS - SIPAT	0,00	361,63	0,00	0,00	361,63
3.3.90.39.90	6710 CENESC - JICESC	0,00	8.216,77	8.493,73	0,00	16.710,50
3.3.90.39.90	6866 "SIPAT"	0,00	874,48	0,00	0,00	874,48
3.3.90.39.90	7672 FAIÇALVILLE - Grupo Social com	0,00	978,00	0,00	0,00	978,00
3.3.90.39.90	7743 CAMPINAS - Torneio InterSESC	0,00	6.460,00	225,76	0,00	6.685,76
3.3.90.39.90	7836 ANÁPOLIS - Festa Junina	0,00	20.771,00	0,00	0,00	20.771,00
3.3.90.39.90	8751 FAIÇALVILLE - SESC Saúde em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.90	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos -	0,00	1.843,20	40,00	0,00	1.883,20
3.3.90.39.90	9781 CENTRO - Palco Giratório	0,00	26.476,48	5.968,16	0,00	32.444,64
3.3.90.39.90	11060 CENTRO - Sonora Brasil	0,00	12.168,99	916,50	0,00	13.085,49
3.3.90.39.90	11908 CENESC - Encontro com escritores	0,00	3.633,38	0,00	0,00	3.633,38
3.3.90.39.90	13181 ANÁPOLIS - Cine SESC	0,00	19.833,41	125,00	0,00	19.958,41
3.3.90.39.90	13309 CALDAS NOVAS - Chá com Arte	0,00	9.650,00	1.600,00	0,00	11.250,00
3.3.90.39.90	13372 CENESC - Banda Marcial	0,00	10.949,00	0,00	0,00	10.949,00
3.3.90.39.90	15112 CAMPINAS - Saúde em Movimento	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.39.90	17159 ANÁPOLIS - Jogos Anapolinos	0,00	748,40	1.010,00	0,00	1.758,40
3.3.90.39.90	18026 CALDAS NOVAS - Palco em Cena	0,00	67.759,00	28,00	0,00	67.787,00
3.3.90.39.90	20262 CEREC - Excursão SESC Caldas	0,00	16.053,08	176,12	520,00	15.709,20
3.3.90.39.90	20263 CEREC - Excursão SESC Bertoga	0,00	73.433,08	0,00	0,00	73.433,08
3.3.90.39.90	20364 CEREC - Excursão SESC Gramado	0,00	35.765,00	3.456,00	0,00	39.221,00
3.3.90.39.90	20662 CEREC - Excursão Porto Seguro -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	21343 "Semana Pedagógica"	0,00	689,96	0,00	0,00	689,96
3.3.90.39.90	21400 CEREC - Excursão Pousada SESC	0,00	13.408,76	4.997,08	0,00	18.405,84
3.3.90.39.90	21401 CEREC - Excursão SESC Grussaí	0,00	43.109,94	0,00	0,00	43.109,94
3.3.90.39.90	21641 CEREC - Excursão Maceió - AL	0,00	104.966,27	0,00	0,00	104.966,27
3.3.90.39.90	21642 CEREC - Excursão Bonito - MS	0,00	59,75	10.484,00	0,00	10.543,75
3.3.90.39.90	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal -	0,00	94.587,68	872,90	0,00	95.460,58
3.3.90.39.90	22252 ANÁPOLIS - Sonora Brasil	0,00	20.801,83	1.352,10	0,00	22.153,93
3.3.90.39.90	22900 ANÁPOLIS - Palco Giratório	0,00	11.780,77	4.161,75	0,00	15.942,52
3.3.90.39.90	23080 CEREC - Excursão SESC Blumenau	0,00	21.571,00	0,00	0,00	21.571,00
3.3.90.39.90	23337 "Treinamento Membros da CIPA"	0,00	144,87	600,00	0,00	744,87
3.3.90.39.90	24041 CEREC - Passeio SESC Caldas	0,00	8.737,83	825,83	0,00	9.563,66
3.3.90.39.90	24042 CEREC - Passeio Cidade de	0,00	11.926,05	4.246,26	0,00	16.172,31
3.3.90.39.90	24043 CEREC - Passeio Hot Park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	0,00	1.679,73	0,00	0,00	1.679,73
3.3.90.39.90	24045 CEREC - Passeio Brasília - DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	24701 JATAÍ - Todos os Sons	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.90	25866 UNIVERSITÁRIO - DIAS DAS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.90	25968 ANÁPOLIS - Mostra de Música	0,00	124.455,21	0,00	0,00	124.455,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.90	26032 "SESC - Aldeia Diabo Velho"	0,00	164.372,91	10.020,00	0,00	174.392,91
3.3.90.39.90	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	28283 CEREC - Excursão João Pessoa -	0,00	112.468,99	3.584,00	0,00	116.052,99
3.3.90.39.90	28911 CEREC - Excursão Blumenau e	0,00	17.788,50	0,00	0,00	17.788,50
3.3.90.39.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	0,00	2.376,92	0,00	0,00	2.376,92
3.3.90.39.90	29933 CEREC - Excursão SESC Caiobá e	0,00	52.485,49	34.966,00	0,00	87.451,49
3.3.90.39.90	30352 ANÁPOLIS - Núcleo Livre de Artes	0,00	10.387,80	0,00	0,00	10.387,80
3.3.90.39.90	30386 JATAÍ - Circuito SESC de Corrida	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.39.90	30751 ITUMBIARA - Sexta de Viola	0,00	10.980,30	4.189,94	0,00	15.170,24
3.3.90.39.90	30766 ANÁPOLIS - SESC Dramaturgia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	30934 CENTRO - SIPAT	0,00	64,61	0,00	0,00	64,61
3.3.90.39.90	30980 CENESC - Arraial SESC Cidadania	0,00	8.417,79	0,00	0,00	8.417,79
3.3.90.39.90	31795 JATAÍ - Sonora Brasil	0,00	16.763,97	917,00	0,00	17.680,97
3.3.90.39.90	31976 FAIÇALVILLE - Taça Failçalville	0,00	5.992,00	1.200,00	0,00	7.192,00
3.3.90.39.90	32383 UNIVERSITÁRIO - Mostra Pedag.	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.90	32997 CEREC - Excursão Guaraparí e	0,00	48.178,84	0,00	0,00	48.178,84
3.3.90.39.90	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	0,00	102.424,23	0,00	0,00	102.424,23
3.3.90.39.90	33277 "Semana do Mestre Aprendiz"	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.90	33477 CEREC - Excursão Florianópolis	0,00	43.608,60	0,00	0,00	43.608,60
3.3.90.39.90	33532 ANÁPOLIS - Sesc Cênico	0,00	47.509,10	11.867,20	0,00	59.376,30
3.3.90.39.90	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica	0,00	51.435,15	29.856,60	0,00	81.291,75
3.3.90.39.90	34705 CEREC - Excursão Poços de	0,00	18.967,15	0,00	0,00	18.967,15
3.3.90.39.90	34819 ANÁPOLIS - JOEDI - Jogos da	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.90	35165 "Sonora Brasil"	0,00	3.751,50	0,00	0,00	3.751,50
3.3.90.39.90	35168 JATAÍ - Jogos Jataienses do Sesc	0,00	3.312,50	4.500,00	0,00	7.812,50
3.3.90.39.90	35552 CENESC - Sipat	0,00	59,28	0,00	0,00	59,28
3.3.90.39.90	36200 CEREC - Excursão Porto Alegre -	0,00	38.468,86	0,00	0,00	38.468,86
3.3.90.39.90	36203 JATAÍ - Sesc Férias	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.39.90	36229 CEREC - Excursão SESC Praia de	0,00	42.812,60	0,00	0,00	42.812,60
3.3.90.39.90	36355 JATAÍ - Grupo Social com Idosos -	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
3.3.90.39.90	36359 ITUMBIARA - Projeto de Matrículas	0,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.39.90	36751 CEREC - Excursão Natal - RN	0,00	114.418,65	3.869,40	0,00	118.288,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.90	36870 CEREC - Excursão Caldas Novas e	0,00	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
3.3.90.39.90	36873 ITUMBIARA - Sesc Cênico	0,00	25.521,66	4.217,63	0,00	29.739,29
3.3.90.39.90	36982 CEREC - Excursão Curitiba e	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
3.3.90.39.90	37383 JATAÍ - Núcleo Livre das Artes	0,00	119,10	0,00	0,00	119,10
3.3.90.39.90	37680 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina -	0,00	2.278,79	0,00	0,00	2.278,79
3.3.90.39.90	37769 CALDAS NOVAS - Sipat	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.90	38085 CEREC - Excursão Pantanal -	0,00	72.014,02	34.376,00	0,00	106.390,02
3.3.90.39.90	39484 ITUMBIARA - Sesc Saúde em Dia	0,00	183,00	200,00	0,00	383,00
3.3.90.39.90	39526 ITUMBIARA - Cine Sesc	0,00	7.658,39	0,00	0,00	7.658,39
3.3.90.39.90	39527 ITUMBIARA - MPBeira - Música	0,00	4.337,30	150,00	0,00	4.487,30
3.3.90.39.90	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
3.3.90.39.90	39578 CAMPINAS - Crescer com Saúde	0,00	131,94	0,00	0,00	131,94
3.3.90.39.90	39594 CALDAS NOVAS - Festividades	0,00	32.935,02	0,00	0,00	32.935,02
3.3.90.39.90	39597 JATAÍ - Arte de Toda Parte	0,00	26.828,50	285,00	0,00	27.113,50
3.3.90.39.90	39619 UNIVERSITÁRIO - Sesc Saúde em	0,00	120,00	840,00	0,00	960,00
3.3.90.39.90	39633 CEREC - Excursão Sesc Torres	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55
3.3.90.39.90	39721 CALDAS NOVAS - Eventos	0,00	11.055,00	3.420,00	0,00	14.475,00
3.3.90.39.90	39727 ANÁPOLIS - Baile do Comercário	0,00	2.993,50	573,00	0,00	3.566,50
3.3.90.39.90	39834 JATAÍ - Vem dançar no Sesc	0,00	926,00	0,00	0,00	926,00
3.3.90.39.90	39848 CALDAS NOVAS - Fiandeiras de	0,00	25.750,00	3.250,00	0,00	29.000,00
3.3.90.39.90	40146 CEREC - Excursão Luis Correia - PI	0,00	66.406,39	0,00	257,34	66.149,05
3.3.90.39.90	40151 JATAÍ - Sesc Dramaturgias	0,00	3.561,10	1.048,00	0,00	4.609,10
3.3.90.39.90	40176 ANÁPOLIS - SESC Férias Mais	0,00	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00
3.3.90.39.90	40195 JATAÍ - SIPAT	0,00	334,00	0,00	0,00	334,00
3.3.90.39.90	40345 CEREC - Excursão Sesc Ouro Preto	0,00	35.878,25	0,00	0,00	35.878,25
3.3.90.39.90	40357 JATAÍ - Sesc Férias +	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
3.3.90.39.90	40358 JATAÍ - Sesc Férias + 60	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.90	40484 PIRENÓPOLIS - Festa Junina	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
3.3.90.39.90	40496 JATAÍ - Festa Junina	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00
3.3.90.39.90	40851 ITUMBIARA - Jogos Itumbienses	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.90	41704 UNIVERSITÁRIO - Geekplay	0,00	0,00	8.416,00	0,00	8.416,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	976.903,54	1.408.058,52	0,00	2.384.962,06

