

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	185.913.855,24	27.822.015,36	28.675.441,44	185.060.429,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.664.645,72	27.764.603,27	28.272.078,47	79.157.170,52
1.1.1	DISPONÍVEL	72.370.906,00	20.365.924,41	20.763.584,59	71.973.245,82
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	71.484.482,89	13.237.090,54	13.661.997,58	71.059.575,85
1.1.1.1.1	CAIXA	24.550,70	316.088,91	306.898,13	33.741,48
1.1.1.1.1.01	CAIXA	24.550,70	316.088,91	306.898,13	33.741,48
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.589,11	12.669,51	10.984,20	3.274,42
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	4.051,91	28.937,16	26.985,46	6.003,61
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	1.504,60	58.642,88	58.799,24	1.348,24
1.1.1.1.1.01.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	962,51	14.391,25	13.038,00	2.315,76
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	1.442,95	15.296,50	15.075,77	1.663,68
1.1.1.1.1.01.01	5022 SESC PORTO	2.259,90	0,00	1.620,90	639,00
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	7.231,80	41.093,20	42.765,30	5.559,70
1.1.1.1.1.01.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	3.838,84	41.272,22	37.381,98	7.729,08
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	1.669,08	20.917,01	19.255,28	3.330,81
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	0,00	82.869,18	80.992,00	1.877,18
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	87.987,38	10.386.057,86	10.365.441,76	108.603,48
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	72.207,22	584.612,61	651.180,91	5.638,92
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	0,00	7.798.741,38	7.798.694,68	46,70
1.1.1.1.2.01.01	18529 BANCO DO BRASIL S/A - 27609 (CONTA CORRENTE)	483,94	6.179,00	6.484,50	178,44
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	1.908.990,67	1.908.990,67	0,00
1.1.1.1.2.02.01	10846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 954 (CONTA CORRENTE)	15.296,22	87.534,20	91,00	102.739,42
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.371.944,81	2.534.943,77	2.989.657,69	70.917.230,89
1.1.1.1.3.01.01	18533 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO LONGO PRAZO)	32.252.562,59	151.216,68	0,00	32.403.779,27
1.1.1.1.3.01.01	19809 BANCO DO BRASIL S/A - 27609 (FUNDO CURTO PRAZO -	127.019,24	503,60	0,00	127.522,84
1.1.1.1.3.01.01	20164 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (FUNDO LONGO	2.021.094,43	3.644,46	0,00	2.024.738,89
1.1.1.1.3.01.01	20728 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO CURTO PRAZO -	5.453.407,64	1.866.793,31	2.089.762,94	5.230.438,01
1.1.1.1.3.02.01	4846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (FUNDO LONGO	2.069.972,31	375.966,19	885.650,11	1.560.288,39
1.1.1.1.3.02.01	12468 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (FUNDO LP C D B)	29.447.888,60	136.819,53	14.244,64	29.570.463,49
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	886.423,11	11.657,86	0,00	898.080,97
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	886.423,11	11.657,86	0,00	898.080,97
1.1.1.2.1.01.01	18528 BANCO DO BRASIL S/A - 25712 (CONTA VINCULADA)	2.437,63	9,06	0,00	2.446,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	611.217,87	2.187,24	0,00	613.405,11
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	228.383,23	9.296,68	0,00	237.679,91
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	40.122,85	149,05	0,00	40.271,90
1.1.1.2.1.01.01	21066 BANCO DO BRASIL S/A - 50104 (CONTA VINCULADA)	4.261,53	15,83	0,00	4.277,36
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.117.176,01	7.101.587,01	15.589,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.117.176,01	7.101.587,01	15.589,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	7.117.176,01	7.101.587,01	15.589,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.293.739,72	7.398.678,86	7.508.493,88	7.183.924,70
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.095.412,88	5.153.998,03	5.310.139,28	4.939.271,63
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.935.146,91	3.661.012,24	3.925.685,27	3.670.473,88
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	3.925.685,27	3.661.012,24	3.925.685,27	3.661.012,24
1.1.2.1.2.02	AN-C/ARRECAÇÃO INSS	9.461,64	0,00	0,00	9.461,64
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.160.265,97	1.492.985,79	1.384.454,01	1.268.797,75
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	375.907,22	673.744,22	600.095,26	449.556,18
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	13.397,04	350.523,54	334.056,05	29.864,53
1.1.2.1.6.01.01.01	10462 CIELO (VISA)	13.397,04	350.523,54	334.056,05	29.864,53
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	302.644,43	276.926,84	222.072,71	357.498,56
1.1.2.1.6.01.02.01	10462 CIELO (VISA)	302.644,43	276.926,84	222.072,71	357.498,56
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	58.438,65	41.534,38	40.076,08	59.896,95
1.1.2.1.6.01.03.01	10462 CIELO (VISA)	58.438,65	41.534,38	40.076,08	59.896,95
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	1.427,10	4.759,46	3.890,42	2.296,14
1.1.2.1.6.01.04.01	10462 CIELO (VISA)	1.427,10	4.759,46	3.890,42	2.296,14
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	784.358,75	819.241,57	784.358,75	819.241,57
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	784.358,75	819.241,57	784.358,75	819.241,57
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	954.254,85	882.575,68	1.069.774,88	767.055,65
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	149.455,80	2.361,95	149.455,80	2.361,95
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	149.455,80	2.361,95	149.455,80	2.361,95
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	549.161,45	641.811,43	664.681,48	526.291,40
1.1.2.2.2.01	FUNPRI	0,00	368.231,11	368.231,11	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10676 SAUDE BUCAL	0,00	144.735,00	144.735,00	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10677 NUTRIÇÃO	0,00	72.639,11	72.639,11	0,00
1.1.2.2.2.01.01	10678 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.759,00	110.759,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.01.01	10679 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	40.098,00	40.098,00	0,00
1.1.2.2.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	28.097,92	28.097,92	28.097,82	28.098,02
1.1.2.2.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	17.401,61	17.401,61	17.401,51	17.401,71
1.1.2.2.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	10.696,31	10.696,31	10.696,31	10.696,31
1.1.2.2.2.03	PROJETO SESC LER	91.831,53	98.495,79	96.077,53	94.249,79
1.1.2.2.2.03.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	29.946,00	30.076,58	29.946,00	30.076,58
1.1.2.2.2.03.01	5025 SESC LER CÁCERES	29.946,00	30.141,68	29.946,00	30.141,68
1.1.2.2.2.03.01	5026 SESC LER POXORÉU	21.454,00	29.946,00	25.700,00	25.700,00
1.1.2.2.2.03.01	5119 SESC LER COORDENAÇÃO	10.485,53	8.331,53	10.485,53	8.331,53
1.1.2.2.2.04	ESTAGIARIOS	54.936,87	60.790,08	59.041,98	56.684,97
1.1.2.2.2.04.01	ESTAGIARIOS	54.936,87	60.790,08	59.041,98	56.684,97
1.1.2.2.2.05	FPE	354.590,47	80.121,50	100.212,96	334.499,01
1.1.2.2.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	28.183,50	0,00	0,00	28.183,50
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	303.303,84	79.297,00	100.212,96	282.387,88
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	23.103,13	824,50	0,00	23.927,63
1.1.2.2.2.06	SESC SAUDE MULHER	19.704,66	6.075,03	13.020,08	12.759,61
1.1.2.2.2.06.01	SESC SAUDE MULHER	19.704,66	6.075,03	13.020,08	12.759,61
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	255.637,60	238.402,30	255.637,60	238.402,30
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	255.637,60	238.402,30	255.637,60	238.402,30
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	40.637,35	7.875,10	7.848,63	40.663,82
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	40.637,35	7.875,10	7.848,63	40.663,82
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	3.342,26	615,60	0,00	3.957,86
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	3.342,26	615,60	0,00	3.957,86
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	4.084,98	752,40	0,00	4.837,38
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	3.342,26	615,60	0,00	3.957,86
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	4.084,98	752,40	0,00	4.837,38
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	3.342,26	615,60	0,00	3.957,86
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	4.084,98	752,40	0,00	4.837,38
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	4.084,98	752,40	0,00	4.837,38
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	8.358,39	615,60	5.016,13	3.957,86
1.1.2.3.4.01	1224 AR/MINAS GERAIS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
1.1.2.3.4.01	1234 AR/DISTRITO FEDERAL	0,00	1.787,50	1.787,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	1237 SESC-PANTANAL	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	46.580,84	20.498,03	7.521,53	59.557,34
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	46.580,84	20.498,03	7.521,53	59.557,34
1.1.2.4.9.01	42 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E	0,00	248,50	132,00	116,50
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	27.117,63	0,00	0,00	27.117,63
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	924,16	972,80	972,80	924,16
1.1.2.4.9.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
1.1.2.4.9.01	14449 SANTA IGNORANCIA CIA DE ARTES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.4.9.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.1.2.4.9.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.4.9.01	15925 MARIA DE LOURDES T HERRMANN - ME	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.1.2.4.9.01	16427 DOSS PRODUTORA LTDA - ME	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.4.9.01	16807 KUNST IMAGEM E COMUNICAÇÃO LTDA ME	0,00	210,00	0,00	210,00
1.1.2.4.9.01	16976 ELISABETE BULLARA RIBEIRO DE MATTOS 29610400787	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.4.9.01	18538 DISCOS LEGAIS PRODUCOES LTDA - ME	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
1.1.2.4.9.01	19682 EVERTON SANTOS DE BRITO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.4.9.01	19935 SA & MARDOCK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA - ME	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.4.9.01	20115 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	986,73	986,73	0,00
1.1.2.4.9.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	4.400,00	4.160,00	0,00	8.560,00
1.1.2.4.9.01	21045 ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARE	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
1.1.2.4.9.01	21131 ASSOCIACAO DOS PESCADORES AGRICULTORES E	880,00	0,00	880,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21156 MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL	4.999,05	0,00	0,00	4.999,05
1.1.2.4.9.01	21369 ANNA KARINE DE MENEZES LIMA 62018086391	490,00	0,00	490,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OI NOIZ AKI	630,00	0,00	0,00	630,00
1.1.2.4.9.01	21466 YGOR SAUNIER MA FRA CARNEIRO MONTEIRO 86526367291	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21524 CIA CATA-VENTO'S DE CULTURA	560,00	0,00	560,00	0,00
1.1.2.4.9.01	21619 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS 46833340030	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	427.627,40	443.343,39	205.539,91	665.430,88
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	83.380,97	96.803,82	89.079,40	91.105,39
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	83.380,97	96.803,82	89.079,40	91.105,39
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	302.041,78	242.756,81	14.538,04	530.260,55
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	302.041,78	242.756,81	14.538,04	530.260,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	42.204,65	103.782,76	101.922,47	44.064,94
1.1.2.5.4.01	910 LEONICE BRITO DE SOUZA BILO	952,50	216,00	952,50	216,00
1.1.2.5.4.01	1034 EMILIA DA CRUZ SILVA	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	2.576,00	1.058,00	2.701,00	933,00
1.1.2.5.4.01	1666 CRISTINA MARIA DA SILVA	1.524,00	7.112,00	8.636,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4398 ADRIANA ALMEIDA DE SOUZA	125,00	0,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4416 EMILIA MARTINS DA CRUZ KNOPP FONSECA	1.076,00	1.614,00	2.690,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4440 JULIANO HENRIQUE DO PRADO	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4448 NILVA RODRIGUES	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4450 OLINDA MARCELINA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4533 MARIANA FERREIRA PASCHOAL	3.048,00	7.112,00	10.160,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5058 JANDEVID LOURENCO MOURA	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5425 PROCOPIO ALVES DE MORAES	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	6818 MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50
1.1.2.5.4.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00
1.1.2.5.4.01	7744 JACQUELINE CAROLINE TEIXEIRA	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1.1.2.5.4.01	7746 SUZI PORFIRIO DE BRITO	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50
1.1.2.5.4.01	8293 CLAUDIO BENTO	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8295 RYTA CASSIA VALLE DO NASCIMENTO	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50
1.1.2.5.4.01	8773 DIVANEI DA SILVA LA TORRACA	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9183 MIRIAM LETICIA DA SILVA ANEZ	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9588 MARILDA CABRAL DE AQUINO	0,00	3.709,00	1.077,00	2.632,00
1.1.2.5.4.01	10041 ALLAN BACCAR SEROTINI	0,00	4.064,00	4.064,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12695 EDENIL ARAUJO DA SILVA	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12696 VANDERLEI LACORTE	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12832 PAULO JEAN DO CARMO ROSA	0,00	4.367,00	4.367,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13509 SANDRA MARA CAMLOFSKI	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14003 ANDRE LUIS ALVES	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	0,00	3.231,00	0,00	3.231,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16087 EDIVANIA ALVES DE SOUZA	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	16103 HEBERTON ZAGUI NEVES	0,00	622,00	0,00	622,00
1.1.2.5.4.01	16433 FERNANDA SOLON BARBOSA	2.540,00	4.606,00	7.146,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16458 THAMARA FERNANDA DE BARROS BORGES	0,00	190,50	0,00	190,50
1.1.2.5.4.01	16576 MATHEUS DE LUCA FARIA AGUIAR	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
1.1.2.5.4.01	16634 MAYARA POQUIVQUI	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50
1.1.2.5.4.01	16869 KARINA SANTIAGO DE ASSIS AVILA	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
1.1.2.5.4.01	17031 ANDERSON DE JESUS JOAQUIM	0,00	622,00	0,00	622,00
1.1.2.5.4.01	17315 JULIANE MARIA DO NASCIMENTO	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17318 FERNANDO HENRIQUE DA COSTA MELO	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
1.1.2.5.4.01	17356 GABRIELA PALOMO FELIZARDO	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00
1.1.2.5.4.01	17702 CLARA ANGELA DE SOUZA	0,00	1.333,50	0,00	1.333,50
1.1.2.5.4.01	18131 GENYELLI ALVES MOURA DOS SANTOS LEITE	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50
1.1.2.5.4.01	18210 DEBORA GUIMARAES ROCHA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18266 SIVALDO APARECIDO BRAGA	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18438 MARIZA NOGUEIRA LOPES	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18458 JOSELMA BATISTA GOMES DE JESUS	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
1.1.2.5.4.01	18569 RAFAELLA LEMES LERER	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18984 JHECY DE SOUSA DA SILVA	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00
1.1.2.5.4.01	19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS	0,00	4.064,00	0,00	4.064,00
1.1.2.5.4.01	19943 PRISCILA DE CAMARGO SILVA	0,00	125,00	125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20212 ANGELICA DE ALMEIDA COSTA	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21207 ROSILENE DA SILVA ALMEIDA DIAS	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21389 ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES	4.064,00	7.112,00	11.176,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21484 MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21556 LUCIENE DE ALMEIDA REDONDO	0,00	2.347,00	2.347,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21557 ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21565 TAYNA SOUZA BRANDAO	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21744 LUCAS CALIXTO GONZAGA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	5.386,15	5.583,26	3.719,97	7.249,44
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	752,61	1.247,39	935,61	1.064,39
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	0,00	2.000,00	1.328,00	672,00
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	780,71	1.219,29	197,60	1.802,40
1.1.2.5.4.02.01	13278 JUSSARA MARIA TEIXEIRA	824,40	175,60	286,85	713,15
1.1.2.5.4.02.01	16432 JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA LOBO	30,93	940,98	971,91	0,00
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	ADIANT. DESPESAS - TROCO	1.900,00	0,00	300,00	1.600,00
1.1.2.5.4.03.01	507 LEONE VILELA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	1667 FLAVIA CRISTINA LEITE DA SILVA	1.300,00	0,00	300,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03.01	12796 AIJALENE PEREIRA OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	15556 ANDREA INACIA DE MATOS PERUSSI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	15707 EDINELMA DE ALMEIDA EVANGELISTA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	15709 SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA ARRUDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	17213 PATRIC ALLAN DE JESUS OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	17681 NAYARA CAMPOS DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	18134 NAIARA ALVES DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	18211 FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO FIGUEIREDO DORILEO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	18495 DILCE RODRIGUES XAVIER	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	18748 BRUNNA GABRIELLE ASSIS DE MORAES	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.03.01	19052 GESSIANE AUXILIADORA BENEDITA CONCEICAO BAGIO	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	478.949,91	156.477,41	169.609,91	465.817,41
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	478.949,91	156.477,41	169.609,91	465.817,41
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	421.165,07	156.477,41	158.333,20	419.309,28
1.1.2.6.2.02	ALMOXARIFADO - CASA DO ARTESÃO	57.784,84	0,00	11.276,71	46.508,13
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	46.453,81	722.184,33	725.935,82	42.702,32
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	18.159,42	696.303,40	697.641,43	16.821,39
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	8.945,89	17.221,26	18.641,90	7.525,25
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	0,00	20.408,00	20.408,00	0,00
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	0,00	300.105,68	300.105,68	0,00
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	0,00	354.436,94	354.436,94	0,00
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	9.213,53	4.131,52	4.048,91	9.296,14
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.339,31	2.442,88	2.339,31	2.442,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	2.339,31	2.442,88	2.339,31	2.442,88
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	25.955,08	23.438,05	25.955,08	23.438,05
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	25.955,08	23.438,05	25.955,08	23.438,05
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	127.155,05	10.590,16	4.776,47	132.968,74
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	97.483,28	9.513,16	0,00	106.996,44
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	97.483,28	9.513,16	0,00	106.996,44
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	29.671,77	1.077,00	4.776,47	25.972,30
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	29.671,77	1.077,00	4.776,47	25.972,30
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	76.667,63	1.136,73	7.347,45	70.456,91
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	72.472,63	0,00	6.890,54	65.582,09
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	33.230,91	0,00	3.323,11	29.907,80
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	39.241,72	0,00	3.567,43	35.674,29
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	4.195,00	150,00	456,91	3.888,09
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	4.195,00	150,00	456,91	3.888,09
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	0,00	986,73	0,00	986,73
1.1.2.9.3.01	DESP. CONT. ANTECIPADAS- ALUGUEL	0,00	986,73	0,00	986,73
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.249.209,52	57.412,09	403.362,97	105.903.258,64
1.2.3	IMOBILIZADO	106.241.848,79	57.412,09	403.362,97	105.895.897,91
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.482.495,30	57.412,09	239.352,74	6.300.554,65
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.306.037,67	57.412,09	0,00	14.363.449,76
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.247.164,59	45.047,09	0,00	12.292.211,68
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.058.873,08	12.365,00	0,00	2.071.238,08
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.037.251,28	0,00	0,00	3.037.251,28
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	3.037.251,28	0,00	0,00	3.037.251,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	0,00	0,00	45.391,23
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	0,00	0,00	45.391,23
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-10.906.184,88	0,00	239.352,74	-11.145.537,62
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.132.181,71	0,00	202.253,06	-8.334.434,77
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-6.730.154,53	0,00	169.944,88	-6.900.099,41
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULUADA INFORMATICA (-)	-1.402.027,18	0,00	32.308,18	-1.434.335,36
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.728.655,94	0,00	37.099,68	-2.765.755,62
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-2.728.655,94	0,00	37.099,68	-2.765.755,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS DIVERSOS (-	-45.347,23	0,00	0,00	-45.347,23
1.2.3.1.9.03.01	DEPRECIACAO ACUMUADA BENS MOVEIS DIVERSOS (-)	-45.347,23	0,00	0,00	-45.347,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	99.759.353,49	0,00	164.010,23	99.595.343,26
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.688.466,95	0,00	0,00	2.688.466,95
1.2.3.2.1.01	13260 TERRENO - CUIABÁ (BAIRRO DO PORTO)	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
1.2.3.2.1.01	17452 TERRENO (RONDONOPOLIS)	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
1.2.3.2.1.01	19409 TERRENO - SINOP	263.466,95	0,00	0,00	263.466,95
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.355.000,00	0,00	0,00	92.355.000,00
1.2.3.2.3.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
1.2.3.2.3.01	5018 SESC ARSENAL	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00
1.2.3.2.3.01	5019 SESC BALNEÁRIO	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
1.2.3.2.3.01	5021 SESC ESCOLA	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
1.2.3.2.3.01	5022 SESC PORTO	8.940.000,00	0,00	0,00	8.940.000,00
1.2.3.2.3.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	13.845.000,00	0,00	0,00	13.845.000,00
1.2.3.2.3.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.2.3.2.3.01	5025 SESC LER CÁ CERES	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
1.2.3.2.3.01	5026 SESC LER POXORÉU	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.2.3.2.3.01	10707 APOIO ADMINISTRATIVO	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.3.01	12512 SESC PRAINHA	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
1.2.3.2.3.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	5.371.927,46	0,00	0,00	5.371.927,46
1.2.3.2.4.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	4.342.154,96	0,00	0,00	4.342.154,96
1.2.3.2.4.01	11461 SESC BARÃO DE MELGAÇO	455.552,09	0,00	0,00	455.552,09
1.2.3.2.4.01	12616 SESC GALDINO	574.220,41	0,00	0,00	574.220,41
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-656.040,92	0,00	164.010,23	-820.051,15
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)	-656.040,92	0,00	164.010,23	-820.051,15
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIACAO ACUMUADA EDIFICACOES (-)	-656.040,92	0,00	164.010,23	-820.051,15
1.2.4	INTANGÍVEL	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.3.1.2.1.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.915.405,22	0,00	0,00	1.915.405,22

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
SETEMBRO/2018

Data: 04/01/2019
Pág: 10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	107.510.721,63	8.543.026,87	8.878.061,52	107.845.756,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.078.502,85	8.543.026,87	8.878.061,52	11.413.537,50
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.660.100,18	6.801.093,65	7.205.175,82	9.064.182,35
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.060.273,71	3.671.041,74	4.225.968,33	6.615.200,30
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.483.855,93	2.502.427,39	18.571,46
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.483.855,93	2.502.427,39	18.571,46
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.483.855,93	2.502.427,39	18.571,46
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	900.249,25	935.655,18	936.532,25	901.126,32
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	854.216,65	883.129,47	888.457,00	859.544,18
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	568.480,91	597.393,73	574.144,92	545.232,10
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	100.625,66	100.625,66	124.493,78	124.493,78
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	164.450,48	164.450,48	168.629,59	168.629,59
2.1.1.1.2.01.04	PIS	20.659,60	20.659,60	21.188,71	21.188,71
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	46.032,60	52.525,71	48.075,25	41.582,14
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	2.940,91	2.940,91	3.051,94	3.051,94
2.1.1.1.2.02.02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A	5.703,98	5.703,98	4.795,60	4.795,60
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	21.688,78	28.683,40	25.545,62	18.551,00
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	9.720,01	9.218,50	8.629,08	9.130,59
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	3.797,89	3.797,89	3.871,98	3.871,98
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.181,03	2.181,03	2.181,03	2.181,03
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.897.125,65	199.992,94	474.983,49	4.172.116,20
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	3.897.125,65	199.992,94	474.983,49	4.172.116,20
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.865.962,14	198.421,15	368.204,58	3.035.745,57
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	709.825,62	1.084,01	73.640,76	782.382,37
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	307.613,31	433,59	29.456,17	336.635,89
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	13.724,58	54,19	3.681,98	17.352,37
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.262.898,81	51.537,69	312.025,20	1.523.386,32
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.262.898,81	51.537,69	312.025,20	1.523.386,32
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	959.526,26	50.831,77	241.880,05	1.150.574,54
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	209.223,92	486,86	48.376,16	257.113,22
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	83.688,81	194,72	19.350,48	102.844,57
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	10.459,82	24,34	2.418,51	12.853,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.03.01	PROVISÕES DE FERIAS	3.183.624,57	0,00	0,00	3.183.624,57
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	135.643,27	136.768,04	143.350,13	142.225,36
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	135.643,27	136.768,04	143.350,13	142.225,36
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	5.870,19	6.815,21	2.666,27	1.721,25
2.1.1.2.1.01.01	1634 EDSON HIDEO HATANAKA	132,26	132,26	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	13,10	13,10	13,10	13,10
2.1.1.2.1.01.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA	0,00	0,00	98,21	98,21
2.1.1.2.1.01.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	115,50	115,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	20686 DHIOGO NUNES GONCALVES	9,37	9,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	66,00	66,00	110,00	110,00
2.1.1.2.1.01.01	20996 KATIA STEFANI GOMES	140,31	140,31	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21266 WELLYSON GONÇALVES PINI	9,37	9,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21479 JOAO EMILSON DOS REIS 28421558153	78,57	78,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21570 CLAUDIO LUIS DE CAMARGO PENTEADO	130,95	130,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21605 ALINE WENDPAP NUNES DE SIQUEIRA	411,85	411,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21634 ERIKA CHERES ZOAGA	65,48	65,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21636 FLAVIA NUNES FERREIRA	0,00	335,33	335,33	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21715 GISELI APARECIDA ZANDA ATAYDE	0,00	0,00	98,21	98,21
2.1.1.2.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	0,00	0,00	98,21	98,21
2.1.1.2.1.01.02	1634 EDSON HIDEO HATANAKA	240,48	240,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	23,81	23,81	23,81	23,81
2.1.1.2.1.01.02	13987 ROGERIO HOENNICKE 00331026198	0,00	0,00	74,00	74,00
2.1.1.2.1.01.02	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA	0,00	0,00	178,57	178,57
2.1.1.2.1.01.02	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	210,00	210,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	18880 MARCOS DE LIMA SMITH 65171608172	48,00	48,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	844,00	844,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	390,00	390,00	390,00	390,00
2.1.1.2.1.01.02	20686 DHIOGO NUNES GONCALVES	17,04	17,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	120,00	120,00	200,00	200,00
2.1.1.2.1.01.02	20996 KATIA STEFANI GOMES	255,09	255,09	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21266 WELLYSON GONÇALVES PINI	17,04	17,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21479 JOAO EMILSON DOS REIS 28421558153	142,86	142,86	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01.02	21532 EDNEIA GONCALVES	1.283,15	1.283,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21570 CLAUDIO LUIS DE CAMARGO PENTEADO	238,09	238,09	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21605 ALINE WENDPAP NUNES DE SIQUEIRA	748,82	748,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21634 ERIKA CHERES ZOAGA	119,05	119,05	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21636 FLAVIA NUNES FERREIRA	0,00	609,69	609,69	0,00
2.1.1.2.1.01.02	21700 IVONILTON ALVES DE SOUZA 03007843170	0,00	0,00	80,00	80,00
2.1.1.2.1.01.02	21715 GISELI APARECIDA ZANDA ATAYDE	0,00	0,00	178,57	178,57
2.1.1.2.1.01.02	21838 ELIANE SANTANA	0,00	0,00	178,57	178,57
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	55.912,51	55.912,51	67.026,60	67.026,60
2.1.1.2.1.02.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	286,00	286,00	286,00	286,00
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	35.644,56	35.644,56	35.644,56	35.644,56
2.1.1.2.1.02.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	133,65	133,65	133,65	133,65
2.1.1.2.1.02.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	1.052,34	1.052,34	1.052,34	1.052,34
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	396,88	396,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	733,70	733,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	1.819,26	1.819,26	4.172,13	4.172,13
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	15.846,12	15.846,12	15.423,66	15.423,66
2.1.1.2.1.02.01	21061 RETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	7.836,42	7.836,42
2.1.1.2.1.02.01	21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.477,84	2.477,84
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	7.464,48	7.525,16	6.077,25	6.016,57
2.1.1.2.1.03.01	21532 EDNEIA GONCALVES	894,98	894,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01	21605 ALINE WENDPAP NUNES DE SIQUEIRA	145,04	145,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01	21636 FLAVIA NUNES FERREIRA	0,00	60,68	60,68	0,00
2.1.1.2.1.03.02	1565 MT OKAMURA SERVIÇOS	0,00	0,00	67,50	67,50
2.1.1.2.1.03.02	3429 GRUPO ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL COMPANHIA	0,00	0,00	22,50	22,50
2.1.1.2.1.03.02	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	0,00	7,71	7,71
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.240,38	3.240,38	3.240,38	3.240,38
2.1.1.2.1.03.02	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	169,22	169,22	75,00	75,00
2.1.1.2.1.03.02	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	9,60	9,60	32,40	32,40
2.1.1.2.1.03.02	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	0,00	0,00	155,40	155,40
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	4,65	4,65	13,10	13,10
2.1.1.2.1.03.02	12686 JULIANA CAPILE RIVERA	0,00	0,00	36,00	36,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03.02	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	94,20	94,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	16336 CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA	10,50	10,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	142,50	142,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONÉ	59,70	59,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	41,81	41,81	26,96	26,96
2.1.1.2.1.03.02	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	16,30	16,30	9,90	9,90
2.1.1.2.1.03.02	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	86,40	86,40
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.066,10	2.066,10	2.027,70	2.027,70
2.1.1.2.1.03.02	19111 J DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	18,00	18,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	19852 ASSOCIACAO GRUPO DE CURURU TRADICAO	0,00	0,00	67,50	67,50
2.1.1.2.1.03.02	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	6,60	6,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	335,36	335,36	83,84	83,84
2.1.1.2.1.03.02	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.1.2.1.03.02	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	21,45	21,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OI NOIZ AKI	54,45	54,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21465 ROSELY C. DE ARRUDA FERRI	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21524 CIA CATA-VENTO'S DE CULTURA	65,40	65,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21599 DIMAT SOLUTIONS - CONSUL EM TECN DA INF LTDA	11,78	11,78	11,78	11,78
2.1.1.2.1.03.02	21603 J R VACIN CLINICA DE VACINAS LTDA	26,46	26,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21629 A M F SANTOS	0,00	0,00	22,50	22,50
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	26.042,18	26.042,18	25.109,27	25.109,27
2.1.1.2.1.04.01	1565 MT OKAMURA SERVIÇOS	0,00	0,00	209,26	209,26
2.1.1.2.1.04.01	2783 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	0,00	0,00	46,48	46,48
2.1.1.2.1.04.01	3583 ANALITICA CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	11,52	11,52
2.1.1.2.1.04.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	13,68	13,68	23,90	23,90
2.1.1.2.1.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	15.067,84	15.067,84	15.067,84	15.067,84
2.1.1.2.1.04.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	524,57	524,57	232,50	232,50
2.1.1.2.1.04.01	11372 LA CERDA E XAVIER LTDA	0,00	0,00	481,74	481,74
2.1.1.2.1.04.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	21,62	21,62	60,91	60,91
2.1.1.2.1.04.01	12686 JULIANA CAPILE RIVERA	0,00	0,00	111,60	111,60
2.1.1.2.1.04.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	18,43	18,43
2.1.1.2.1.04.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	18,60	18,60	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	7,91	7,91	7,91	7,91
2.1.1.2.1.04.01	16336 CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA	32,55	32,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	662,63	662,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	17180 HELIO LUIZ DA SILVA - ME	18,60	18,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	17269 JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	0,00	0,00	27,90	27,90
2.1.1.2.1.04.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	129,60	129,60	83,56	83,56
2.1.1.2.1.04.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	75,80	75,80	62,78	62,78
2.1.1.2.1.04.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	267,84	267,84
2.1.1.2.1.04.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	8.035,90	8.035,90	7.857,34	7.857,34
2.1.1.2.1.04.01	19111 J DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	55,80	55,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	19420 DW COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	22,32	22,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	20,46	20,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	20885 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	16,60	16,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	20903 TOTVS S/A	1.039,68	1.039,68	259,92	259,92
2.1.1.2.1.04.01	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	93,00	93,00
2.1.1.2.1.04.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	0,00	0,00	65,10	65,10
2.1.1.2.1.04.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	66,49	66,49	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	21465 ROSELY C. DE ARRUDA FERRI	93,00	93,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	13,49	13,49
2.1.1.2.1.04.01	21599 DIMAT SOLUTIONS - CONSUL EM TECN DA INF LTDA	36,50	36,50	36,50	36,50
2.1.1.2.1.04.01	21603 J R VACIN CLINICA DE VACINAS LTDA	82,03	82,03	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	21629 A M F SANTOS	0,00	0,00	69,75	69,75
2.1.1.2.1.05	ISSQN	40.353,91	40.472,98	42.470,74	42.351,67
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	27.444,92	27.432,95	30.186,71	30.198,68
2.1.1.2.1.05.01.01	87 SILVESTRE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	13,95	13,95	4,80	4,80
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	144,13	144,13	86,25	86,25
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	34,49	34,49	6,90	6,90
2.1.1.2.1.05.01.01	748 COMERCIAL LAIANA LTDA	0,00	0,00	45,75	45,75
2.1.1.2.1.05.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	0,00	0,00	33,40	33,40
2.1.1.2.1.05.01.01	1413 SUPRIDATAS COMERCIO E REP. LTDA	0,00	0,00	11,23	11,23
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	93,13	93,13	93,13	93,13
2.1.1.2.1.05.01.01	1565 MT OKAMURA SERVIÇOS	0,00	0,00	112,50	112,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	141,40	141,40	178,87	178,87
2.1.1.2.1.05.01.01	1976 LUCIO DA COSTA VIANA ME	0,00	0,00	110,16	110,16
2.1.1.2.1.05.01.01	2230 ARRUDA ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	0,00	17,39	17,39
2.1.1.2.1.05.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	162,00	162,00	49,00	49,00
2.1.1.2.1.05.01.01	2783 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	0,00	0,00	49,98	49,98
2.1.1.2.1.05.01.01	3429 GRUPO ASSOCIACAO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	75,00	75,00
2.1.1.2.1.05.01.01	3583 ANALITICA CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	12,40	12,40
2.1.1.2.1.05.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	11,02	11,02	8,79	8,79
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	97,14	97,14	4,77	4,77
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	8,82	8,82	15,42	15,42
2.1.1.2.1.05.01.01	4930 VALDIR MOZER	0,00	0,00	1,60	1,60
2.1.1.2.1.05.01.01	4934 FOTO CUIABA LTDA	1,12	1,12	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4981 HENRIQUE SERVIÇOS DE CALHAS LTDA ME	24,80	24,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	0,00	39,27	39,27
2.1.1.2.1.05.01.01	5435 MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.2.1.05.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	72,20	72,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	130,00	130,00	130,00	130,00
2.1.1.2.1.05.01.01	6197 EDITORA TANTATINTA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.2.1.05.01.01	7243 HORIZONTE - CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS	0,00	0,00	3,00	3,00
2.1.1.2.1.05.01.01	7318 CLUBE DA SOMBRA CRIACOES E PROD ART LTDA ME	0,00	0,00	72,00	72,00
2.1.1.2.1.05.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	25,00	25,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8561 L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - JOAQUIM	728,74	728,74	441,54	441,54
2.1.1.2.1.05.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	342,62	342,62	342,62	342,62
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	9.882,23	9.882,23	9.882,23	9.882,23
2.1.1.2.1.05.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	14,23	14,23	5,02	5,02
2.1.1.2.1.05.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	37,12	37,12	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9538 VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	27,00	27,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	175,66	175,66	172,85	172,85
2.1.1.2.1.05.01.01	10048 TEATRO EXPERIMENTAL DE ALTA FLORESTA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	0,00	29,61	29,61
2.1.1.2.1.05.01.01	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	0,00	0,00	518,00	518,00
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	850,56	850,56	850,56	850,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	266,91	266,91	266,91	266,91
2.1.1.2.1.05.01.01	12218 L CARLESSO	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12283 TATIANA MENDES HOREVICH 02197750950	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12583 L R DE OLIVEIRA CHAVEIRO ME	33,75	33,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	72,54	72,54	39,57	39,57
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	5,70	5,70	11,89	11,89
2.1.1.2.1.05.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	5,95	5,95	5,95	5,95
2.1.1.2.1.05.01.01	13119 RICARDO DE SOUZA PORTO 00597131198	0,00	0,00	35,20	35,20
2.1.1.2.1.05.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	0,00	0,00	108,44	108,44
2.1.1.2.1.05.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	0,00	13,49	13,49
2.1.1.2.1.05.01.01	14062 GRAFICA 3 IRMAOS LTDA ME	0,00	0,00	0,57	0,57
2.1.1.2.1.05.01.01	14443 Z PRODUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	170,00	170,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14449 SANTA IGNORANCIA CIA DE ARTES	0,00	0,00	295,00	295,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	8,06	8,06	25,91	25,91
2.1.1.2.1.05.01.01	14711 LAMIRA ARTES CENICAS LTDA ME	105,40	105,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	294,00	294,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	35,02	35,02	39,05	39,05
2.1.1.2.1.05.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.1.2.1.05.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	817,18	817,18	817,18	817,18
2.1.1.2.1.05.01.01	15526 DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA ME	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.2.1.05.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	60,00	60,00	170,00	170,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16125 A RODRIGUES BORGES E CIA LTDA ME	149,27	149,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16147 ARIELY CAROLINE CONSOLI	0,00	0,00	29,25	29,25
2.1.1.2.1.05.01.01	16366 FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBA FUJI-ME	98,97	98,97	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16416 ASTEMAR ELETRONICA LTDA - EPP	0,00	0,00	6,66	6,66
2.1.1.2.1.05.01.01	16427 DOSS PRODUTORA LTDA - ME	0,00	0,00	48,64	48,64
2.1.1.2.1.05.01.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	186,77	186,76	0,00	0,01
2.1.1.2.1.05.01.01	16508 META EXTINTORES LTDA - ME	3,02	3,02	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16530 PROLLAVE SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	8,54	8,54
2.1.1.2.1.05.01.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	1.240,20	1.240,20	1.247,58	1.247,58
2.1.1.2.1.05.01.01	16790 RELATIVO PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME	0,00	0,00	150,15	150,15
2.1.1.2.1.05.01.01	16985 MATA FORTE E SERVICOS LTDA - ME	712,50	712,50	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONÉ	199,00	199,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	83,61	83,61	53,91	53,91
2.1.1.2.1.05.01.01	17591 BINI EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	0,00	0,00	30,15	30,15
2.1.1.2.1.05.01.01	17640 JK ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS EIRELI	46,00	46,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17801 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS ANJOS DO	0,00	0,00	19,00	19,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	81,50	81,50	67,50	67,50
2.1.1.2.1.05.01.01	18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	13,82	13,82
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	5.853,63	5.853,63	5.738,43	5.738,43
2.1.1.2.1.05.01.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA	0,00	0,00	44,64	44,64
2.1.1.2.1.05.01.01	18460 NELSINO CORREIA DE ALMEIDA	52,50	52,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18519 SANCOPIAS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	1,00	1,00	0,89	0,89
2.1.1.2.1.05.01.01	18538 DISCOS LEGAIS PRODUCOES LTDA - ME	0,00	0,00	112,80	112,80
2.1.1.2.1.05.01.01	18631 GEANDRE FRANK LATORRACA ME	0,00	0,00	102,37	102,37
2.1.1.2.1.05.01.01	19108 FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	6,65	6,65	6,65	6,65
2.1.1.2.1.05.01.01	19111 J DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19162 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	242,56	242,56	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	98,18	98,18	59,13	59,13
2.1.1.2.1.05.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	0,00	0,00	64,00	64,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19420 DW COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	24,00	24,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	7,50	7,50	102,00	102,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19514 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE ME	100,44	100,44	104,63	104,63
2.1.1.2.1.05.01.01	19517 C J DE ARRUDA EIRELI ME	23,84	23,84	97,04	97,04
2.1.1.2.1.05.01.01	19760 J.H. SERVICO AUTOMOTIVO LTDA - ME	0,00	0,00	2,31	2,31
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	85,00	85,00	36,00	36,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19861 TOKA EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	0,00	29,60	29,60
2.1.1.2.1.05.01.01	19935 SA & MARDOCK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA -	68,40	68,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20072 TRANSPRA DO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	148,40	148,40
2.1.1.2.1.05.01.01	20150 FELIPE CAMPOS AGOSTINIS EPP	0,00	0,00	1,60	1,60
2.1.1.2.1.05.01.01	20213 CUNHA JUNIOR COMERCIO E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	0,00	38,50	38,50
2.1.1.2.1.05.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	0,00	0,00	2,80	2,80
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA ME	17,50	17,50	17,50	17,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	13,20	13,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20300 R DA S CERQUEIRA - ME	128,64	128,64	54,95	54,95
2.1.1.2.1.05.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	1,80	1,80	12,56	12,56
2.1.1.2.1.05.01.01	20386 PEDRO ALBERTO GOSSLER	11,95	0,00	0,00	11,95
2.1.1.2.1.05.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	0,00	0,00	38,35	38,35
2.1.1.2.1.05.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	101,66	101,66	97,86	97,86
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	11,35	11,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20655 A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES	68,00	68,00	2,00	2,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20670 ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALIAIA	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20835 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENV HUMANO EIRELI	0,00	0,00	45,40	45,40
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	641,65	641,65	641,65	641,65
2.1.1.2.1.05.01.01	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	30,00	30,00	50,00	50,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20996 KATIA STEFANI GOMES	63,78	63,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	0,00	0,00	520,00	520,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21041 TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI -	0,00	0,00	489,21	489,21
2.1.1.2.1.05.01.01	21061 RETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	2.192,01	2.192,01
2.1.1.2.1.05.01.01	21131 ASSOCIACAO DOS PESCADORES AGRICULTORES E	244,00	244,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21143 INOVA RODA - PRODUCOES ARTISTICAS E	120,60	120,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21247 FABIO PRADO MEDEIROS - ME	76,00	76,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	71,50	71,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21405 F P DE ALMEIDA JUNIOR	263,00	263,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OI NOZ AKI	181,50	181,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	901,03	901,03
2.1.1.2.1.05.01.01	21450 DANIEL SANTOS DA COSTA	34,00	34,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21465 ROSELY C. DE ARRUDA FERRI	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	18,09	18,09
2.1.1.2.1.05.01.01	21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI	15,48	15,48	4,54	4,54
2.1.1.2.1.05.01.01	21524 CIA CATA-VENTO'S DE CULTURA	218,00	218,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21525 MD PRODUCAO TEATRAL E ARTES CENICAS LTDA - ME	68,40	68,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21532 EDNEIA GONCALVES	320,79	320,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21558 JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR	0,61	0,61	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	21570 CLAUDIO LUIS DE CAMARGO PENTEADO	59,52	59,52	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21582 MARIA HELENA RONDON LUZ	2,97	2,97	0,74	0,74
2.1.1.2.1.05.01.01	21607 FACILIT A COMPANHAMENTO DE PUBLICACOES JURID	73,66	73,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21629 A M F SANTOS	0,00	0,00	75,00	75,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	19,18	19,18	63,02	63,02
2.1.1.2.1.05.01.01	21634 ERIKA CHERES ZOAGA	29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21703 SPEED PNEUS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	6,00	6,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21709 TECSERVICE ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	106,43	106,43
2.1.1.2.1.05.01.01	21715 GISELI APARECIDA ZANDA ATAYDE	0,00	0,00	44,64	44,64
2.1.1.2.1.05.01.01	21742 EMPORIO DOS BALOES EIRELI	0,00	0,00	0,90	0,90
2.1.1.2.1.05.01.01	21838 ELIANE SANTANA	0,00	0,00	44,64	44,64
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	7.840,97	7.972,01	7.957,79	7.826,75
2.1.1.2.1.05.02.01	3251 M H O FERREIRA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,68	0,68
2.1.1.2.1.05.02.01	4780 HEITOR PAIVA DELLA PIAZZA ME	32,10	32,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	5449 COMERCIO DE PNEUS ARCO IRIS LTDA	0,00	0,00	1,68	1,68
2.1.1.2.1.05.02.01	5915 CHAVELMAR CHAVES LTDA-ME	0,00	0,00	26,12	26,12
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	51,30	51,30	48,64	48,64
2.1.1.2.1.05.02.01	7571 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA LTDA	0,00	0,00	531,60	531,60
2.1.1.2.1.05.02.01	8373 DIVINO RODRIGUES DA SILVA -ME	26,50	26,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.470,63	2.470,63	2.470,63	2.470,63
2.1.1.2.1.05.02.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	42,25	42,25
2.1.1.2.1.05.02.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	0,00	0,00	75,68	75,68
2.1.1.2.1.05.02.01	13276 RICARDO DA SILVA GOMES 000.427.371-09	3,60	3,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	35,12	35,12	25,29	25,29
2.1.1.2.1.05.02.01	13650 BENEDICTO DE FREITAS E CIA LTDA ME	0,00	0,00	6,00	6,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13799 HORTO HOTEL LTDA - ME	49,60	58,80	9,20	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	18,00	18,00	24,00	24,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14622 PERFIS PESQUISA S MARKETING E ASSESSORIA LTDA	126,00	126,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	66,02	66,02
2.1.1.2.1.05.02.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	835,20	835,20	835,20	835,20
2.1.1.2.1.05.02.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	192,68	192,68	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	8,50	8,50	8,50	8,50
2.1.1.2.1.05.02.01	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	10,60	10,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	17269 JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.1.2.1.05.02.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	402,64	402,64	169,61	169,61
2.1.1.2.1.05.02.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	99,04	99,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18025 ADELINO GONCALVES DE SOUZA ME	6,00	6,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	0,26	0,26	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	288,00	288,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.710,36	2.710,36	2.710,36	2.710,36
2.1.1.2.1.05.02.01	18344 VALTER SHIGUEO YAMAZAKI ME	0,00	0,00	2,00	2,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18358 ERALDO ASSIS SPIGOSSO & CIA LTDA	138,50	138,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18821 LION LOCACOES E FESTAS LTDA - ME	11,03	12,87	18,33	16,49
2.1.1.2.1.05.02.01	19861 TOKA EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI - ME	-120,00	0,00	0,00	-120,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20650 OKAWADA FERREIRA & SOUZA LTDA - ME	0,32	0,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	0,00	0,00	508,00	508,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21247 FABIO PRADO MEDEIROS - ME	76,00	76,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21291 FERNANDA BUONGERMINO VILELA	620,00	620,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21603 J R VACIN CLINICA DE VACINAS LTDA	35,28	35,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21609 JOVINO E JOVINO LTDA	1,71	1,71	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	674,85	674,85	657,49	657,49
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	31,38	31,38	31,38	31,38
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,97	551,97	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	60,75	60,75	60,75	60,75
2.1.1.2.1.05.03.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	10,75	10,75	13,39	13,39
2.1.1.2.1.05.03.01	17180 HELIO LUIZ DA SILVA - ME	20,00	20,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	898,93	898,93	917,62	917,62
2.1.1.2.1.05.04.01	4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA	0,00	0,00	16,59	16,59
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	546,13	546,13	546,13	546,13
2.1.1.2.1.05.04.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	352,80	352,80	354,90	354,90
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	551,92	551,92	551,97	551,97
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	234,16	234,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	2.156,09	2.156,09	1.647,09	1.647,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	1.647,09	1.647,09	1.647,09	1.647,09
2.1.1.2.1.05.06.01	19232 MAX RODRIGO BERNARDES - ME	6,00	6,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.06.01	21443 CORAZZA E FERNANDES SOCIEDADE DE	503,00	503,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	552,07	552,07	552,07	552,07
2.1.1.2.1.05.07.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	552,07	552,07	552,07	552,07
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.464.183,20	2.993.283,87	2.835.857,36	2.306.756,69
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.464.183,20	2.993.283,87	2.835.857,36	2.306.756,69
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.464.183,20	2.993.283,87	2.835.857,36	2.306.756,69
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.686,29	1.686,29	1.600,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	16 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	3.591,93	3.591,93	1.411,22	1.411,22
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIP. REFRIG. LTDA	657,00	657,00	1.164,00	1.164,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	2.297,55	2.297,55	395,59	395,59
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVES LTDA EPP	2.243,76	2.243,76	223,15	223,15
2.1.1.3.1.01.01	63 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A -	119,90	119,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	71 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A	2.241,40	2.241,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	87 SILVESTRE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	76,95	81,00	4,05	0,00
2.1.1.3.1.01.01	124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA	545,00	545,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	133 MULTI PADRAO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO	6.502,00	6.502,00	1.994,94	1.994,94
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	203 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO	2.486,40	0,00	0,00	2.486,40
2.1.1.3.1.01.01	227 OI S A	0,00	30.404,79	55.803,93	25.399,14
2.1.1.3.1.01.01	233 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	24,20	163,86	168,78	29,12
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	205.917,59	205.917,59	0,00
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	815,34	2.081,66	3.224,93	1.958,61
2.1.1.3.1.01.01	318 ELETRICA SERPAL LTDA	1.067,62	1.067,62	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	351 COMAFE COMERCIO DE COUROS MAQUINAS E	126,00	126,00	710,90	710,90
2.1.1.3.1.01.01	381 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	20,00	20,00	116,91	116,91
2.1.1.3.1.01.01	393 BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	0,00	0,00	335,84	335,84
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	1.286,32	1.373,32	301,00	214,00
2.1.1.3.1.01.01	445 PAPELARIA COLEGIAL LTDA	227,80	227,80	413,00	413,00
2.1.1.3.1.01.01	454 ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA	422,00	422,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	5.255,53	5.438,03	3.697,23	3.514,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	505 MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - EPP	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	4.732,22	4.766,71	1.085,18	1.050,69
2.1.1.3.1.01.01	559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO	1.097,40	1.097,40	1.138,70	1.138,70
2.1.1.3.1.01.01	581 BRANEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.679,24	1.679,24	653,30	653,30
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - FERNANDO	121,59	121,59	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	672 TRADE WEST SERVIÇOS EM INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	618,34	618,34
2.1.1.3.1.01.01	741 LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	554,00	554,00
2.1.1.3.1.01.01	748 COMERCIAL LAIANA LTDA	0,00	0,00	1.454,25	1.454,25
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1.151,03	1.151,03	4.623,85	4.623,85
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.703,51	1.703,51
2.1.1.3.1.01.01	1250 CDA ATACADO DE PRODUTO DESCARTAVEL E LIMPEZA	393,60	393,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	0,00	0,00	1.556,96	1.556,96
2.1.1.3.1.01.01	1413 SUPRIDATAS COMERCIO E REP. LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1477 SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	442,60	442,60
2.1.1.3.1.01.01	1500 ALLIANZ SEGUROS S/A	19.938,57	9.969,28	0,00	9.969,29
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP	0,00	3.104,34	9.344,34	6.240,00
2.1.1.3.1.01.01	1565 MT OKAMURA SERVIÇOS	0,00	0,00	4.110,74	4.110,74
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI ME	8.847,34	913,97	71.012,87	78.946,24
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	5.492,00	5.633,40	7.022,24	6.880,84
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	6.746,50	6.746,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1960 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - MIGUEL SUTIL	230,03	230,03	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1976 LUCIO DA COSTA VIANA ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2004 MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA.	8.512,75	13.214,85	9.545,44	4.843,34
2.1.1.3.1.01.01	2077 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	2.030,50	2.030,50	163,20	163,20
2.1.1.3.1.01.01	2099 GLI BIJOUTERIAS LTDA.	152,10	152,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	125.610,28	154.778,85	185.632,76	156.464,19
2.1.1.3.1.01.01	2130 CASA DAS BOMBAS COM DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
2.1.1.3.1.01.01	2230 ARRUDA ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	0,00	447,61	447,61
2.1.1.3.1.01.01	2236 ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS 34649611172	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
2.1.1.3.1.01.01	2245 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	2311 JOSINA ADALVA SARAIVA	4.250,00	4.250,00	420,00	420,00
2.1.1.3.1.01.01	2387 PAPELARIA DUNORTE LTDA	5.181,90	5.181,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.124,00	2.124,00	695,00	695,00
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERAÇÃO RELETRON LTDA	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	437,00	460,00	954,00	931,00
2.1.1.3.1.01.01	2774 R RODRIGUES - ME	0,00	0,00	587,91	587,91
2.1.1.3.1.01.01	2783 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	0,00	0,00	2.731,29	2.731,29
2.1.1.3.1.01.01	2992 MILTON BENEDITO DE LARA	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	6.600,00	6.600,00	1.237,50	1.237,50
2.1.1.3.1.01.01	3223 COPRALON - COMERCIAL DE PROD. ALIM. LONDRINA	1.339,98	1.339,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3291 CANDORIO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA	0,00	1.189,78	1.189,78	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3429 GRUPO ASSOCIACAO CENTRO CULTURAL COMPANHIA	0,00	0,00	1.402,50	1.402,50
2.1.1.3.1.01.01	3540 F ROCHA E CIA LTDA	0,00	22.041,00	22.041,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3573 CLEIDE RODRIGUES DE MORAIS	5.539,38	1.931,00	0,00	3.608,38
2.1.1.3.1.01.01	3583 ANALITICA CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	247,90	247,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	6.910,00	6.910,00	2.598,00	2.598,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	2.186,00	2.186,00	2.334,00	2.334,00
2.1.1.3.1.01.01	3909 IDGMAR GLORIA DA SILVA	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3999 MAISCOR TINTAS LTDA	860,00	860,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4027 GERAÇÃO 2000 COM DE CALÇADOS E CONFEC. LTDA	1.144,80	1.144,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4051 JANDIRA ALVES TERENA	0,00	0,00	876,00	876,00
2.1.1.3.1.01.01	4052 KATIA CLEMENTE DA SILVA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4071 JOAO CRISTOVAO DE DEUS	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4096 INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA	1.279,14	1.279,15	1.236,03	1.236,02
2.1.1.3.1.01.01	4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME	383,98	395,00	317,23	306,21
2.1.1.3.1.01.01	4219 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	34.560,71	87.431,99	60.042,93	7.171,65
2.1.1.3.1.01.01	4247 JOSE CATARINO MENDES ME	2.386,00	2.386,00	4.694,00	4.694,00
2.1.1.3.1.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	0,00	94,89	140,74	45,85
2.1.1.3.1.01.01	4257 PALAZO & CIA LTDA	0,00	3.891,50	3.891,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4265 LUZIA CRISOSTOMO FRANCA OLIVEIRA	120,00	120,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	2.957,86	3.055,00	242,37	145,23
2.1.1.3.1.01.01	4341 IMPERIO MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	3.610,81	3.610,81	668,19	668,19
2.1.1.3.1.01.01	4493 CAB ALTA FLORESTA LTDA	0,00	0,00	955,00	955,00
2.1.1.3.1.01.01	4586 THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA	808,50	808,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4645 GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	259,82	259,82	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4702 WANIA TEREZA PROFETA DA CRUZ	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
2.1.1.3.1.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	513,90	513,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4740 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	648,00	648,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4757 JUCINEIRE CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	4758 MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	237,00	237,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4787 JACKCISLAINE DA COSTA SILVA	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4802 MARIA DAS GRACAS CUNHA	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4856 SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	641,38	641,38
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	760,00	760,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4930 VALDIR MOZER	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4932 CLEVERSON DIAS DE MOURA	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
2.1.1.3.1.01.01	4981 HENRIQUE SERVIÇOS DE CALHAS LTDA ME	1.215,20	1.240,00	91,76	66,96
2.1.1.3.1.01.01	4986 TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA	252,96	451,96	427,00	228,00
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5188 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. INFORMÁTICA LTDA	223,16	294,22	71,06	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5331 CLAUDIO AUGUSTO VALEL - ME	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	828,80	7.263,20	3.948,00	-2.486,40
2.1.1.3.1.01.01	5404 PLUGMAIS DISTR. - INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	599,49	599,49	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA	960,00	960,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5527 GENTIL & ALVES LTDA -ME	1.245,90	1.245,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	1.371,80	1.444,00	72,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5627 MEGA OESTE LTDA	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00
2.1.1.3.1.01.01	5651 WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA.	1.484,75	1.484,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5788 ERMELINDA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
2.1.1.3.1.01.01	5915 CHAVELMAR CHAVES LTDA-ME	0,00	0,00	1.279,88	1.279,88
2.1.1.3.1.01.01	5985 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - 3 AMÉRICAS	992,92	1.090,57	718,95	621,30
2.1.1.3.1.01.01	6048 ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO	76,80	76,80	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	6159 DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
2.1.1.3.1.01.01	6197 EDITORA TANTA TINTA LTDA	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
2.1.1.3.1.01.01	6303 CECILIA DIB - ME	137,50	137,50	60,00	60,00
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELEIRIA	2.124,12	2.124,12	1.375,06	1.375,06
2.1.1.3.1.01.01	6563 V CONCEICAO SILVA E CIA LTDA EPP	199,80	199,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	677,00	708,38	708,38	677,00
2.1.1.3.1.01.01	6663 ZF INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	109,50	109,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6716 DECORLIZ LAR CENTER LTDA	164,60	550,40	385,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6887 SHOPPING DA LIMPEZA LTDA.	0,00	0,00	122,48	122,48
2.1.1.3.1.01.01	6998 MATULA KALAPALO	0,00	0,00	5.068,00	5.068,00
2.1.1.3.1.01.01	7243 HORIZONTE - CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7318 CLUBE DA SOMBRA CRIACOES E PROD ART LTDA ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	1.047,52	1.072,52	25,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7408 ADRIANO GHILARDI BORGES ME	934,32	934,32	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7571 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA LTDA	0,00	0,00	10.100,40	10.100,40
2.1.1.3.1.01.01	7912 RONDO PANO COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00
2.1.1.3.1.01.01	7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	4.526,64	436,67	2.520,99	6.610,96
2.1.1.3.1.01.01	7943 IVONI MARIA HEISLER	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.1.3.1.01.01	8246 DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	100,00	100,00	2.100,00	2.100,00
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.809,66	1.809,66	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8341 DEL MORO & DEL MORO LTDA	0,00	529,82	529,82	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8464 SA E CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	4.317,80	4.317,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8561 L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - JOAQUIM	11.967,86	12.338,00	14.646,60	14.276,46
2.1.1.3.1.01.01	8574 ESPORTES LUCIANO LTDA	0,00	0,00	1.753,70	1.753,70
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	342,62	17.131,19	17.131,19	342,62
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	253.885,84	648.082,32	394.196,48	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8764 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	52.970,00	775,00	10.265,00	62.460,00
2.1.1.3.1.01.01	8867 STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
2.1.1.3.1.01.01	8874 VIVEIROS AEROPORTO LTDA - ME	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9049 E.R. WERLANG - ME	495,77	510,00	189,21	174,98
2.1.1.3.1.01.01	9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS	3.987,03	3.987,03	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	220,00	220,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	9121 QUINTO SERVICO NOTARIAL DE CUIABA	4.429,80	4.429,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	654,50	680,00	25,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9149 SILVA CAMPOS E SANTANA LTDA ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9178 OXIGENIO CUIABA LTDA	631,60	631,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	996,71	996,71	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9426 SIDNEIA XAVIER GOMES	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	10.880,54	10.880,54	4.883,16	4.883,16
2.1.1.3.1.01.01	9538 VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	133,00	540,00	1.070,00	663,00
2.1.1.3.1.01.01	9554 ATACADAO S.A	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	0,00	3.513,23	3.513,23	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9774 CARINE TALITA TIBURI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9923 GILMAR XAVIER	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	0,00	0,00	1.020,60	1.020,60
2.1.1.3.1.01.01	10048 TEATRO EXPERIMENTAL DE ALTA FLORESTA	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
2.1.1.3.1.01.01	10049 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	458,80	458,80
2.1.1.3.1.01.01	10055 ANDRE LUIZ DA SILVA TOLEDO	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10199 ARLETH LOPES QUEIROZ	720,00	720,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10223 LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	6.165,00	10.275,00	6.850,00	2.740,00
2.1.1.3.1.01.01	10235 LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10284 FIORE ESPORTES COM. LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.468,10	2.468,10
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10519 SANDRA MACHADO AUGUSTO	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10543 ELZA LOPES ALBUQUERQUE MESTRE	880,00	880,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10556 IZAIAS ROBERTO DE LIMA - SOM-ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	10567 EPI MT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.409,20	1.409,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10726 LEIDE ISABEL DE DEUS ME	285,00	285,00	285,00	285,00
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10817 LIVRARIA CULTURA S A - DF	0,00	0,00	1.410,83	1.410,83
2.1.1.3.1.01.01	10831 VERONICA CAZNOCA CABRAL	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.1.3.1.01.01	10841 GENTIL APOLINARIO DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10887 KEILA PEREIRA DE ASSIS GOES	500,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS	10.587,21	11.281,00	5.386,29	4.692,50
2.1.1.3.1.01.01	11049 LINDAURO MESSIAS PEREIRA	0,00	0,00	744,00	744,00
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS GUIABA LTDA	0,00	592,20	592,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11171 ASSOCIACAO CULTURAL FLOR RIBEIRINHA - ACFR	3.500,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00
2.1.1.3.1.01.01	11260 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11289 SERVIÇO SOCIAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11372 LACERDA E XAVIER LTDA	0,00	0,00	9.204,86	9.204,86
2.1.1.3.1.01.01	11387 ASSOCIACAO ARTESAO S DOM BOSCO - POXOREU	0,00	0,00	1.862,00	1.862,00
2.1.1.3.1.01.01	11434 MARILUCI FERNANDES DA CRUZ	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	465,17	1.220,18	755,01
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	0,00	0,00	806,00	806,00
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - CARMINDO DE	696,24	1.396,01	1.800,71	1.100,94
2.1.1.3.1.01.01	11571 RADIO CENTRO OESTE LTDA	1.230,00	1.230,00	3.670,00	3.670,00
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERVMASTER A R CONDICIONADO LTDA	0,00	20.107,73	20.107,73	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	0,00	0,00	171,00	171,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	0,00	0,00	1.714,50	1.714,50
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	0,00	2.744,00	3.644,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	11980 JHON STUART ALVES FERREIRA 01104172160	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12082 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL	64,76	64,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12106 CASTELLI MAT PARA CONSTR LTDA	392,00	392,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12138 EMPORIO GARDEN PAISAGISMO E PROJETOS LTDA	8.247,46	9.566,71	9.566,71	8.247,46
2.1.1.3.1.01.01	12139 BOTANIC PLANTAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12212 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 57015490110	720,00	720,00	3.500,00	3.500,00
2.1.1.3.1.01.01	12218 L CARLESSO	1.400,00	3.800,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12307 CASA DE CARNES LOPES LTDA - ME	0,00	0,00	2.344,00	2.344,00
2.1.1.3.1.01.01	12328 CENTER LIVROS LOCADORA LTDA	0,00	0,00	407,10	407,10
2.1.1.3.1.01.01	12387 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE INCLUSAO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	12451 L SILVA GONÇALVES	0,00	0,00	389,90	389,90
2.1.1.3.1.01.01	12477 ROCHA IND BOBINAS E SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01.01	12485 LUCILEICKA DA SILVA DAVID - ME	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	12502 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	624,75	624,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12568 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA	-445,01	0,00	0,00	-445,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	12592 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	3.180,70	3.180,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12595 ALICE DE OLIVEIRA 56973489168	2.600,00	2.600,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.3.1.01.01	12596 MARCOS VINICIUS BELIZARIO SILVA 00656998156	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12648 J MANGUEIRA DE SOUZA ME	590,00	590,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.289,88	1.964,61	674,73
2.1.1.3.1.01.01	12686 JULIANA CAPILE RIVERA	0,00	0,00	2.252,40	2.252,40
2.1.1.3.1.01.01	12719 ARRUDA GUIMARAES E CIA LTDA ME	1.159,90	1.159,90	397,94	397,94
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	184,23	189,93	325,98	320,28
2.1.1.3.1.01.01	12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME	0,00	0,00	2.696,32	2.696,32
2.1.1.3.1.01.01	12918 CIA ULTRAGAZ SA	0,00	0,00	5.159,95	5.159,95
2.1.1.3.1.01.01	12950 GLEISON FERREIRA DE LIMA	2.160,00	2.160,00	1.920,00	1.920,00
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	600,00	1.800,00	2.400,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.3.1.01.01	13036 G C MASSIGNAN-EPP	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13103 PORT E PORT LTDA	528,00	528,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13119 RICARDO DE SOUZA PORTO 00597131198	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13156 HIDRA PLAST - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	9.231,15	0,00	13.744,54	22.975,69
2.1.1.3.1.01.01	13240 CLIMAR LOCA COES LTDA - EPP	1.280,00	1.280,00	1.872,00	1.872,00
2.1.1.3.1.01.01	13249 M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	600,00	3.700,00	3.700,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	17.183,91	19.166,83	24.530,52	22.547,60
2.1.1.3.1.01.01	13389 ELIFRANCIS IND. COM. GRAF. E EDITORA LTDA ME	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13437 N W FERREIRA DE FARIA EPP	77,24	77,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13526 PRIMAVERA HOME E GARDEN LTDA-ME	0,00	0,00	484,00	484,00
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	21.947,80	21.947,80	7.465,91	7.465,91
2.1.1.3.1.01.01	13699 LUCIA MARIA NOBREGA DA SILVA	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13761 SC COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA DO	640,00	640,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13782 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13799 HORTO HOTEL LTDA - ME	1.117,20	1.176,00	58,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	342,00	360,00	474,00	456,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	13952 LIUDMILA EMILIAN DEL CARMEM DIAZ DA SILVA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2.1.1.3.1.01.01	13962 L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA - ME	446,00	446,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13987 ROGERIO HOENNICKE 00331026198	0,00	409,00	409,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	0,00	0,00	661,23	661,23
2.1.1.3.1.01.01	14057 EURIPEDES DE BASSUNF RODRIGUES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14065 JWA MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	358,50	358,50	838,86	838,86
2.1.1.3.1.01.01	14128 VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA	18.179,37	18.179,37	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14158 IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS MUSICAIS LTDA - ME	23.840,50	23.840,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134	600,00	1.900,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14443 Z PRODUÇÃO LTDA ME	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14449 SANTA IGNORANCIA CIA DE ARTES	400,00	400,00	5.605,00	5.605,00
2.1.1.3.1.01.01	14491 VG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.551,66	1.551,66	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14583 WILLIAM DA SILVA DE OLIVEIRA MEI	760,00	760,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	5.877,62	5.877,62	5.368,07	5.368,07
2.1.1.3.1.01.01	14597 D.A.L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	965,30	965,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	1.151,50	1.147,50	1.188,94	1.192,94
2.1.1.3.1.01.01	14622 PERFIS PESQUISAS MARKETING E ASSESSORIA LTDA	6.174,00	6.300,00	126,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.049,31	1.049,31
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	323.581,47	323.581,47	300.105,68	300.105,68
2.1.1.3.1.01.01	14639 INSTITUTO CULTURAL FLAUTA MAGICA	5.600,00	13.600,00	8.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	0,00	717,75	717,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	14729 FRUTO DE ARTE COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	770,00	770,00
2.1.1.3.1.01.01	14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
2.1.1.3.1.01.01	14843 ONILTA MARISTA MOREIRA GUIMARAES	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	14863 WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.641,30	2.078,30	437,00
2.1.1.3.1.01.01	14912 ELIZIET NARCIZA PAULA DO PRADO	2.160,00	2.160,00	1.920,00	1.920,00
2.1.1.3.1.01.01	14976 J C F F COM MATERIAIS DE CONST LTDA ME	220,05	220,05	55,80	55,80
2.1.1.3.1.01.01	15043 AMABILE GABRIELE GARBIN COSTA 02556638117	1.088,70	1.088,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	3.600,00	4.900,00	1.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2.623,84	7.403,81	6.421,73	1.641,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	15349 G. C. P. LIMA - ME	0,00	5.367,39	5.367,39	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.180,00	1.540,00	360,00
2.1.1.3.1.01.01	15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	0,00	23.482,24	46.647,04	23.164,80
2.1.1.3.1.01.01	15484 MEGIDIO DIAS E CIA LTDA ME	0,00	0,00	133,22	133,22
2.1.1.3.1.01.01	15486 LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA	9.600,00	9.600,00	2.300,00	2.300,00
2.1.1.3.1.01.01	15526 DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,00	1.800,00	13.070,00	11.270,00
2.1.1.3.1.01.01	15569 JUNNE FONTENELE CARDOSO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120	0,00	0,00	585,00	585,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	6.527,02	6.906,26	379,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	944,25	944,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15782 NEI ROBERTO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	15842 FUNDAÇÃO BAHIANA DE INFECTOLOGIA	395,00	395,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	1.404,00	1.404,00	3.561,57	3.561,57
2.1.1.3.1.01.01	15958 CANNES PRODUÇÕES S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15966 ANTHONY SANTOS BRITO 71162194120	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	15986 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	2.900,51	2.900,51
2.1.1.3.1.01.01	15998 CARVALHO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	902,28	902,28
2.1.1.3.1.01.01	16125 A RODRIGUES BORGES E CIA LTDA ME	5.200,73	5.350,00	149,27	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16147 ARIELY CAROLINE CONSOLI	935,75	1.570,00	634,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	0,00	665,93	665,93	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16205 F E PEDROSO ME	239,00	239,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16271 CLARO S.A	0,00	23,06	108,00	84,94
2.1.1.3.1.01.01	16276 SG SUCOS E LANCHES LTDA ME	977,40	977,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16352 BEEPHOTO AUDIOVISUAL EIRELI	483,49	483,49	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16366 FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBA FUJI-ME	2.386,69	2.435,40	48,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16390 DECORLIZ LAR CENTER LTDA A RAES	0,00	0,00	220,88	220,88
2.1.1.3.1.01.01	16416 ASTEMAR ELETRONICA LTDA - EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.802,00	8.451,00	15.173,30	13.524,30
2.1.1.3.1.01.01	16427 DOSS PRODUTORA LTDA - ME	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16446 DECORTEX DECORA COES COMERCIO E SERVIÇO LTDA -	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	16481 MARCELO SCHWERTZ-ME	5.749,54	6.670,00	920,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16508 META EXTINTORES LTDA - ME	66,98	70,00	3,02	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16528 ARTEBR LTDA ME	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
2.1.1.3.1.01.01	16530 PROLLAVE SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	418,46	418,46
2.1.1.3.1.01.01	16590 MARIA HELENA DE JESUS EHRET	840,00	840,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16669 LEONICE DA SILVA	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00
2.1.1.3.1.01.01	16672 MARIA DA PENHA CERQUEIRA 55754619120	94,50	0,00	0,00	94,50
2.1.1.3.1.01.01	16707 MARCELO ALVES DA SILVA 02791274138	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16769 MARIA DE LOURDES MEDEIROS SOUZA 20711549168	390,00	390,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16771 VF ROLAND LTDA ME	0,00	47.410,58	47.410,58	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16790 RELATIVO PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16836 JOAO PAULO SALLES BORGES ME	303,24	303,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16931 ESTILO PACK PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.540,80	4.540,80
2.1.1.3.1.01.01	16975 LIVRARIA DA VILA LTDA	139,90	139,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16976 ELISABETE BULLARA RIBEIRO DE MATTOS 29610400787	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	16995 UN1CA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	352,80	360,00	7,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	812.203,03	0,00	0,00	812.203,03
2.1.1.3.1.01.01	17125 MARCOS ANTONIO SQUAREZI	740,00	740,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17183 GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	407,40	407,40	1.119,68	1.119,68
2.1.1.3.1.01.01	17256 ASTRIDORO METAIS PARA BRINDES E BIJUTERIAS LTDA	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17258 GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA -	1.778,00	1.778,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17269 JERONIMO E JERONIMO JUNIOR LTDA	0,00	1.526,39	1.526,39	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17288 GRUPO DOS MASCARADOS DE POCONE	2.491,30	3.980,00	258,70	-1.230,00
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	0,00	1.797,14	1.797,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17330 ALIZ ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI EPP	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17349 ARTHUR JULIO SEIDL JUNIOR	780,00	780,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17490 MOINHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA - EPP	963,64	963,64	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17518 AUTO POSTO GRANEL LTDA	1.074,70	1.074,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17551 VANIA LUCIA PRADO DE CARVALHO	945,00	945,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17569 GRAFFITE COMERCIO E SERV DE INF EIRELI EPP	125,10	125,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17591 BINI EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17596 HOTEIS ROTA DO SUL LTDA ME	2.446,51	2.685,00	3.745,02	3.506,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	17640 JK ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS EIRELI	2.254,00	2.300,00	46,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17668 DILENE B DA SILVA ME	1.908,68	2.718,28	4.247,14	3.437,54
2.1.1.3.1.01.01	17690 C N DE PAULA MARTINS - ME	290,00	1.430,00	1.140,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17765 E. R VIDRACARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	756,00	756,00
2.1.1.3.1.01.01	17801 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS ANJOS DO	0,00	0,00	361,00	361,00
2.1.1.3.1.01.01	17881 EMERSON HENRIQUE DIAS 02787465943	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17960 ALEXANDRE JOSE DE ARRUDA BASTOS 01357873190	4.852,76	4.951,80	99,04	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18059 MERCADO A RAGUAIA LTDA - ME	0,00	1.152,07	6.867,31	5.715,24
2.1.1.3.1.01.01	18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	346,18	346,18
2.1.1.3.1.01.01	18119 N AINE TERENA DE JESUS 94149208115	1.500,00	3.800,00	2.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME	0,00	0,00	5.117,76	5.117,76
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	168.975,80	168.975,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18214 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	824,50	824,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18215 FELIPE R FACAIA DE MELO EPP	1.123,30	1.218,30	784,00	689,00
2.1.1.3.1.01.01	18300 TOALHEIRO GUARANY EIRELI	0,00	0,00	522,90	522,90
2.1.1.3.1.01.01	18336 CONTRACHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	565,00	565,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18343 BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.1.1.3.1.01.01	18344 VALTER SHIGUEO YAMAZAKI ME	0,00	0,00	768,00	768,00
2.1.1.3.1.01.01	18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA	0,00	1.071,42	1.071,42	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18358 ERALDO ASSIS SPIGOSSO & CIA LTDA	4.158,50	4.297,00	138,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18405 J O FREITAS E CIA LTDA ME	160,35	0,00	0,00	160,35
2.1.1.3.1.01.01	18482 DELMA VICENTI	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00
2.1.1.3.1.01.01	18503 ANDRE PAIVA AMOEDO 75167921287	0,00	1.800,00	4.300,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	18538 DISCOS LEGAIS PRODUCOES LTDA - ME	0,00	0,00	5.527,20	5.527,20
2.1.1.3.1.01.01	18631 GEANDRE FRANK LA TORRACA ME	0,00	0,00	2.317,63	2.317,63
2.1.1.3.1.01.01	18653 DISMARINA COM. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	211,20	211,20
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	623,14	623,14	614,61	614,61
2.1.1.3.1.01.01	18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18772 S A H DO PRADO -ME	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18824 CLEVERSON RODRIGO RODRIGUES COSTA 82465410130	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	18880 MARCOS DE LIMA SMITH 65171608172	240,00	288,00	48,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	18882 FERNANDO MARCOS PEREIRA ME	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
2.1.1.3.1.01.01	19002 S ARABI ME	302,96	302,96	735,54	735,54
2.1.1.3.1.01.01	19108 FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME -	0,00	238,50	238,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19111 J DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.066,20	1.200,00	133,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19133 FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.347,85	37.535,54	28.187,69
2.1.1.3.1.01.01	19150 RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP	5.330,00	5.330,00	1.864,00	1.864,00
2.1.1.3.1.01.01	19162 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.295,74	1.363,94	68,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.468,87	1.468,87
2.1.1.3.1.01.01	19204 BIAMAR COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19218 R ALVES TORTATO - ME	800,00	800,00	3.136,00	3.136,00
2.1.1.3.1.01.01	19245 ASSOCIACAO NOVA ESCOLA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	19281 TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - SAGRADA FAMILIA	0,00	13.370,84	38.633,74	25.262,90
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	1.870,00	2.244,00	374,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
2.1.1.3.1.01.01	19331 KAROLINE FERNANDES BATAIOLI 00182705145	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19332 MICIANE PINHEIRO DE JESUS - ME 02917784105	0,00	960,00	1.920,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	19333 ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MATOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19364 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	0,00	2.721,40	2.721,40
2.1.1.3.1.01.01	19386 MIRANDA TRANSPORTES LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME	12.733,00	16.303,00	12.852,00	9.282,00
2.1.1.3.1.01.01	19399 NATURALE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	375,00	375,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	19454 BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	351,16	351,16	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19462 EJA DIEL MENDES DE PINHO - ME	0,00	0,00	4.753,72	4.753,72
2.1.1.3.1.01.01	19479 PEDRO FRANCISCO FLORES	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.1.3.1.01.01	19499 SMART COMERCIO DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME	0,00	0,00	890,00	890,00
2.1.1.3.1.01.01	19514 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE ME	3.499,56	7.500,00	9.083,26	5.082,82
2.1.1.3.1.01.01	19517 C J DE ARRUDA EIRELI ME	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19540 CAROLINA ARGENTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19635 S A D ROCHA EIRELI EPP	605,90	605,90	924,00	924,00
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	239,80	239,80
2.1.1.3.1.01.01	19676 ADRIANO FIGUEIREDO FERREIRA	0,00	640,00	640,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	19760 J.H. SERVICO AUTOMOTIVO LTDA - ME	0,00	0,00	112,69	112,69
2.1.1.3.1.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -	3.591,80	4.949,25	1.357,45	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	40.836,52	40.836,52	34.120,52	34.120,52
2.1.1.3.1.01.01	19798 ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	19851 BLACIO WERLANG	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19852 ASSOCIACAO GRUPO DE CURURU TRADICAO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19858 ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS	6.278,04	6.278,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19861 TOKA EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19935 SA & MARDOCK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA - ME	3.351,60	3.420,00	68,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	19.244,72	35.305,53	40.085,62	24.024,81
2.1.1.3.1.01.01	20060 BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI ME -	113,00	113,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20072 TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME	3.300,00	10.720,00	7.420,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	2.914,55	2.914,55	4.233,31	4.233,31
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON A PARECIDO PEREIRA NEVES ME	700,00	700,00	875,00	875,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	1.950,00	2.340,00	2.340,00	1.950,00
2.1.1.3.1.01.01	20213 CUNHA JUNIOR COMERCIO E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	0,00	731,50	731,50
2.1.1.3.1.01.01	20215 LIVRARIA DA TRAVESSA LTDA	0,00	0,00	267,11	267,11
2.1.1.3.1.01.01	20222 SUMPROM COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA -	0,00	0,00	5.182,00	5.182,00
2.1.1.3.1.01.01	20252 ELIZABETE AMAJUNEPA	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	17.655,00	17.705,00	1.783,60	1.733,60
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	39,00	39,00	104,90	104,90
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIOVEL MATO GROSSO LTDA ME	332,50	350,00	350,00	332,50
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	0,00	0,00	812,17	812,17
2.1.1.3.1.01.01	20297 NADIR DE FATIMA ALMEIDA	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	20298 E C BARBOSA DISTRIBUIDORA DE PAPEL - ME	0,00	0,00	2.869,43	2.869,43
2.1.1.3.1.01.01	20300 R DA S CERQUEIRA - ME	6.271,36	6.400,00	2.653,69	2.525,05
2.1.1.3.1.01.01	20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	238,61	238,61
2.1.1.3.1.01.01	20322 DAIZE EUGENIA COIMBRA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	0,00	0,00	1.869,65	1.869,65
2.1.1.3.1.01.01	20477 STEMAC SA GRUPOS GERADORES	0,00	0,00	1.651,79	1.651,79
2.1.1.3.1.01.01	20533 GABRIELA FORTUNATO 70367436116	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20606 SERATA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - ME	0,00	0,00	2.254,18	2.254,18
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	494,32	1.008,58	514,26
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	215,65	227,00	11,35	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20655 A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTA COES	4.865,70	5.226,70	361,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	79,92	79,92	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20712 JONILSON CONCEIÇÃO DE CARVALHO	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00
2.1.1.3.1.01.01	20731 VIENA INDUSTRIA DA PANIFICACAO LTDA - EPP	3.953,75	3.953,75	1.555,70	1.555,70
2.1.1.3.1.01.01	20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20780 NEILA RODRIGUES SILVA	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	6.442,73	6.442,73	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20806 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	363,90	363,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20821 ROTTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	120,06	120,06	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20832 SAMUEL POLLETTI 28255968253	200,00	200,00	1.234,00	1.234,00
2.1.1.3.1.01.01	20835 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENV HUMANO EIRELI	0,00	0,00	2.961,32	2.961,32
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	12.833,00	12.833,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20882 ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
2.1.1.3.1.01.01	20885 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	340,40	357,00	16,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	59.383,22	0,00	5.245,76	64.628,98
2.1.1.3.1.01.01	20915 I B C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA	0,00	0,00	4.818,00	4.818,00
2.1.1.3.1.01.01	20921 SEGMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.777,00	1.777,00
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	2.437,29	2.437,29	1.690,84	1.690,84
2.1.1.3.1.01.01	20938 MAURICIO RODRIGUES PINTO 90093178115	1.000,00	5.320,00	4.320,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20973 LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.830,35	3.703,35	873,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20974 TEREZINHA ALVES RIBEIRO	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20976 JACKELINE MARIA DA SILVA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20995 MARLENE SOUZA DA SILVA RAVAGNATI	0,00	0,00	840,00	840,00
2.1.1.3.1.01.01	21031 ORGANIZACAO CULTURAL FILHOS DO BECO - OCFB	0,00	0,00	20.866,90	20.866,90
2.1.1.3.1.01.01	21041 TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI -	0,00	38.339,64	38.339,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21051 INA PROJETOS EM CULTURA EDUCACAO E PRESTACAO	0,00	0,00	99.571,90	99.571,90
2.1.1.3.1.01.01	21061 RETA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	109.600,33	10.028,43	-99.571,90
2.1.1.3.1.01.01	21071 PRODIGIO PRODUTORA DE AUDIO LTDA	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21077 J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21080 A M S COMERCIO DE CARNES LTDA	595,00	595,00	178,50	178,50
2.1.1.3.1.01.01	21086 GHG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	1.233,63	1.233,63	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21087 CARBOGRA FITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	404,24	404,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21102 IN FORMA COMUNICACAO, GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.045,85	1.045,85
2.1.1.3.1.01.01	21104 SOFIT SOFTWARE SA	1.484,01	1.484,01	494,67	494,67
2.1.1.3.1.01.01	21126 WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21130 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CARNEIRO E CIA LTDA ME	660,92	660,92	1.767,57	1.767,57
2.1.1.3.1.01.01	21131 ASSOCIACAO DOS PESCADORES AGRICULTORES E	4.636,00	4.880,00	244,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21174 ARMAZEM COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	4.386,93	4.386,93	218,76	218,76
2.1.1.3.1.01.01	21178 HERBERT BAIOCO VASCONCELOS - ME	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21199 MARIA NELI DA COSTA MORAES	14.839,00	14.839,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21220 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	0,00	0,00	302,27	302,27
2.1.1.3.1.01.01	21232 PHILIFE AMORIM SANCHO - ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	21236 ADRIANA KLISYS DE SOUSA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21239 CHURRASCARIA MONTE SIAO EIRELI	3.627,10	3.627,10	3.496,74	3.496,74
2.1.1.3.1.01.01	21241 ALAN KLEITON KIMURA	760,00	760,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21247 FABIO PRADO MEDEIROS - ME	7.024,00	7.100,00	76,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21248 PAULA SANTORO DE SOUSA LIMA - 60774843691	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME	1.270,56	1.430,00	159,44	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21256 LAURA PASCHOALICK 44118332809	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	21291 FERNANDA BUONGERMINO VILELA	11.780,00	12.400,00	620,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21340 CHIPAS PAO DE FORMA LTDA ME	4.579,30	4.388,90	2.825,70	3.016,10
2.1.1.3.1.01.01	21347 REFUGIO COMERCIO DE CREPS LTDA ME	2.550,10	2.550,10	11.998,40	11.998,40
2.1.1.3.1.01.01	21369 ANNA KARINE DE MENEZES LIMA 62018086391	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21398 V K G CORREA	0,00	0,00	366,00	366,00
2.1.1.3.1.01.01	21406 TATJANE TRISTAO FURTADO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21424 ASSOCIACAO ARTISTICA CULTURAL OI NOIZ AKI	3.394,05	0,00	0,00	3.394,05
2.1.1.3.1.01.01	21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA	0,00	45.051,68	45.051,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21434 CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21437 3G SOLUCOES EM PAPEIS E COMUNICACAO VISUAL	596,00	596,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21450 DANIEL SANTOS DA COSTA	1.666,00	1.700,00	34,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21451 ANA CAROLINA R. COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21466 YGOR SAUNIER MAFRA CARNEIRO MONTEIRO	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21479 JOAO EMILSON DOS REIS 28421558153	635,71	857,14	221,43	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21488 KARCHER IND E COM LTDA	3.597,48	3.597,48	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21522 MITRA CRIACAO LTDA	0,00	303,10	303,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21524 CIA CATA-VENTO'S DE CULTURA	4.076,60	4.360,00	283,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21534 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.3.1.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	366,51	366,51
2.1.1.3.1.01.01	21584 C CLAY OLIVEIRA DE MORAES E CIA LTDA ME	1.120,92	1.120,92	909,60	909,60
2.1.1.3.1.01.01	21593 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21600 TUILORE KARAJA	0,00	0,00	4.355,00	4.355,00
2.1.1.3.1.01.01	21603 J R VACIN CLINICA DE VACINAS LTDA	1.620,23	1.764,00	143,77	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21607 FACILIT A COMPANHAMENTO DE PUBLICACOES JURID	2.566,34	2.640,00	73,66	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21615 M&K PROJETOS COMERCIO E CONSULTORIA EM ARTE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1.3.1.01.01	21618 PEDRO IVO DE LIMA ALMEIDA PRADO 03378346108	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21619 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS 46833340030	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21620 PABLO VIEJO FAGUNDES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.3.1.01.01	21629 A M F SANTOS	0,00	0,00	1.332,75	1.332,75
2.1.1.3.1.01.01	21630 E. B. DUARTE	140,00	140,00	338,50	338,50
2.1.1.3.1.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	680,82	700,00	2.256,16	2.236,98
2.1.1.3.1.01.01	21633 REALCE PERSIANAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	850,00	0,00	0,00	850,00
2.1.1.3.1.01.01	21635 CERAMICA NOVA FARIAS LTDA	0,00	0,00	1.517,20	1.517,20
2.1.1.3.1.01.01	21639 JONATHA JOAB NUNES DA SILVA 02200846100	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21645 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO	100,71	0,00	0,00	100,71
2.1.1.3.1.01.01	21666 ROBERTO TAVARES DE FREITAS - ME	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
2.1.1.3.1.01.01	21669 CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	0,00	0,00	11.560,00	11.560,00
2.1.1.3.1.01.01	21675 IBL S.A	0,00	0,00	764,06	764,06
2.1.1.3.1.01.01	21691 BRVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI ME	0,00	0,00	95,00	95,00
2.1.1.3.1.01.01	21694 SO BEBE COMERCIO DE CONFECOES EIRELLI - EPP	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00
2.1.1.3.1.01.01	21703 SPEED PNEUS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00
2.1.1.3.1.01.01	21709 TECSERVICE ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	2.793,57	2.793,57
2.1.1.3.1.01.01	21715 GISELI APARECIDA ZANDA ATAYDE	0,00	1.071,42	1.071,42	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21754 UL BRASIL IND E COM DE ARMADILHAS LUMINOSAS	0,00	0,00	3.799,80	3.799,80
2.1.1.3.1.01.01	21838 ELIANE SANTANA	0,00	0,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01.01	21875 LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.418.402,67	1.741.933,22	1.672.885,70	2.349.355,15
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	758,60	202.771,47	202.895,47	882,60
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	758,60	202.771,47	202.895,47	882,60
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	758,60	202.771,47	202.895,47	882,60
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	-124,00	202.771,47	202.895,47	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	737.856,51	650.160,66	536.138,19	623.834,04
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	428.604,74	650.160,66	536.138,19	314.582,27
2.1.2.3.2.01	FUNPRI	0,00	368.231,11	368.231,11	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10676 SAUDE BUCAL	0,00	144.735,00	144.735,00	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10677 NUTRIÇÃO	0,00	72.639,11	72.639,11	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10678 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.759,00	110.759,00	0,00
2.1.2.3.2.01.01	10679 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	40.098,00	40.098,00	0,00
2.1.2.3.2.02	PROGRAMA MESA BRASIL	33.671,67	28.097,82	31.000,00	36.573,85
2.1.2.3.2.02.01	5142 MESA BRASIL CUIABÁ	23.035,96	17.401,51	20.000,00	25.634,45
2.1.2.3.2.02.01	5143 MESA BRASIL RONDONÓPOLIS	10.635,71	10.696,31	11.000,00	10.939,40
2.1.2.3.2.03	PROJETO SESC LER	231.057,53	95.359,53	98.377,08	234.075,08
2.1.2.3.2.03.01	5024 SESC LER ALTA FLORESTA	30.738,29	29.946,00	30.604,50	31.396,79
2.1.2.3.2.03.01	5025 SESC LER CÁ CERES	27.465,93	29.946,00	44.065,93	41.585,86
2.1.2.3.2.03.01	5026 SESC LER POXORÉU	27.718,97	25.700,00	23.706,65	25.725,62
2.1.2.3.2.03.01	5119 SESC LER COORDENAÇÃO	145.134,34	9.767,53	0,00	135.366,81
2.1.2.3.2.04	ESTAGIARIOS	66.192,58	58.259,24	36.000,00	43.933,34
2.1.2.3.2.04.01	ESTAGIARIOS	66.192,58	58.259,24	36.000,00	43.933,34
2.1.2.3.2.05	FPE	97.682,96	100.212,96	2.530,00	0,00
2.1.2.3.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	97.682,96	100.212,96	2.530,00	0,00
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.3.3.03	PNI	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.3.3.03.01	18704 PNI - CONSTRUCAO APARTAMENTO - JUSCIMEIRA	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	886.423,11	0,00	11.657,86	898.080,97
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	886.423,11	0,00	11.657,86	898.080,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	886.423,11	0,00	11.657,86	898.080,97
2.1.2.4.9.01.01	12447 ELIAS MANSUR NETO ENGENHARIA ME	2.437,63	0,00	9,06	2.446,69
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	611.217,87	0,00	2.187,24	613.405,11
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	228.383,23	0,00	9.296,68	237.679,91
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	40.122,85	0,00	149,05	40.271,90
2.1.2.4.9.01.01	21059 WN CONTRUCOES LTDA	4.261,53	0,00	15,83	4.277,36
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.182,50	95.792,34	96.773,61	5.163,77
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.182,50	95.792,34	96.773,61	5.163,77
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	1.763,50	1.238,18	75,00	600,32
2.1.2.8.9.02	CARTOES CONSUMO	2.419,00	94.554,16	96.698,61	4.563,45
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	789.181,95	793.208,75	825.420,57	821.393,77
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	789.181,95	793.208,75	825.420,57	821.393,77
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	784.358,75	784.358,75	819.241,57	819.241,57
2.1.2.9.9.02	DEPOSITO ANTECIPADOS	4.823,20	8.850,00	6.179,00	2.152,20
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS/DEFICT ACUMULADOS	96.432.218,78	0,00	0,00	96.432.218,78
2.3.1.1.1.01.01	SUPEVATS/DEFICTS ACUMULADOS	156.365.941,08	0,00	0,00	156.365.941,08
2.3.1.1.1.01.02	DEPRECIACÕES ACUMULADA DO EXERCICIOS	-59.933.722,30	0,00	0,00	-59.933.722,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.620.805,60	7.235.515,98	546.124,18	49.310.197,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	22.268.900,67	4.017.552,13	521.659,64	25.764.793,16
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.914.959,04	2.458.870,12	403.260,27	14.970.568,89
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.914.959,04	2.458.870,12	403.260,27	14.970.568,89
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.914.959,04	2.458.870,12	403.260,27	14.970.568,89
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	12.914.959,04	2.458.870,12	403.260,27	14.970.568,89
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	8.753.868,45	1.579.924,03	376.257,14	9.957.535,34
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	995.164,49	242.880,05	8.752,57	1.229.291,97
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	1.322.074,12	169.176,15	0,00	1.491.250,27
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	64.013,76	8.949,56	0,00	72.963,32
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	260.670,38	48.434,90	0,00	309.105,28
3.1.1.1.1.01.01	11741 AD TEMPO SERVIÇO	2.123,52	0,00	0,00	2.123,52
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	18.067,72	2.450,38	0,00	20.518,10
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	130.229,75	15.599,16	1.933,06	143.895,85
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	18.961,54	2.567,04	0,00	21.528,58
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	1.307.961,83	368.277,30	16.317,50	1.659.921,63
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	37.637,06	20.611,55	0,00	58.248,61
3.1.1.1.1.01.02	3329 13º SALÁRIO	4.186,42	0,00	0,00	4.186,42
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.281.464,08	758.908,66	118.399,37	4.921.973,37
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.281.464,08	758.908,66	118.399,37	4.921.973,37
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.281.464,08	758.908,66	118.399,37	4.921.973,37
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	2.983.407,12	515.183,22	83.112,75	3.415.477,59
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	1.152.099,19	216.856,05	31.365,92	1.337.589,32
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	145.667,83	26.869,39	3.920,70	168.616,52
3.1.2.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	289,94	0,00	0,00	289,94
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.609.500,17	545.004,73	0,00	5.154.504,90
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.609.500,17	545.004,73	0,00	5.154.504,90
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.609.500,17	545.004,73	0,00	5.154.504,90
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	4.609.500,17	545.004,73	0,00	5.154.504,90
3.1.3.1.1.01.01	20501 VALE TRANSPORTES	2.520,16	0,00	0,00	2.520,16
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	4.819,94	0,00	0,00	4.819,94
3.1.3.1.1.01.01	20504 DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADAS)	160.559,17	15.264,61	0,00	175.823,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	30.052,00	0,00	0,00	30.052,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	1.841.216,97	216.129,73	0,00	2.057.346,70
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	155.120,96	20.095,00	0,00	175.215,96
3.1.3.1.1.01.01	20618 SEGURO DE VIDA	180,00	0,00	0,00	180,00
3.1.3.1.1.01.01	20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES	18.049,31	0,00	0,00	18.049,31
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	38.914,89	3.405,75	0,00	42.320,64
3.1.3.1.1.01.01	20988 TAXI	6.630,08	147,00	0,00	6.777,08
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	26.497,89	3.757,88	0,00	30.255,77
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	93.019,01	10.848,55	0,00	103.867,56
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	2.231.919,79	275.356,21	0,00	2.507.276,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	462.977,38	254.768,62	0,00	717.746,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	462.977,38	254.768,62	0,00	717.746,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	462.977,38	254.768,62	0,00	717.746,00
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	462.977,38	254.768,62	0,00	717.746,00
3.1.9.1.1.01.01	20509 INSS	3.169,62	0,00	0,00	3.169,62
3.1.9.1.1.01.01	20510 FGTS	0,00	177,84	0,00	177,84
3.1.9.1.1.01.01	20512 VERBAS RESCISORIAS	111.657,83	91.235,05	0,00	202.892,88
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	243.861,69	161.174,70	0,00	405.036,39
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	104.288,24	2.181,03	0,00	106.469,27
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.830.334,45	2.678.849,65	24.464,54	19.484.719,56
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.947.971,74	806.388,63	8.741,36	6.745.619,01
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.947.971,74	806.388,63	8.741,36	6.745.619,01
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.947.971,74	806.388,63	8.741,36	6.745.619,01
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.947.971,74	806.388,63	8.741,36	6.745.619,01
3.3.1.1.1.01.01	3319 EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	206.258,60	6.492,23	0,00	212.750,83
3.3.1.1.1.01.01	3320 JORNAIS E REVISTAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.1.1.1.01.01	3321 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	129.548,31	10.380,51	461,96	139.466,86
3.3.1.1.1.01.01	3322 GÁS ENGARRAFADO	91.872,57	13.265,86	0,00	105.138,43
3.3.1.1.1.01.01	3323 HIGIENE	28.582,96	1.044,08	0,00	29.627,04
3.3.1.1.1.01.01	3324 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.120.828,84	364.708,81	3.370,00	2.482.167,65
3.3.1.1.1.01.01	3325 INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	811.769,59	162.918,00	0,00	974.687,59
3.3.1.1.1.01.01	3326 LIVROS NÃO PERMANENTES	17.627,07	4.132,23	0,00	21.759,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3807 ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG-MATERIAIS DIVERSOS	340.719,85	29.770,12	4.317,80	366.172,17
3.3.1.1.1.01.01	3808 BEBIDAS ALCOÓLICAS	297.937,54	23.522,66	0,00	321.460,20
3.3.1.1.1.01.01	3809 REFRIGERANTES E SUCOS	69.117,58	13.479,83	0,00	82.597,41
3.3.1.1.1.01.01	3810 ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, FARMACÊUTICOS	98.180,54	4.350,98	0,00	102.531,52
3.3.1.1.1.01.01	3905 ARTESANATOS, DOCES, LICORES, GUA RANÁ,	528.740,58	58.050,01	0,00	586.790,59
3.3.1.1.1.01.01	3921 PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS	65.499,05	7.150,98	0,00	72.650,03
3.3.1.1.1.01.01	3938 INFORMÁTICA/TELEFONIA	79.907,22	8.770,92	0,00	88.678,14
3.3.1.1.1.01.01	3940 CAMISETAS, CHAPÉUS, CARTÕES POSTAIS, CD'S , DVD'	35.834,35	3.943,19	0,00	39.777,54
3.3.1.1.1.01.01	3946 CONSTRUÇÃO, MARCENARIA	173.822,57	11.504,44	0,00	185.327,01
3.3.1.1.1.01.01	3948 FILMES FOTOGRÁFICOS, ALBUNS, FITAS PARA	7.566,99	618,34	0,00	8.185,33
3.3.1.1.1.01.01	3949 UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	87.330,79	11.013,01	0,00	98.343,80
3.3.1.1.1.01.01	3977 DESCARTÁVEIS (PILHAS, CADEADOS, ETC),	112.742,59	6.496,93	0,00	119.239,52
3.3.1.1.1.01.01	4351 JARDINAGEM	8.982,02	442,00	0,00	9.424,02
3.3.1.1.1.01.01	4710 GELO	12.252,81	2.213,99	0,00	14.466,80
3.3.1.1.1.01.01	4711 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	131.751,13	9.012,73	0,00	140.763,86
3.3.1.1.1.01.01	4712 AGUA MINERAL	34.489,34	2.571,69	0,00	37.061,03
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	66.811,46	2.427,59	0,00	69.239,05
3.3.1.1.1.01.01	5137 MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS, MAT. DECORATIVOS	26.988,42	4.666,40	0,00	31.654,82
3.3.1.1.1.01.01	5138 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EXTINTOR, CONE	19.047,05	6.055,99	0,00	25.103,04
3.3.1.1.1.01.01	5139 TAPETES, CABIDES, BRINDES, TECIDOS(TNT, FELTRO, ETC)	87.178,39	14.980,09	0,00	102.158,48
3.3.1.1.1.01.01	5140 UNIFORME (CALÇA, JALECO, CAMISETA, ETC)	32.788,89	6.594,59	0,00	39.383,48
3.3.1.1.1.01.01	5278 BENS MÓVEIS NÃO PERMANENTES	33.189,95	3.475,52	0,00	36.665,47
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	28.885,17	303,10	0,00	29.188,27
3.3.1.1.1.01.01	5541 PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	21.368,54	1.055,00	0,00	22.423,54
3.3.1.1.1.01.01	5737 PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.925,88	6.529,38	0,00	74.455,26
3.3.1.1.1.01.01	6897 DESPESA ADMINISTRATIVA	15.374,71	1.272,20	0,00	16.646,91
3.3.1.1.1.01.01	13037 COSMETICOS	1.758,63	537,60	0,00	2.296,23
3.3.1.1.1.01.01	14035 CAMA, MESA E BANHO	7.508,50	0,00	0,00	7.508,50
3.3.1.1.1.01.01	14089 RAÇÃO, HERBICIDA, PRODUTOS AGRICOLAS, ALEVINO	2.527,78	169,90	0,00	2.697,68
3.3.1.1.1.01.01	14941 EPI	31.847,00	1.876,13	0,00	33.723,13
3.3.1.1.1.01.01	20574 ELETRODOMÉSTICO	3.258,69	591,60	591,60	3.258,69
3.3.1.1.1.01.01	20730 AVIAMENTOS/ARMARINHOS	8.249,79	0,00	0,00	8.249,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2	SERVIÇOS	10.882.362,71	1.872.461,02	15.723,18	12.739.100,55
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	141.040,51	15.730,24	2.175,00	154.595,75
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	141.040,51	15.730,24	2.175,00	154.595,75
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	141.040,51	15.730,24	2.175,00	154.595,75
3.3.2.1.1.01.01	5177 AÇÃO TRABALHISTA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.2.1.1.01.01	10823 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	117.040,51	12.730,24	2.175,00	127.595,75
3.3.2.1.1.01.01	18281 AÇÃO INDENIZATÓRIA A TERCEIROS	18.500,00	3.000,00	0,00	21.500,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.741.322,20	1.856.730,78	13.548,18	12.584.504,80
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.741.322,20	1.856.730,78	13.548,18	12.584.504,80
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.741.322,20	1.856.730,78	13.548,18	12.584.504,80
3.3.2.2.1.01.01	3337 PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	316.413,47	59.508,05	1.018,18	374.903,34
3.3.2.2.1.01.01	3338 ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBL.	3.782,60	456,91	0,00	4.239,51
3.3.2.2.1.01.01	3339 ENERGIA ELÉTRICA	1.474.930,28	205.917,59	0,00	1.680.847,87
3.3.2.2.1.01.01	3340 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESPESAS DE CONDOMÍNIO	2.000,00	1.600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.885.410,65	243.159,20	0,00	2.128.569,85
3.3.2.2.1.01.01	3342 SEGURANÇA E RECEPÇÃO	1.880.959,11	325.100,04	0,00	2.206.059,15
3.3.2.2.1.01.01	3343 DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES - COMPROVADAS	379.088,86	76.844,40	0,00	455.933,26
3.3.2.2.1.01.01	3363 TELECOMUNICAÇÕES	370.258,18	69.251,68	0,00	439.509,86
3.3.2.2.1.01.01	3922 IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	18.510,33	923,00	0,00	19.433,33
3.3.2.2.1.01.01	3926 SEGUROS, LICENC., REGISTROS, CONSULTAS DE	121.450,79	12.311,28	0,00	133.762,07
3.3.2.2.1.01.01	3927 TARIFAS BANCÁRIAS	42,00	0,00	0,00	42,00
3.3.2.2.1.01.01	3932 FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES	739,50	62,70	0,00	802,20
3.3.2.2.1.01.01	3935 CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	9.644,07	2.500,00	0,00	12.144,07
3.3.2.2.1.01.01	3936 CORREIOS	17.533,92	0,00	0,00	17.533,92
3.3.2.2.1.01.01	3937 TRANSPORTE DE MATERIAL	69.787,12	33.002,36	0,00	102.789,48
3.3.2.2.1.01.01	3963 RECREAÇÃO	7.165,00	0,00	0,00	7.165,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 CONFECÇÃO FAIXAS, BANNERS, MAT. GRAFICO,	181.395,09	10.983,40	0,00	192.378,49
3.3.2.2.1.01.01	3984 HOSPEDAGEM	76.915,13	22.946,06	0,00	99.861,19
3.3.2.2.1.01.01	3985 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO	25.723,20	4.274,80	0,00	29.998,00
3.3.2.2.1.01.01	4244 LOCAÇÃO DE FITAS VHS, DVD, DIVERSOS	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
3.3.2.2.1.01.01	4245 SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	460.460,37	67.013,43	0,00	527.473,80
3.3.2.2.1.01.01	4357 JARDINAGEM, PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO	82.190,65	9.566,71	0,00	91.757,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	4377 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	291.548,79	90.308,50	0,00	381.857,29
3.3.2.2.1.01.01	4378 CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.523,11	20.415,95	0,00	62.939,06
3.3.2.2.1.01.01	4639 BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	3.807,85	3.030,00	3.030,00	3.807,85
3.3.2.2.1.01.01	4709 TV POR ASSINATURA	8.438,15	597,66	0,00	9.035,81
3.3.2.2.1.01.01	4713 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, AUDIOVISUAIS	20.503,35	16.382,00	5.000,00	31.885,35
3.3.2.2.1.01.01	4714 LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	264.626,69	33.099,33	0,00	297.726,02
3.3.2.2.1.01.01	5123 ÁGUA E ESGOTO	97.441,62	15.598,79	0,00	113.040,41
3.3.2.2.1.01.01	5124 MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS	103.540,19	15.763,11	0,00	119.303,30
3.3.2.2.1.01.01	5126 LAVANDERIA	63.229,35	8.484,55	0,00	71.713,90
3.3.2.2.1.01.01	5156 CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, ETC)	5.938,00	407,00	0,00	6.345,00
3.3.2.2.1.01.01	5168 DIREITOS AUTORAIS	54.196,37	7.206,52	0,00	61.402,89
3.3.2.2.1.01.01	5176 IMPOSTOS, JUROS E MULTAS, PEDAGIO	1.489,72	1.126,58	0,00	2.616,30
3.3.2.2.1.01.01	5186 SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	664.784,25	110.196,99	0,00	774.981,24
3.3.2.2.1.01.01	5223 COMISSÃO DO INSS	647.162,53	77.025,30	0,00	724.187,83
3.3.2.2.1.01.01	5242 TRABALHO TEMPORÁRIO	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.2.1.01.01	5276 RECARGA DE EXTINTORES	4.729,80	1.480,00	0,00	6.209,80
3.3.2.2.1.01.01	5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONFEDERATIVAS, SINDICAIS	33.540,51	0,00	0,00	33.540,51
3.3.2.2.1.01.01	5324 CONFECÇÃO DE UNIFORME E CAMISETAS, BORDADOS	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
3.3.2.2.1.01.01	5330 CONserto E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	274.396,51	27.111,63	0,00	301.508,14
3.3.2.2.1.01.01	5368 LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-ONIBUS	86.373,08	13.642,00	0,00	100.015,08
3.3.2.2.1.01.01	5489 MANUTENCAO SOFTWARE	97.185,76	12.714,30	0,00	109.900,06
3.3.2.2.1.01.01	5560 APLICAÇÃO DE INSUFILME	315,00	0,00	0,00	315,00
3.3.2.2.1.01.01	5561 MANUT. EM IMÓVEIS (INST. ELÉTR. HIDR. ALVENARIA)	118.257,51	150.719,97	0,00	268.977,48
3.3.2.2.1.01.01	5562 CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	328,00	0,00	0,00	328,00
3.3.2.2.1.01.01	5735 ESTACIONAMENTO	276,00	64,00	0,00	340,00
3.3.2.2.1.01.01	5778 PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	14.751,07	45.051,68	0,00	59.802,75
3.3.2.2.1.01.01	6028 TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	140.154,15	273,30	0,00	140.427,45
3.3.2.2.1.01.01	7315 GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	37.137,60	42.682,07	4.500,00	75.319,67
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	4.840,18	807,10	0,00	5.647,28
3.3.2.2.1.01.01	11107 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	175.386,40	0,00	0,00	175.386,40
3.3.2.2.1.01.01	11173 ELABORACAO DE PROJETOS	3.759,77	0,00	0,00	3.759,77
3.3.2.2.1.01.01	11176 DECORAÇÃO	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	15260 TAXI	23.186,65	3.122,54	0,00	26.309,19
3.3.2.2.1.01.01	19223 SEGURO DE VIDA	18.142,34	2.844,27	0,00	20.986,61
3.3.2.2.1.01.01	19770 PROCESSO JUDICIAL - FORNECEDOR	3.643,81	0,00	0,00	3.643,81
3.3.2.2.1.01.01	19925 UBER	119,43	7,12	0,00	126,55
3.3.2.2.1.01.01	20575 ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO	14.929,85	2.270,00	0,00	17.199,85
3.3.2.2.1.01.01	20576 CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	450,00	717,75	0,00	1.167,75
3.3.2.2.1.01.01	20577 AVIAMENTOS / ARMARINHOS	36,00	0,00	0,00	36,00
3.3.2.2.1.01.01	20579 EXCESSO DE BAGAGEM	537,98	225,00	0,00	762,98
3.3.2.2.1.01.01	20580 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.248,31	100,00	0,00	19.348,31
3.3.2.2.1.01.01	20581 EXPOSIÇÃO DE ARTE/ACERVO	0,00	184,25	0,00	184,25
3.3.2.2.1.01.01	20582 TECNICO PERICIAL	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	6.911,20	4.435,91	0,00	11.347,11
3.4	FINANCEIRAS	204.300,69	22.524,05	0,00	226.824,74
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	204.300,69	22.524,05	0,00	226.824,74
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	204.300,69	22.524,05	0,00	226.824,74
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	204.300,69	22.524,05	0,00	226.824,74
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	204.300,69	22.524,05	0,00	226.824,74
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCA RIA	36.121,48	5.100,63	0,00	41.222,11
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	134.705,96	15.423,15	0,00	150.129,11
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	33.454,54	2.000,27	0,00	35.454,81
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	18,71	0,00	0,00	18,71
3.5	TRANSFERÊNCIAS	951.328,93	113.227,18	0,00	1.064.556,11
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	951.328,93	113.227,18	0,00	1.064.556,11
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	951.328,93	113.227,18	0,00	1.064.556,11
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	951.328,93	113.227,18	0,00	1.064.556,11
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	951.328,93	113.227,18	0,00	1.064.556,11
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.365.940,86	403.362,97	0,00	2.769.303,83
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.624.103,52	403.362,97	0,00	2.027.466,49
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.624.103,52	403.362,97	0,00	2.027.466,49
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.624.103,52	403.362,97	0,00	2.027.466,49
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.624.103,52	403.362,97	0,00	2.027.466,49
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.624.103,52	403.362,97	0,00	2.027.466,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	121.023.939,21	217,05	5.501.148,12	126.524.870,28
4.2	CONTRIBUIÇÕES	32.358.126,75	0,00	3.851.264,72	36.209.391,47
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.358.126,75	0,00	3.851.264,72	36.209.391,47
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	32.358.126,75	0,00	3.851.264,72	36.209.391,47
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	32.358.126,75	0,00	3.851.264,72	36.209.391,47
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	32.358.126,75	0,00	3.851.264,72	36.209.391,47
4.3	SERVIÇOS	7.476.650,48	217,05	1.090.083,26	8.566.516,69
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.476.650,48	217,05	1.090.083,26	8.566.516,69
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.818.482,72	217,05	999.677,76	7.817.943,43
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.246.750,10	33,75	182.627,59	1.429.343,94
4.3.3.1.1.01	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.246.750,10	33,75	182.627,59	1.429.343,94
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	360.180,94	22,50	47.492,87	407.651,31
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	886.469,16	11,25	134.914,72	1.021.372,63
4.3.3.1.1.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	220,00	320,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.010.837,75	60,00	604.035,90	4.614.813,65
4.3.3.1.2.01	SERVICOS DE SAUDE	4.010.837,75	60,00	604.035,90	4.614.813,65
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	339.149,30	60,00	51.792,50	390.881,80
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	3.671.688,45	0,00	552.243,40	4.223.931,85
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	119.393,28	0,00	31.582,16	150.975,44
4.3.3.1.3.01	SERVICOS CULTURAIS	119.393,28	0,00	31.582,16	150.975,44
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	24.761,50	0,00	18.250,00	43.011,50
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	94.391,78	0,00	13.332,16	107.723,94
4.3.3.1.3.01.01	20587 ARTESANATOS	240,00	0,00	0,00	240,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.346.863,85	123,30	178.976,11	1.525.716,66
4.3.3.1.4.01	SERVICOS DE LAZER	1.346.863,85	123,30	178.976,11	1.525.716,66
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.013.166,35	123,30	131.656,11	1.144.699,16
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	333.697,50	0,00	47.320,00	381.017,50
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	94.637,74	0,00	2.456,00	97.093,74
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVICOS	94.637,74	0,00	2.456,00	97.093,74
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	94.637,74	0,00	2.456,00	97.093,74
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	658.167,76	0,00	90.405,50	748.573,26
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	658.167,76	0,00	90.405,50	748.573,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	11.695,20	0,00	1.135,00	12.830,20
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	11.695,20	0,00	1.135,00	12.830,20
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	646.472,56	0,00	89.270,50	735.743,06
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	646.472,56	0,00	89.270,50	735.743,06
4.4	FINANCEIRAS	2.711.007,39	0,00	319.808,01	3.030.815,40
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.704.386,23	0,00	318.808,18	3.023.194,41
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.704.386,23	0,00	318.808,18	3.023.194,41
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.704.386,23	0,00	318.808,18	3.023.194,41
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.704.386,23	0,00	318.808,18	3.023.194,41
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	1.412.926,90	0,00	176.022,46	1.588.949,36
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	1.291.459,33	0,00	142.785,72	1.434.245,05
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.621,16	0,00	999,83	7.620,99
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.621,16	0,00	999,83	7.620,99
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	6.621,16	0,00	999,83	7.620,99
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	3.216,37	0,00	999,83	4.216,20
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	3.216,36	0,00	999,83	4.216,19
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	3.404,79	0,00	0,00	3.404,79
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	3.404,79	0,00	0,00	3.404,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.992.802,34	0,00	238.402,30	2.231.204,64
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.992.802,34	0,00	238.402,30	2.231.204,64
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.992.802,34	0,00	238.402,30	2.231.204,64
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.992.802,34	0,00	238.402,30	2.231.204,64
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	1.992.802,34	0,00	238.402,30	2.231.204,64
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	1.992.802,34	0,00	238.402,30	2.231.204,64
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	76.316.862,43	0,00	0,00	76.316.862,43
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.489,82	0,00	1.589,83	170.079,65
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.489,82	0,00	1.589,83	170.079,65
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.489,82	0,00	1.589,83	170.079,65

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
SETEMBRO/2018

Data: 04/01/2019

Pág: 50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.815,46	0,00	0,00	159.815,46
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	145.754,76	0,00	0,00	145.754,76
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	145.754,76	0,00	0,00	145.754,76
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.060,70	0,00	0,00	14.060,70
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.060,70	0,00	0,00	14.060,70
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.674,36	0,00	1.589,83	10.264,19
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	8.674,36	0,00	1.589,83	10.264,19
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	8.674,36	0,00	1.589,83	10.264,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	44.789.861,68	1.208.879,09	1.428.470,32	44.570.270,45
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.789.861,68	1.208.879,09	1.428.470,32	44.570.270,45
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.789.861,68	1.208.879,09	1.428.470,32	44.570.270,45
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.789.861,68	1.208.879,09	1.428.470,32	44.570.270,45
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.1.01.01	BENS MOVEIS	25.350.000,00	0,00	0,00	25.350.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEICULOS	110.393,87	0,00	0,00	110.393,87
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	7.933.869,79	816.619,81	58.283,00	8.692.206,60
7.1.1.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS	7.933.869,79	816.619,81	58.283,00	8.692.206,60
7.1.1.1.2.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	7.933.869,79	816.619,81	58.283,00	8.692.206,60
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO	757.591,82	0,00	0,00	757.591,82
7.1.1.1.3.02	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	757.591,82	0,00	0,00	757.591,82
7.1.1.1.3.02.01	BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS	757.591,82	0,00	0,00	757.591,82
7.1.1.1.4	CONTRATOS	10.638.006,20	392.259,28	1.370.187,32	9.660.078,16
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	10.638.006,20	392.259,28	1.370.187,32	9.660.078,16
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	10.638.006,20	392.259,28	1.370.187,32	9.660.078,16

