

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	192.191.398,54	36.962.780,03	35.978.600,57	193.175.578,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.491.662,20	36.850.389,05	35.533.005,87	89.809.045,38
1.1.1	DISPONÍVEL	80.411.105,14	29.781.892,15	29.115.848,46	81.077.148,83
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	79.365.098,09	18.245.700,03	17.628.364,35	79.982.433,77
1.1.1.1.1	CAIXA	22.225,04	231.830,50	222.839,26	31.216,28
1.1.1.1.1.01	CAIXA	22.225,04	231.830,50	222.839,26	31.216,28
1.1.1.1.1.01.01	5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	914,45	6.961,13	6.665,63	1.209,95
1.1.1.1.1.01.01	5018 SESC ARSENAL	4.750,28	44.433,61	43.695,09	5.488,80
1.1.1.1.1.01.01	5019 SESC BALNEÁRIO	3.058,30	47.301,08	40.184,91	10.174,47
1.1.1.1.1.01.01	5021 SESC ESCOLA	1.436,09	8.207,01	8.901,55	741,55
1.1.1.1.1.01.01	5023 SESC RONDONÓPOLIS	4.457,85	24.833,30	22.730,95	6.560,20
1.1.1.1.1.01.01	13861 SESC RESTAURANTE MANGABA	1.484,77	13.777,68	12.825,50	2.436,95
1.1.1.1.1.01.01	21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO	1.319,42	58.747,14	58.720,00	1.346,56
1.1.1.1.1.01.01	22466 SESC ALIMENTA	2.900,77	10.463,55	11.327,00	2.037,32
1.1.1.1.1.01.01	22492 SESC ODONTO	1.903,11	17.106,00	17.788,63	1.220,48
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	16.721,53	12.857.256,68	12.837.478,36	36.499,85
1.1.1.1.2.01.01	18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)	15.082,56	624.606,96	603.689,99	35.999,53
1.1.1.1.2.01.01	18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)	1.638,97	10.373.387,30	10.374.525,95	500,32
1.1.1.1.2.02.01	2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)	0,00	1.859.262,42	1.859.262,42	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.326.151,52	5.156.612,85	4.568.046,73	79.914.717,64
1.1.1.1.3.01.01	22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2)	72.271.604,64	249.059,92	0,00	72.520.664,56
1.1.1.1.3.01.01	22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -	5.370.156,00	4.012.393,80	4.080.607,77	5.301.942,03
1.1.1.1.3.01.01	23587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF-MERC. FIC R.	1.002.039,86	2.965,99	0,00	1.005.005,85
1.1.1.1.3.02.01	22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI	682.351,02	892.193,14	487.438,96	1.087.105,20
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.042.721,05	12.315,24	0,00	1.055.036,29
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.042.721,05	12.315,24	0,00	1.055.036,29
1.1.1.2.1.01.01	18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)	643.232,84	1.999,37	0,00	645.232,21
1.1.1.2.1.01.01	18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)	357.260,04	10.182,73	0,00	367.442,77
1.1.1.2.1.01.01	18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)	42.228,17	133,14	0,00	42.361,31
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	3.286,00	11.523.876,88	11.487.484,11	39.678,77
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	3.286,00	11.523.876,88	11.487.484,11	39.678,77
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	3.286,00	11.523.876,88	11.487.484,11	39.678,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.080.557,06	7.068.496,90	6.417.157,41	8.731.896,55
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.383.938,22	4.852.973,49	4.792.652,73	5.444.258,98
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.167.423,79	4.127.619,37	4.157.862,15	4.137.181,01
1.1.2.1.2.01	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	4.157.962,15	4.127.619,37	4.157.862,15	4.127.719,37
1.1.2.1.2.02	AN-C/ARRECADAÇÃO INSS	9.461,64	0,00	0,00	9.461,64
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.216.514,43	725.354,12	634.790,58	1.307.077,97
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	335.138,33	725.354,12	634.790,58	425.701,87
1.1.2.1.6.01.01	CARTÕES DE DÉBITO	13.717,61	385.095,99	359.870,36	38.943,24
1.1.2.1.6.01.01.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	1.960,88	22.206,00	22.454,00	1.712,88
1.1.2.1.6.01.01.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	851,49	48.473,93	42.976,11	6.349,31
1.1.2.1.6.01.01.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	765,90	13.964,79	13.797,50	933,19
1.1.2.1.6.01.01.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	6.215,19	93.937,85	90.608,29	9.544,75
1.1.2.1.6.01.01.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	590,33	42.938,40	39.078,62	4.450,11
1.1.2.1.6.01.01.01	22213 CIELO (SESC JUSCIMEIRA)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.6.01.01.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	53,00	1.909,00	1.867,50	94,50
1.1.2.1.6.01.01.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	66,50	28.464,98	27.221,44	1.310,04
1.1.2.1.6.01.01.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	1.214,32	133.201,04	121.866,90	12.548,46
1.1.2.1.6.01.02	CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA	261.170,99	269.824,62	248.916,03	282.079,58
1.1.2.1.6.01.02.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	25.285,96	21.131,00	23.664,00	22.752,96
1.1.2.1.6.01.02.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	18.929,59	17.642,29	17.791,18	18.780,70
1.1.2.1.6.01.02.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	7.770,33	6.336,81	6.892,16	7.214,98
1.1.2.1.6.01.02.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	92.681,63	89.859,67	87.784,15	94.757,15
1.1.2.1.6.01.02.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	42.613,78	51.406,43	40.535,60	53.484,61
1.1.2.1.6.01.02.01	22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)	475,75	0,00	0,00	475,75
1.1.2.1.6.01.02.01	22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)	802,50	1.036,00	742,50	1.096,00
1.1.2.1.6.01.02.01	22216 CIELO (SESC BALNEARIO)	12.939,16	19.935,71	12.737,68	20.137,19
1.1.2.1.6.01.02.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	42.077,14	45.871,49	41.092,46	46.856,17
1.1.2.1.6.01.02.01	23040 CIELO (CENTRAL PAGAMENTO ON LINE)	17.595,15	16.605,22	17.676,30	16.524,07
1.1.2.1.6.01.03	CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO	57.202,72	69.020,56	23.034,78	103.188,50
1.1.2.1.6.01.03.01	22208 CIELO (SESC ODONTO)	4.887,32	2.854,00	2.698,67	5.042,65
1.1.2.1.6.01.03.01	22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)	4.620,45	3.732,46	1.178,26	7.174,65
1.1.2.1.6.01.03.01	22210 CIELO (SESC ALIMENTA)	12,89	0,00	0,00	12,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.01.03.01	22211 CIELO (CHOPERIA)	21.741,50	8.300,00	13.450,66	16.590,84
1.1.2.1.6.01.03.01	22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)	490,50	0,00	0,00	490,50
1.1.2.1.6.01.03.01	22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)	25.450,06	54.134,10	5.707,19	73.876,97
1.1.2.1.6.01.04	CARTÕES VALE REFEIÇÃO	3.047,01	1.412,95	2.969,41	1.490,55
1.1.2.1.6.01.04.01	22212 CIELO (SESC MANGABA)	3.047,01	1.412,95	2.969,41	1.490,55
1.1.2.1.6.02	INADIMPLENCIA	881.376,10	0,00	0,00	881.376,10
1.1.2.1.6.02.01	INADIMPLENCIA MENSAL	881.376,10	0,00	0,00	881.376,10
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	530.667,88	418.114,84	501.755,08	447.027,64
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	130.965,85	29.359,67	0,00	160.325,52
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	130.965,85	29.359,67	0,00	160.325,52
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	263.427,48	60.534,97	235.640,44	88.322,01
1.1.2.2.2.04	ESTAGIARIOS	349,86	0,00	349,86	0,00
1.1.2.2.2.04.01	ESTAGIARIOS	349,86	0,00	349,86	0,00
1.1.2.2.2.05	FPE	263.077,62	60.534,97	235.290,58	88.322,01
1.1.2.2.2.05.01	20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.598,25	0,00	0,00	1.598,25
1.1.2.2.2.05.01	20705 F P E - PROGRAMA CULTURA	253.864,34	55.446,97	229.930,58	79.380,73
1.1.2.2.2.05.01	20706 F P E - PROGRAMA LAZER	6.697,40	5.088,00	5.360,00	6.425,40
1.1.2.2.2.05.01	23346 FPE - ADMINISTRAÇÃO	917,63	0,00	0,00	917,63
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	62.465,45	0,00	62.465,45
1.1.2.2.3.03	PNI	0,00	62.465,45	0,00	62.465,45
1.1.2.2.3.03.01	3347 AMPLIAÇÕES E RESTAURAÇÕES OU REFORMAS	0,00	62.465,45	0,00	62.465,45
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	136.274,55	265.754,75	266.114,64	135.914,66
1.1.2.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	136.274,55	265.754,75	266.114,64	135.914,66
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	70.905,99	1.562,66	30.009,94	42.458,71
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	70.905,99	1.562,66	30.009,94	42.458,71
1.1.2.3.4.01	1208 AR/RONDONIA	9.148,12	0,00	6.751,00	2.397,12
1.1.2.3.4.01	1209 AR/ACRE	9.148,12	0,00	2.397,11	6.751,01
1.1.2.3.4.01	1210 AR/AMAZONAS	11.181,03	0,00	2.929,80	8.251,23
1.1.2.3.4.01	1211 AR/RORAIMA	2.397,12	0,00	0,00	2.397,12
1.1.2.3.4.01	1212 AR/PARA	11.181,03	0,00	0,00	11.181,03
1.1.2.3.4.01	1213 AR/AMAPA	9.148,12	0,00	6.751,00	2.397,12
1.1.2.3.4.01	1214 AR/MARANHAO	11.181,03	0,00	8.251,23	2.929,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	1215 AR/PIAUI	2.929,80	0,00	2.929,80	0,00
1.1.2.3.4.01	1221 AR/TOCANTINS	2.397,12	0,00	0,00	2.397,12
1.1.2.3.4.01	1224 AR/MINAS GERAIS	2.194,50	1.562,66	0,00	3.757,16
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	774.373,66	41.477,74	3.070,70	812.780,70
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	774.373,66	41.477,74	3.070,70	812.780,70
1.1.2.4.9.01	1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.143,08	0,00	1.330,50	812,58
1.1.2.4.9.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	779,00	541,20	1.320,20	0,00
1.1.2.4.9.01	7781 BOA VISTA SERVICOS S.A	87,70	0,00	0,00	87,70
1.1.2.4.9.01	17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA	742.057,48	30.108,93	0,00	772.166,41
1.1.2.4.9.01	19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.	20.500,00	10.000,00	0,00	30.500,00
1.1.2.4.9.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI ME	1.065,10	0,00	0,00	1.065,10
1.1.2.4.9.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	2.555,74	0,00	0,00	2.555,74
1.1.2.4.9.01	19986 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS S.A	640,50	0,00	0,00	640,50
1.1.2.4.9.01	20115 CYBERWEB NETWORKS LTDA	1.165,06	197,61	0,00	1.362,67
1.1.2.4.9.01	21002 COMPANHIA ALMA DELL' ART	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.4.9.01	22353 LUCIANA DOS SANTOS OLIVERIA	980,00	0,00	0,00	980,00
1.1.2.4.9.01	22554 ATITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.4.9.01	23495 ANABELLA SOLEDAD LOPEZ 70570073456	490,00	0,00	0,00	490,00
1.1.2.4.9.01	23499 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.4.9.01	23521 COMPANHIA HIBRIDA PRODUÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.4.9.01	23556 MARCIA VIEIRA DA SILVA 66666864204	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.4.9.01	23559 REFAZENDA PRODUÇÕES LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00
1.1.2.4.9.01	23563 MEL AMARO DUARTE	0,00	210,00	0,00	210,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	110.454,79	897.515,11	173.922,89	834.047,01
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	33.142,14	8.259,96	40.488,10	914,00
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	33.142,14	8.259,96	40.488,10	914,00
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	999,69	999,69	0,00
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	999,69	999,69	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	782.650,75	335,61	782.315,14
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	782.650,75	335,61	782.315,14
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	77.312,65	105.604,71	132.099,49	50.817,87
1.1.2.5.4.01	1045 ODINEI GOMES DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA	0,00	872,00	250,00	622,00
1.1.2.5.4.01	1062 JOSE CLOVIS DA SILVA	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
1.1.2.5.4.01	4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA	0,00	747,00	747,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5057 EVIANY FERREIRA SILVA GRIGGI	1.198,50	0,00	1.198,50	0,00
1.1.2.5.4.01	5392 JOAO BOSCO DE LAMONICA JUNIOR	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	5425 PROCOPIO ALVES DE MORAES	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5663 ANDREIA BORGES TAPAJOS	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5960 ANTONIO ROMAO DE SOUZA	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	0,00	2.921,25	2.921,25	0,00
1.1.2.5.4.01	7024 MARIO YOSHIFUMI ARIZAWA	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.5.4.01	7684 JESSICA DE JESUS GONCALVES	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00
1.1.2.5.4.01	8293 CLAUDIO BENTO	0,00	622,00	0,00	622,00
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	9588 MARILDA CABRAL DE AQUINO	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	9863 LUCILENE MARIA DA SILVA	4.667,00	2.309,75	4.667,00	2.309,75
1.1.2.5.4.01	10041 ALLAN BACCAR SEROTINI	0,00	538,00	538,00	0,00
1.1.2.5.4.01	10586 JOAO SILVA	622,00	0,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12694 JOACIR DE ARAUJO RODRIGUES	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12787 EVELISE LOPES PARRON	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12832 PAULO JEAN DO CARMO ROSA	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12844 JOSIMAR GONCALO DOS SANTOS	1.391,25	0,00	1.391,25	0,00
1.1.2.5.4.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	13278 JUSSARA MARIA TEIXEIRA	0,00	3.671,00	1.555,00	2.116,00
1.1.2.5.4.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	0,00	5.385,00	0,00	5.385,00
1.1.2.5.4.01	13890 ANTONI JORGE DA SILVA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13897 CLEVESON LANDER DE ANDRADE	0,00	875,00	875,00	0,00
1.1.2.5.4.01	13919 MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA GAMA FIGUEIREDO	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	14003 ANDRE LUIS ALVES	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14088 TATIANE ROPCK FELIX MENDES DE OLIVEIRA	0,00	993,75	0,00	993,75
1.1.2.5.4.01	14206 DAYANE PEREIRA LOPES	1.391,25	0,00	1.391,25	0,00
1.1.2.5.4.01	14425 LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	1.523,75	1.434,00	2.957,75	0,00
1.1.2.5.4.01	14775 HELEN FLAVIO RAMOS DA SILVA	1.555,00	933,00	1.555,00	933,00
1.1.2.5.4.01	14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14783 LUCIMAR CRISTIANO VIEIRA DA SILVA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15300 ELISANGELA REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	15406 CLEYTON RAMOS DA SILVA	0,00	933,00	0,00	933,00
1.1.2.5.4.01	15509 ARTHUR LEMES DE MATOS	125,00	933,00	1.058,00	0,00
1.1.2.5.4.01	15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA	3.519,00	3.231,00	3.519,00	3.231,00
1.1.2.5.4.01	16098 BETANIA BEDONE PRADO	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16433 FERNANDA SOLON BARBOSA	4.009,00	0,00	4.009,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17031 ANDERSON DE JESUS JOAQUIM	0,00	2.711,26	2.488,00	223,26
1.1.2.5.4.01	17059 JULIANA ANDRADE DE VASCONCELOS	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17213 PATRIC ALLAN DE JESUS OLIVEIRA	375,00	0,00	375,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17438 SARAH JEANNE JORGE HEITZ	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17554 CRISTIANE VILLAS BOAS SCHARDOSIN	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17859 RODRIGO MOLINA IENDO	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18134 NAIARA ALVES DOS SANTOS	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18264 JULIANO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18267 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	993,75	0,00	993,75
1.1.2.5.4.01	18380 TAMIRES TORSANI LEMOS MACHADO	795,00	0,00	795,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18725 EDNARDO MAGALHAES MOREIRA	2.635,25	0,00	2.635,25	0,00
1.1.2.5.4.01	18730 MONIQUE CELLIS RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18754 JORGE AUGUSTO DA SILVA ALVES	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18871 PAULA REGINA DE CENI BRITTO	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19576 TELMA DE JESUS FERREIRA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19723 RAFAELA ROSSONI PEREIRA SALVIANO	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1.1.2.5.4.01	19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS	3.048,00	2.690,00	5.738,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19943 PRISCILA DE CAMARGO SILVA	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50
1.1.2.5.4.01	20212 ANGELICA DE ALMEIDA COSTA	4.667,00	1.325,00	4.667,00	1.325,00
1.1.2.5.4.01	20521 EVERSON RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20668 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA NETO	125,00	0,00	0,00	125,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	20966 CARLOS EDUARDO KEMPA	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21380 PHILLIP LEONARDO COSTA ALMEIDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21391 MONICA PRETEL FEITOSA	0,00	6.216,00	1.076,00	5.140,00
1.1.2.5.4.01	21557 ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21872 MURILO VITOR BEZERRA NOBREGA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21903 CARLOS ALBERTO TONDA TI RISSATO	1.016,00	2.032,00	1.016,00	2.032,00
1.1.2.5.4.01	22046 MARY ANGELA CANAVARROS DA GUIA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22065 CARLOS PEREIRA TOME WICHOSKI	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22125 JOHNNY FERNANDO JACINTO DOS SANTOS	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22450 YARA PACHECO DA SILVA	1.974,00	1.296,00	1.974,00	1.296,00
1.1.2.5.4.01	22508 JOSIANE DO PATROCINIO ARAUJO	933,00	0,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22564 ENEAS PAULINO DE OLIVEIRA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22571 ALEXANDRE AZAMBUJA BERTOLDO	0,00	718,00	718,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22608 LIVIA CAMILA PINOTTI BARROS	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22674 WAGNER BONIFACIO AGUIAR LIMA	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22677 THIAGO TRINDADE DA SILVA NUNES	0,00	622,00	622,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22835 ROBSON LUIZ DUARTE	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22863 JESSE DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22865 ROMMI JOSE PAMPIL MONSALVE	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22866 JEAN MAYKON DE FREITAS	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
1.1.2.5.4.01	22968 IARA PIASECKI ROSA	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23187 EDMILSON FERNANDES DO NASCIMENTO	0,00	311,00	311,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23373 FERNANDO FLAVIO NUNES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23461 ALINE FERNANDA DA SILVA ALVES	0,00	933,00	933,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23536 LARIZA CAMPOS TEIXEIRA ANDREATTA	0,00	622,00	0,00	622,00
1.1.2.5.4.01	23544 RODNEY FIDELIS DOS SANTOS	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23621 NAIAGIA MOURA AGOSTINETO VASCONCELOS	0,00	927,48	927,48	0,00
1.1.2.5.4.01	23649 MARLUCE FERREIRA RAMALHO	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO	18.631,65	3.081,97	6.215,76	15.497,86
1.1.2.5.4.02.01	4217 KEILLE CARLA GARCIA	554,16	0,00	0,00	554,16
1.1.2.5.4.02.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	1.024,46	0,00	240,02	784,44
1.1.2.5.4.02.01	8552 LEANDRO CESAR DA SILVA	2.422,62	1.577,38	2.110,38	1.889,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02.01	13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA	1.591,00	0,00	39,98	1.551,02
1.1.2.5.4.02.01	13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ	963,50	36,50	323,00	677,00
1.1.2.5.4.02.01	16432 JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA LOBO	1.166,04	831,46	235,90	1.761,60
1.1.2.5.4.02.01	16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES	9.363,37	636,63	2.878,59	7.121,41
1.1.2.5.4.02.01	20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA	1.546,50	0,00	387,89	1.158,61
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	315.787,53	97.257,48	132.663,10	280.381,91
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	315.787,53	97.257,48	132.663,10	280.381,91
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO - SEDE	315.787,53	97.257,48	132.663,10	280.381,91
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	505.501,02	734.196,50	761.017,41	478.680,11
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	469.305,24	720.997,46	750.803,33	439.499,37
1.1.2.7.1.01	DEBITO DE SERVIDOR - SESC	64,03	2.677,59	2.553,93	187,69
1.1.2.7.1.02	VALE TRANSPORTE	22.841,96	21.106,80	25.424,03	18.524,73
1.1.2.7.1.03	DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE	0,00	300.447,79	299.433,73	1.014,06
1.1.2.7.1.04	PLANO DE SAUDE	428.045,83	391.329,15	418.205,51	401.169,47
1.1.2.7.1.05	QUITACAO BENEFICIOS	18.353,42	5.436,13	5.186,13	18.603,42
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.208,67	2.136,20	1.869,59	6.475,28
1.1.2.7.2.01	INSS- C/SALÁRIO FAMILIA	6.208,67	2.136,20	1.869,59	6.475,28
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	29.987,11	11.062,84	8.344,49	32.705,46
1.1.2.7.3.01	INSS C/ SALÁRIO MATERNIDADE	29.987,11	11.062,84	8.344,49	32.705,46
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	371.308,17	0,00	11.513,16	359.795,01
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	263.563,62	0,00	9.513,16	254.050,46
1.1.2.8.2.01	DEPOSITO EM GARANTIA	263.563,62	0,00	9.513,16	254.050,46
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	107.744,55	0,00	2.000,00	105.744,55
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	107.744,55	0,00	2.000,00	105.744,55
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	17.619,80	25.399,08	10.552,40	32.466,48
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	15.225,87	25.399,08	9.550,94	31.074,01
1.1.2.9.1.01	PRÊMIO SEGURO - PREDIAL	0,00	25.399,08	7.901,93	17.497,15
1.1.2.9.1.02	PRÊMIO SEGURO - VEICULOS	15.225,87	0,00	1.649,01	13.576,86
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.393,93	0,00	1.001,46	1.392,47
1.1.2.9.2.01	ASSINATURA DE PUBLICAOCES	2.393,93	0,00	1.001,46	1.392,47
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.699.736,34	112.390,98	445.594,70	103.366.532,62
1.2.3	IMOBILIZADO	103.699.736,34	112.390,98	445.594,70	103.366.532,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.896.443,40	112.390,98	241.603,58	6.767.230,80
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.545.173,79	21.473,81	103.734,83	14.462.912,77
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	12.472.940,36	16.282,81	98.404,65	12.390.818,52
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.072.233,43	5.191,00	5.330,18	2.072.094,25
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.227.927,83	0,00	0,00	4.227.927,83
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	4.227.927,83	0,00	0,00	4.227.927,83
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	0,00	0,00	44.091,23
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	0,00	0,00	44.091,23
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-11.920.749,45	90.917,17	137.868,75	-11.967.701,03
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-8.847.255,23	90.917,17	105.785,60	-8.862.123,66
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-)	-7.404.979,22	86.211,09	86.033,08	-7.404.801,21
1.2.3.1.9.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA INFORMÁTICA (-)	-1.442.276,01	4.706,08	19.752,52	-1.457.322,45
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-3.073.494,22	0,00	32.083,15	-3.105.577,37
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO (-)	-3.073.494,22	0,00	32.083,15	-3.105.577,37
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	96.803.292,94	0,00	203.991,12	96.599.301,82
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.688.466,95	0,00	0,00	2.688.466,95
1.2.3.2.1.01	13260 TERRENO - CUIABÁ (BAIRRO DO PORTO)	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
1.2.3.2.1.01	17452 TERRENO (RONDONOPOLIS)	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
1.2.3.2.1.01	19409 TERRENO - SINOP	263.466,95	0,00	0,00	263.466,95
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	154.188,42	0,00	0,00	154.188,42
1.2.3.2.2.01	5021 SESC ESCOLA	154.188,42	0,00	0,00	154.188,42
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	12512 SESC PRAINHA	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
1.2.3.2.3.01	13838 SESC JUSCIMEIRA	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	4.557.821,71	0,00	39.980,89	4.517.840,82
1.2.3.2.4.01	5020 SESC CASA DO ARTESÃO	4.342.154,96	0,00	0,00	4.342.154,96
1.2.3.2.4.01	11461 SESC BARÃO DE MELGAÇO	455.552,09	0,00	0,00	455.552,09
1.2.3.2.4.01	12616 SESC GALDINO	574.220,41	0,00	0,00	574.220,41
1.2.3.2.4.02	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-814.105,75	0,00	39.980,89	-854.086,64
1.2.3.2.4.02.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)	-814.105,75	0,00	39.980,89	-854.086,64
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.952.184,14	0,00	164.010,23	-3.116.194,37
1.2.3.2.9.01	DEPRECAÇÃO ACUMULADA EDIFICAÇÕES (-)	-2.952.184,14	0,00	164.010,23	-3.116.194,37
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECAÇÃO ACUMULADA EDIFICAÇÕES (-)	-2.952.184,14	0,00	164.010,23	-3.116.194,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	187.869.163,87	12.225.126,94	14.637.149,81	190.281.186,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.855.044,86	12.225.126,94	14.637.149,81	14.267.067,73
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.871.839,71	6.858.425,16	9.207.019,88	12.220.434,43
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.031.779,64	3.893.456,31	5.669.881,11	8.808.204,44
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.380.023,52	2.793.331,32	3.224.651,21	1.811.343,41
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.380.023,52	2.793.331,32	3.224.651,21	1.811.343,41
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	1.380.023,52	2.793.331,32	2.834.486,88	1.421.179,08
2.1.1.1.1.01.02	REAJUSTE SALARIAL- PROVISAO	0,00	0,00	390.164,33	390.164,33
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	861.056,23	866.955,50	1.323.831,41	1.317.932,14
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS	833.960,96	841.265,49	1.298.836,50	1.291.531,97
2.1.1.1.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	580.529,23	582.837,51	592.985,09	590.676,81
2.1.1.1.2.01.02	IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO	90.361,25	94.023,00	90.784,11	87.122,36
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	144.230,15	145.389,74	213.360,39	212.200,80
2.1.1.1.2.01.04	PIS	18.840,33	19.015,24	27.003,39	26.828,48
2.1.1.1.2.01.09	PROVISO DE INSS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	0,00	0,00	213.007,83	213.007,83
2.1.1.1.2.01.10	PROVISO DE FGTS SOBRE REAJUSTES SALARIAL	0,00	0,00	80.380,40	80.380,40
2.1.1.1.2.01.12	PROVISO DE REAJUSTE PARA ALIMENTACAO	0,00	0,00	81.315,29	81.315,29
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENCAO E OBRIGACOES S/ FL PAGAMENTO	27.095,27	25.690,01	24.994,91	26.400,17
2.1.1.1.2.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	2.401,73	1.791,01	2.078,85	2.689,57
2.1.1.1.2.02.03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF	8.727,42	8.700,98	8.700,98	8.727,42
2.1.1.1.2.02.04	CONTRIBUICAO SENALBA	7.368,77	7.927,29	7.843,47	7.284,95
2.1.1.1.2.02.06	SEGURO DE VIDA	5.317,97	3.991,35	4.175,85	5.502,47
2.1.1.1.2.02.07	PENSAO JUDICIAL	2.195,76	2.195,76	2.195,76	2.195,76
2.1.1.1.2.02.08	21767 SUELY NEVES SENA ORMONDES	1.083,62	1.083,62	0,00	0,00
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	400,00	714,06	1.214,06	900,00
2.1.1.1.3.01	CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES- REEMSOLSO	0,00	714,06	1.214,06	500,00
2.1.1.1.3.01.01	5057 EVIANY FERREIRA SILVA GRIGGI	0,00	102,29	102,29	0,00
2.1.1.1.3.01.01	6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.1.1.3.01.01	12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.1.1.3.01.01	14692 CHRISTIANNY ALVES DOS SANTOS BALTAZAR	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	15088 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	125,00	125,00
2.1.1.1.3.01.01	15300 ELISANGELA REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.3.01.01	18380 TAMIRES TORSANI LEMOS MACHADO	0,00	90,66	90,66	0,00
2.1.1.1.3.01.01	18418 MARCO AURELIO LUCIO	0,00	0,00	125,00	125,00
2.1.1.1.3.01.01	18725 EDNARDO MAGALHAES MOREIRA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01	20966 CARLOS EDUARDO KEMPA	0,00	171,11	171,11	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.057.641,27	111.149,80	640.193,94	3.586.685,41
2.1.1.1.4.01	PROVISAO PARA FERIAS	3.057.641,27	111.149,80	640.193,94	3.586.685,41
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	2.261.298,26	106.600,48	221.840,37	2.376.538,15
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS	558.946,64	3.147,13	46.002,88	601.802,39
2.1.1.1.4.01.03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	207.960,73	1.246,40	17.747,12	224.461,45
2.1.1.1.4.01.04	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	29.435,64	155,79	3.409,40	32.689,25
2.1.1.1.4.01.05	PROVISAO PARA FERIAS SOBRE REAJUSTE SALARIAL	0,00	0,00	351.194,17	351.194,17
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.732.658,62	121.305,63	479.990,49	2.091.343,48
2.1.1.1.5.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.732.658,62	121.305,63	479.990,49	2.091.343,48
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIOS	1.328.835,41	40.743,63	166.259,67	1.454.351,45
2.1.1.1.5.01.02	PROVISAO INSS 13º SALARIO	275.769,58	8.596,35	34.478,21	301.651,44
2.1.1.1.5.01.03	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	112.033,60	63.735,07	13.301,11	61.599,64
2.1.1.1.5.01.04	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	16.020,03	8.230,58	2.556,06	10.345,51
2.1.1.1.5.01.05	PROVISAO PARA 13º SALARIO SOBRE REAJUSTE	0,00	0,00	263.395,44	263.395,44
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	147.357,06	146.921,07	145.096,92	145.532,91
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	147.357,06	146.921,07	145.096,92	145.532,91
2.1.1.2.1.01	INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI	4.931,72	4.931,72	542,85	542,85
2.1.1.2.1.01.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	26,20	26,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	15399 ALCEU EURIPEDES CINTRA	578,53	578,53	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	458,56	458,56	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	0,00	0,00	157,14	157,14
2.1.1.2.1.01.01	23518 DORIVAL DE SOUZA DIAS	157,14	157,14	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	23597 GERCIDIO GONCALVES DA SILVA	123,75	123,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	23600 MARIA EMILIA OLIVEIRA GOMES	237,30	237,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	47,62	47,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	15399 ALCEU EURIPEDES CINTRA	1.051,87	1.051,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	833,74	833,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	408,64	408,64	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01.02	21392 ALDEVANGUER CESAR CAUS	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.2.1.01.02	23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	0,00	0,00	285,71	285,71
2.1.1.2.1.01.02	23222 ADRIANO RODRIGUES DA COSTA 02409018190	50,20	50,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	23518 DORIVAL DE SOUZA DIAS	285,71	285,71	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	23564 DECIO BATISTA DA SILVA	16,00	16,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	23597 GERCIDIO GONCALVES DA SILVA	225,00	225,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	23600 MARIA EMILIA OLIVEIRA GOMES	431,46	431,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA	66.455,86	66.455,86	69.462,05	69.462,05
2.1.1.2.1.02.01	4070 J L GROSSI EPP	0,00	0,00	44,00	44,00
2.1.1.2.1.02.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	41.046,70	41.046,70	41.046,70	41.046,70
2.1.1.2.1.02.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	159,72	159,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	5.207,84	5.207,84	5.207,84	5.207,84
2.1.1.2.1.02.01	10825 DD CONTROL EIRELI	0,00	0,00	145,20	145,20
2.1.1.2.1.02.01	12356 K B DA SILVA - SERVICOS DE DESENTUPIMENTO	40,70	40,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	316,25	316,25	1.075,25	1.075,25
2.1.1.2.1.02.01	14455 RODRIGO PEREIRA BUENO	148,50	148,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	1.399,41	1.399,41	1.399,41	1.399,41
2.1.1.2.1.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	15.946,50	15.946,50	16.352,86	16.352,86
2.1.1.2.1.02.01	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	329,89	329,89
2.1.1.2.1.02.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	474,99	474,99
2.1.1.2.1.02.01	21913 PAMELLA CASTANON SOUSA	825,00	825,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	47,43	47,43	63,08	63,08
2.1.1.2.1.02.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
2.1.1.2.1.02.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	259,06	259,06	352,83	352,83
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS	7.356,27	7.356,27	6.280,82	6.280,82
2.1.1.2.1.03.01	15399 ALCEU EURIPEDES CINTRA	417,87	417,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	201,72	201,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	128,90	128,90	142,53	142,53
2.1.1.2.1.03.02	4283 M FEITOSA SOUZA ME	144,37	144,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	0,00	21,39	21,39
2.1.1.2.1.03.02	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	3.731,50	3.731,50	3.731,50	3.731,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.03.02	9009 CIA PESSOAL DE ARTE	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	0,00	16,39	16,39
2.1.1.2.1.03.02	11171 ASSOCIACAO CULTURAL FLOR RIBEIRINHA - ACFR	27,00	27,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	16,90	16,90
2.1.1.2.1.03.02	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	203,03	203,03
2.1.1.2.1.03.02	13517 J T BELEM	51,70	51,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	128,39	128,39	115,60	115,60
2.1.1.2.1.03.02	18071 CARMED CARE RESGATE LTDA - ME	0,00	0,00	22,50	22,50
2.1.1.2.1.03.02	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	1.812,10	1.812,10	1.812,10	1.812,10
2.1.1.2.1.03.02	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	11,00	11,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	375,29	375,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	20903 TOTVS S/A	92,10	92,10	92,10	92,10
2.1.1.2.1.03.02	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	42,24	42,24	47,52	47,52
2.1.1.2.1.03.02	21237 INTEGRACAO - TREINAMENTO E MARKETING LTDA	27,45	27,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	43,18	43,18
2.1.1.2.1.03.02	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	10,34	10,34	10,34	10,34
2.1.1.2.1.03.02	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	4,30	4,30	5,74	5,74
2.1.1.2.1.03.02	23490 SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	CSRF (PIS/COFINS/CSLL)	29.085,02	29.085,02	28.087,08	28.087,08
2.1.1.2.1.04.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	447,56	447,56	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	0,00	66,33	66,33
2.1.1.2.1.04.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	17.351,48	17.351,48	17.351,48	17.351,48
2.1.1.2.1.04.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	0,00	76,23	76,23
2.1.1.2.1.04.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	78,58	78,58
2.1.1.2.1.04.01.01	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	629,39	629,39
2.1.1.2.1.04.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	0,00	0,00	18,51	18,51
2.1.1.2.1.04.01.01	13517 J T BELEM	240,40	240,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	398,01	398,01	358,34	358,34
2.1.1.2.1.04.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	8.426,25	8.426,25	8.426,25	8.426,25
2.1.1.2.1.04.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	51,15	51,15	42,78	42,78
2.1.1.2.1.04.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	1.163,38	1.163,38	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	20903 TOTVS S/A	285,51	285,51	285,51	285,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	130,94	130,94	147,31	147,31
2.1.1.2.1.04.01.01	21237 INTEGRACAO - TREINAMENTO E MARKETING LTDA	85,10	85,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,00	0,00	200,79	200,79
2.1.1.2.1.04.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	32,07	32,07	32,07	32,07
2.1.1.2.1.04.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	20,02	20,02	26,68	26,68
2.1.1.2.1.04.01.01	23490 SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA	139,50	139,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.02.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	55,86	55,86	61,76	61,76
2.1.1.2.1.04.03.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	257,79	257,79	285,07	285,07
2.1.1.2.1.05	ISSQN	39.528,19	39.092,20	40.724,12	41.160,11
2.1.1.2.1.05.01	ISSQN - CUIABA	27.605,11	27.828,58	26.557,11	26.333,64
2.1.1.2.1.05.01.01	144 DIANIN & SANTOS LTDA	23,40	23,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	75,07	75,07	62,56	62,56
2.1.1.2.1.05.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA -ME	51,41	51,41	21,72	21,72
2.1.1.2.1.05.01.01	792 VALQUES RODRIGUES DA COSTA - ME	0,00	0,00	15,00	15,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	257,71	257,71	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP	81,00	81,00	81,00	81,00
2.1.1.2.1.05.01.01	1678 LA VANDERIA H2O LTDA - ME	186,63	186,63	93,61	93,61
2.1.1.2.1.05.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	92,14	92,14	29,75	29,75
2.1.1.2.1.05.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	49,62	49,62	62,43	62,43
2.1.1.2.1.05.01.01	3824 COMPANHIA DAS TENDAS DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	4,72	0,00	0,00	4,72
2.1.1.2.1.05.01.01	4283 M FEITOSA SOUZA ME	481,25	481,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	0,00	42,80	42,80
2.1.1.2.1.05.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	27,86	27,86	50,65	50,65
2.1.1.2.1.05.01.01	5435 MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	22,45	22,45	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	27,50	27,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	6452 ILSON DE OLIVEIRA - ME	50,00	50,00	104,00	104,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8658 TRIA DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	492,72	492,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	12.370,75	12.370,75	12.370,75	12.370,75
2.1.1.2.1.05.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	17,00	17,00	17,00	17,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9009 CIA PESSOAL DE ARTE	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	117,75	117,75	4,88	4,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	0,00	47,20	47,20
2.1.1.2.1.05.01.01	9538 A F VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	20,00	20,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	183,61	183,61	183,61	183,61
2.1.1.2.1.05.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	1.606,20	1.606,20	1.657,06	1.657,06
2.1.1.2.1.05.01.01	10825 DD CONTROL EIRELI	0,00	0,00	50,48	50,48
2.1.1.2.1.05.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	107,10	107,10	81,99	81,99
2.1.1.2.1.05.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	20,44	20,44	17,36	17,36
2.1.1.2.1.05.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	835,13	835,13	851,41	851,41
2.1.1.2.1.05.01.01	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	676,76	676,76
2.1.1.2.1.05.01.01	12356 K B DA SILVA - SERVICOS DE DESENTUPIMENTO	7,40	7,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	24,44	24,44	43,57	43,57
2.1.1.2.1.05.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	3,98	3,98	11,94	11,94
2.1.1.2.1.05.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA -	0,00	0,00	10,00	10,00
2.1.1.2.1.05.01.01	13519 S B RIBEIRO DE SOUZA ME	0,00	0,00	5,62	5,62
2.1.1.2.1.05.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	0,00	58,04	58,04
2.1.1.2.1.05.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	18,20	18,20	16,20	16,20
2.1.1.2.1.05.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	28,33	28,33	28,18	28,18
2.1.1.2.1.05.01.01	15551 DANIELA CORREA LEITE-ME	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.2.1.05.01.01	16119 OLIVEIRA MANUTENCAO E REFORMA DE	647,85	647,85	28,00	28,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00
2.1.1.2.1.05.01.01	16852 LUCEMAY APARECIDA MELO 39101967134	162,64	162,64	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA	256,78	256,78	231,19	231,19
2.1.1.2.1.05.01.01	17387 BIANCA DI CASSIA RIBEIRO	34,00	34,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	17456 GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	95,00	95,00	950,00	950,00
2.1.1.2.1.05.01.01	18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	59,21	59,21
2.1.1.2.1.05.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	3.692,35	3.692,35	3.692,35	3.692,35
2.1.1.2.1.05.01.01	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	0,00	144,72	294,67	149,95
2.1.1.2.1.05.01.01	18857 VCC - CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	155,07	155,07
2.1.1.2.1.05.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	0,00	0,00	27,19	27,19
2.1.1.2.1.05.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	52,00	111,40	59,40
2.1.1.2.1.05.01.01	19420 DW COMUNICACAO VISUAL LTDA	132,75	132,75	262,75	262,75
2.1.1.2.1.05.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	192,00	192,00	121,75	121,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	43,42	43,42	28,94	28,94
2.1.1.2.1.05.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	271,35	271,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	76,50	76,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	28,34	28,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20231 DDR TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA-ME	173,15	173,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME	18,85	18,85	18,85	18,85
2.1.1.2.1.05.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	66,59	66,59	66,59	66,59
2.1.1.2.1.05.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	275,86	275,86	112,47	112,47
2.1.1.2.1.05.01.01	20670 ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE A TALIAIA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20758 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	1.250,95	1.250,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE	621,12	621,12	576,20	576,20
2.1.1.2.1.05.01.01	20933 F1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	250,06	250,06
2.1.1.2.1.05.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	140,80	140,80	158,40	158,40
2.1.1.2.1.05.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,00	0,00	225,81	225,81
2.1.1.2.1.05.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3,62	3,62	4,02	4,02
2.1.1.2.1.05.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	10,13	10,13
2.1.1.2.1.05.01.01	21448 W.D. DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	20,00	20,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21582 MARIA HELENA RONDON LUZ	1,01	1,01	2,43	2,43
2.1.1.2.1.05.01.01	21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.1.2.1.05.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	12,00	12,00	12,00	12,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21813 ANDRE SILVA DE SOUZA 91857198115	17,75	17,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21913 PAMELLA CASTANON SOUSA	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	21992 DJALMA RIBEIRO MACHADO NETO	0,00	0,00	36,18	36,18
2.1.1.2.1.05.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	118,73	118,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	160,74	160,74	197,03	197,03
2.1.1.2.1.05.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	75,82	75,82	75,82	75,82
2.1.1.2.1.05.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	65,70	65,70	89,48	89,48
2.1.1.2.1.05.01.01	22607 DELATORRE CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	36,00	36,00
2.1.1.2.1.05.01.01	22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1,25	1,25	1,25	1,25
2.1.1.2.1.05.01.01	22901 LENNON VICTOR AMARO FERREIRA ROSA	0,00	0,00	96,40	96,40
2.1.1.2.1.05.01.01	22998 CSM COM E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	15,89	15,89	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01.01	23249 CAPRI CONSTRUTORA EIRELI	516,51	516,51	188,67	188,67
2.1.1.2.1.05.01.01	23354 BS PNEUS LTDA	0,00	0,00	2,60	2,60
2.1.1.2.1.05.01.01	23438 LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA JUNIOR	44,24	44,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23490 SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23512 SOLUÇÃO DO PISO E POLIMENTO INDUSTRIA EIRELI	0,00	0,00	87,20	87,20
2.1.1.2.1.05.01.01	23519 RICARDO H S FIGUEIREDO	15,21	15,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23582 ALIANCA GLOBAL COMERCIO SERVIÇOS E LOC LTDA	0,00	0,00	68,90	68,90
2.1.1.2.1.05.01.01	23583 FERNANDO EMMANUEL DA SILVA	67,50	99,00	31,50	0,00
2.1.1.2.1.05.01.01	23705 CLEYTON BORGES DE SOUZA	0,00	0,00	6,03	6,03
2.1.1.2.1.05.02	ISSQN - RONDONOPOLIS	7.043,52	7.043,52	9.193,71	9.193,71
2.1.1.2.1.05.02.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	23,00	23,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	3865 P R SIMON ME	130,00	130,00	945,00	945,00
2.1.1.2.1.05.02.01	4070 J L GROSSI EPP	0,00	0,00	16,24	16,24
2.1.1.2.1.05.02.01	5300 V P NADAL SERVICOS -ME	0,00	0,00	2,00	2,00
2.1.1.2.1.05.02.01	6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA	8,61	8,61	68,06	68,06
2.1.1.2.1.05.02.01	6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME	0,00	0,00	6,26	6,26
2.1.1.2.1.05.02.01	7208 MARCIO O DANTAS	0,00	0,00	10,60	10,60
2.1.1.2.1.05.02.01	7571 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.2.1.05.02.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	2.692,91	2.692,91	2.692,91	2.692,91
2.1.1.2.1.05.02.01	9617 ELIAS SILVA DE ANDRADE ME	0,00	0,00	32,40	32,40
2.1.1.2.1.05.02.01	10243 BRAVO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	0,00	65,36	65,36
2.1.1.2.1.05.02.01	11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME	247,50	247,50	625,00	625,00
2.1.1.2.1.05.02.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	84,50	84,50
2.1.1.2.1.05.02.01	12414 EDNEIA M O A GRAFICA ELISA ME	184,00	184,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	7,45	7,45	46,68	46,68
2.1.1.2.1.05.02.01	13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA	31,94	31,94	5,18	5,18
2.1.1.2.1.05.02.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	14,85	14,85	15,77	15,77
2.1.1.2.1.05.02.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	116,73	116,73	396,87	396,87
2.1.1.2.1.05.02.01	14455 RODRIGO PEREIRA BUENO	67,50	67,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	14568 P H DIAS - ME	0,00	0,00	2,40	2,40
2.1.1.2.1.05.02.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	200,28	200,28	200,28	200,28
2.1.1.2.1.05.02.01	15822 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS E CIA LTDA ME	0,00	0,00	100,00	100,00

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	4,64	4,64	4,64	4,64
2.1.1.2.1.05.02.01	16186 RONISON OLIVEIRA DE BRITO	0,00	0,00	13,00	13,00
2.1.1.2.1.05.02.01	16541 CERBEROS FILMES LTDA ME	0,00	0,00	100,50	100,50
2.1.1.2.1.05.02.01	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	109,94	109,94
2.1.1.2.1.05.02.01	18071 CARMED CARE RESGATE LTDA - ME	0,00	0,00	75,00	75,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	2,46	2,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	18103 BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA	0,00	0,00	61,28	61,28
2.1.1.2.1.05.02.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	2.906,61	2.906,61	2.906,61	2.906,61
2.1.1.2.1.05.02.01	19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME	92,50	92,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	20650 F A DE SOUZA EIRELI	14,98	14,98	0,15	0,15
2.1.1.2.1.05.02.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	0,00	0,00	16,00	16,00
2.1.1.2.1.05.02.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	4,87	4,87	9,73	9,73
2.1.1.2.1.05.02.01	21264 M ZENI	0,00	0,00	27,60	27,60
2.1.1.2.1.05.02.01	21562 ENIO DONATO JUNIOR	0,00	0,00	11,58	11,58
2.1.1.2.1.05.02.01	21809 C A B LIRA	66,00	66,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE	22,46	22,46	29,70	29,70
2.1.1.2.1.05.02.01	22602 GILMAR PEREIRA DA SILVA ENGENHARIA E PROJETOS	0,00	0,00	285,61	285,61
2.1.1.2.1.05.02.01	22797 PEDRO BARBOSA DA SILVA PRODUÇÕES	26,00	26,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE	2,80	2,80	2,98	2,98
2.1.1.2.1.05.02.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	74,53	74,53	73,88	73,88
2.1.1.2.1.05.02.01	23242 BRAVO CITY HOTELS RONDONOPOLIS LTDA	33,15	33,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	23384 OSNIR DA SILVA	11,50	11,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02.01	23597 GERCIDIO GONCALVES DA SILVA	56,25	56,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03	ISSQN - ALTA FLORESTA	917,93	917,93	669,44	669,44
2.1.1.2.1.05.03.01	6645 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	0,00	0,00	62,76	62,76
2.1.1.2.1.05.03.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	601,68	601,68	601,68	601,68
2.1.1.2.1.05.03.01	9991 N A CORREIA PECEGUEIRO	72,60	72,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	14965 VALDEMAR DOS SANTOS FILTROS ME	4,00	4,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	16356 MARIA APAREIDA RIBEIRO - CHAVEIRO ME	0,44	0,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	17501 ROFRIMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE	1,95	1,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900	208,44	208,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	21227 LABORATORIO REAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	6,50	6,50	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.03.01	21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	7,00	7,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI	15,32	15,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01	23775 VANIA MARIA DALMOLIN	0,00	0,00	5,00	5,00
2.1.1.2.1.05.04	ISSQN CACERES	1.046,42	1.232,03	1.371,62	1.186,01
2.1.1.2.1.05.04.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	595,31	595,31	595,31	595,31
2.1.1.2.1.05.04.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	379,68	636,72	656,88	399,84
2.1.1.2.1.05.04.01	15055 CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - ME	0,00	0,00	48,00	48,00
2.1.1.2.1.05.04.01	23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	0,00	0,00	71,43	71,43
2.1.1.2.1.05.04.01	23518 DORIVAL DE SOUZA DIAS	71,43	0,00	0,00	71,43
2.1.1.2.1.05.05.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	601,68	0,00	601,68	1.203,36
2.1.1.2.1.05.05.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	243,39	0,00	243,39	486,78
2.1.1.2.1.05.06	ISSQN - JUSCIMEIRA	2.058,24	2.058,24	1.795,27	1.795,27
2.1.1.2.1.05.06.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	1.795,27	1.795,27	1.795,27	1.795,27
2.1.1.2.1.05.06.01	15399 ALCEU EURIPEDES CINTRA	262,97	262,97	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07	ISSQN - BARÃO MELGAÇO	11,90	11,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.07.01	13011 LUIZA DA SILVA TAQUES	11,90	11,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.09	ISSQN- SINOP	0,00	0,00	291,90	291,90
2.1.1.2.1.05.09.01	23593 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	291,90	291,90
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.692.703,01	2.818.047,78	3.392.041,85	3.266.697,08
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.692.703,01	2.818.047,78	3.392.041,85	3.266.697,08
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.692.703,01	2.817.447,78	3.391.441,85	3.266.697,08
2.1.1.3.1.01.01	9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	6.699,50	6.699,50
2.1.1.3.1.01.01	25 RELETRON MÁQUINA E EQUIIP. REFRIG. LTDA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
2.1.1.3.1.01.01	28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	579,55	579,55
2.1.1.3.1.01.01	35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	437,00	460,00	23,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.072,98	1.072,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	74 TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA	0,00	0,00	13.656,00	13.656,00
2.1.1.3.1.01.01	143 DIA GRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.065,60	1.065,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	144 DIANIN & SANTOS LTDA	756,60	780,00	23,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	159 ARMANDO SILVA ARAUJO	0,00	0,00	1.312,44	1.312,44
2.1.1.3.1.01.01	193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	419.878,54	420.287,59	391.282,34	390.873,29
2.1.1.3.1.01.01	233 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	27.652,36	27.652,36	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	258 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	269.512,28	269.512,28	0,00
2.1.1.3.1.01.01	304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	6.880,69	5.771,82	7.323,84	8.432,71
2.1.1.3.1.01.01	351 COMAFE COMERCIO DE COUROS MAQUINAS E	3.640,00	3.640,00	417,38	417,38
2.1.1.3.1.01.01	381 MACROPEL PAPELARIA E INF. LTDA EPP	187,50	187,50	139,50	139,50
2.1.1.3.1.01.01	394 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	6.114,16	6.114,16	1.332,82	1.332,82
2.1.1.3.1.01.01	445 PAPELARIA COLEGIAL LTDA	0,00	0,00	77,98	77,98
2.1.1.3.1.01.01	481 T F T COMERCIO DE POLPAS DE FRUTA	1.685,78	1.685,78	515,10	515,10
2.1.1.3.1.01.01	482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	1.864,63	1.933,03	5.555,05	5.486,65
2.1.1.3.1.01.01	487 RM CONFECOES LTDA	324,00	324,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	505 MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - EPP	580,18	580,18	135,34	135,34
2.1.1.3.1.01.01	529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA -ME	1.660,53	3.840,28	2.179,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	581 BRANEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	627 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	196,44	196,44	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	741 LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA	366,80	366,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	792 VALQUES RODRIGUES DA COSTA - ME	0,00	0,00	9.485,00	9.485,00
2.1.1.3.1.01.01	800 CALIXTO E CALIXTO LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1.749,12	1.749,13	3.112,43	3.112,42
2.1.1.3.1.01.01	951 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	19.788,12	19.788,12	25.399,08	25.399,08
2.1.1.3.1.01.01	999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	4.182,46	4.182,46
2.1.1.3.1.01.01	1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	1.198,73	2.462,29	1.263,56
2.1.1.3.1.01.01	1147 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.470,36	15.974,13	10.150,39	-353,38
2.1.1.3.1.01.01	1165 SUPER MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	757,00	757,00
2.1.1.3.1.01.01	1334 SEGURA A ONDA COM. CD' S LTDA	163,97	0,00	0,00	163,97
2.1.1.3.1.01.01	1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME	1.942,71	2.076,50	133,79	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1432 R3D IND. E COM DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	45,33	45,33	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.619,00	2.619,00
2.1.1.3.1.01.01	1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI	32.312,05	16.737,84	5.111,39	20.685,60
2.1.1.3.1.01.01	1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME	0,00	410,00	3.645,97	3.235,97
2.1.1.3.1.01.01	1811 METAL ELETRO LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.3.1.01.01	1960 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - MIGUEL SUTIL	0,00	0,00	126,21	126,21
2.1.1.3.1.01.01	2004 MASTER UNIFORMES E BRINDES IND. E COM. LTDA.	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2.1.1.3.1.01.01	2006 WANDA APARECIDA PINHEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	2.419,00	2.419,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	2077 UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.144,40	1.144,40
2.1.1.3.1.01.01	2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	96.349,98	98.020,08	80.228,44	78.558,34
2.1.1.3.1.01.01	2134 CLEONICE MONZILAR	0,00	0,00	4.857,00	4.857,00
2.1.1.3.1.01.01	2236 ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS 34649611172	0,00	0,00	11.390,00	11.390,00
2.1.1.3.1.01.01	2245 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2311 JOSINA ADALVA SARAIVA	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.526,16	3.688,16	5.437,50	5.275,50
2.1.1.3.1.01.01	2623 LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ARTE MÓVEIS	800,00	800,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	2625 REFRIGERACAO RELETRON LTDA	570,00	570,00	35,00	35,00
2.1.1.3.1.01.01	2707 FM SUPERMERCADO	4.275,67	4.301,85	3.152,11	3.125,93
2.1.1.3.1.01.01	2774 R RODRIGUES - ME	0,00	0,00	1.303,54	1.303,54
2.1.1.3.1.01.01	2992 MILTON BENEDITO DE LARA	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME	37.455,00	37.455,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3068 ALICE MARIANA NEVES PEREIRA - ME	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	3069 ANGELA FERREIRA PEDROSO EIRELI ME	1.514,98	1.514,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.	1.750,61	1.842,75	657,39	565,25
2.1.1.3.1.01.01	3251 M H O FERREIRA EIRELI EPP	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00	0,00	1.186,22	1.186,22
2.1.1.3.1.01.01	3573 CLEIDE RODRIGUES DE MORAIS ANTUNES - ME -	1.274,00	1.274,00	1.954,00	1.954,00
2.1.1.3.1.01.01	3598 DOMINGOS DA SILVA	855,00	855,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	3651 FAUZE REPRESENTAÇÕES PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	15.575,00	15.575,00
2.1.1.3.1.01.01	3824 COMPANHIA DAS TENDAS DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
2.1.1.3.1.01.01	3865 P R SIMON ME	0,00	0,00	17.955,00	17.955,00
2.1.1.3.1.01.01	3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA	5.110,00	5.110,00	4.915,00	4.915,00
2.1.1.3.1.01.01	3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.1.3.1.01.01	3907 DEISE FATIMA PEDROSO MARTINS SOUZA	4.220,00	4.220,00	2.832,00	2.832,00
2.1.1.3.1.01.01	3909 IDGMAR GLORIA DA SILVA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2.1.1.3.1.01.01	3993 CLAUDEMIRA MATOS RIBEIRO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	3998 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.009,65	1.009,65	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4009 HELENA DE ARRUDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2.1.1.3.1.01.01	4027 GERACAO 2000 COM DE CALCADOS E CONFEC. LTDA	0,00	0,00	646,50	646,50
2.1.1.3.1.01.01	4037 JOSINETE MARIA SARAIVA	4.840,00	4.840,00	1.460,00	1.460,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4049 VALDIRENE MARIA MENDES	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00
2.1.1.3.1.01.01	4050 SEBASTIANA MARIA PEREIRA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
2.1.1.3.1.01.01	4052 KATIA CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
2.1.1.3.1.01.01	4071 JOAO CRISTOVAO DE DEUS	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
2.1.1.3.1.01.01	4073 PAMJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA	1.949,00	1.949,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4075 TELETRON TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4078 IRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	9.570,00	9.570,00
2.1.1.3.1.01.01	4079 JAIR LEMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00
2.1.1.3.1.01.01	4080 DULCE LEMES DE FRANCA MOREIRA	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00
2.1.1.3.1.01.01	4083 MARCELO BISPO DOS SANTOS	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00
2.1.1.3.1.01.01	4177 TANIA MARIA PEREIRA	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00
2.1.1.3.1.01.01	4239 SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4324 ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO SCHORNAK	11.151,00	11.151,00	2.850,00	2.850,00
2.1.1.3.1.01.01	4493 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	1.005,27	1.005,27	917,97	917,97
2.1.1.3.1.01.01	4586 THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00
2.1.1.3.1.01.01	4702 WANIA TEREZA PROFETA DA CRUZ	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2.1.1.3.1.01.01	4718 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO	0,00	0,00	1.295,98	1.295,98
2.1.1.3.1.01.01	4738 OSMAR VIRGILIO DA SILVA	1.885,00	1.885,00	780,00	780,00
2.1.1.3.1.01.01	4742 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
2.1.1.3.1.01.01	4757 JUCINEIRE CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2.1.1.3.1.01.01	4849 LUZIA LEMES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01.01	4908 MAILDES ALVES DA FONSECA	0,00	0,00	845,00	845,00
2.1.1.3.1.01.01	5073 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	765,46	0,00	-765,46
2.1.1.3.1.01.01	5089 PATRICIA LEMES MOREIRA	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
2.1.1.3.1.01.01	5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5169 M. BRANDÃO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	5188 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	699,12	699,12
2.1.1.3.1.01.01	5190 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE	211,23	211,23	219,93	219,93
2.1.1.3.1.01.01	5239 ROBERTO VIEIRA RODRIGUES & CIA LTDA - ME	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5243 WALDENICE MARIA MENDES	0,00	0,00	620,00	620,00
2.1.1.3.1.01.01	5293 ROSIMEIRE LEMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME	3.468,00	3.468,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5404 PLUGMAIS DISTR. - INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO LTDA	520,00	520,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MA TOGROSSENSE LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5551 HIDRAULICA CASCAVEL LTDA	522,50	550,00	27,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	134,80	134,80
2.1.1.3.1.01.01	5651 WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA.	0,00	0,00	2.133,01	2.133,01
2.1.1.3.1.01.01	5728 JUDITH PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	14.690,00	14.690,00
2.1.1.3.1.01.01	5788 ERMELINDA MARIA DA SILVA	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5964 DANIEL SOARES FENELON	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6008 ERYLSON ARAUJO MARQUES	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6041 SILVANA LUCAS DE JESUS	660,00	660,00	660,00	660,00
2.1.1.3.1.01.01	6048 ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO	2.581,89	2.581,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6197 EDITORA TANTA TINTA LTDA	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
2.1.1.3.1.01.01	6247 ALINOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2.1.1.3.1.01.01	6263 CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	112,80	112,80
2.1.1.3.1.01.01	6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME	0,00	0,00	218,14	218,14
2.1.1.3.1.01.01	6452 ILSO DE OLIVEIRA - ME	2.450,00	7.700,00	5.250,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA	1.757,60	1.757,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00
2.1.1.3.1.01.01	6708 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.1.3.1.01.01	6809 JORNAL A GAZETA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6887 SHOPPING DA LIMPEZA LTDA.	320,76	320,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6929 CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
2.1.1.3.1.01.01	7041 R PARIZZI E CIA LTDA ME - ALHO FACIL	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
2.1.1.3.1.01.01	7208 MARCIO O DANTAS	0,00	0,00	1.439,40	1.439,40
2.1.1.3.1.01.01	7353 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	24.153,42	25.736,20	1.582,78	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA	746,00	746,00	4.344,00	4.344,00
2.1.1.3.1.01.01	7427 FABIANA CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01.01	7497 EVA LEMES DE FRANÇA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2.1.1.3.1.01.01	7520 EDILSON GOMES DE LIMA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2.1.1.3.1.01.01	7571 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA LTDA	0,00	1.500,00	2.925,00	1.425,00
2.1.1.3.1.01.01	7865 L.T.PEREIRA & CIA LTDA	0,00	0,00	379,98	379,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	8216 JUCILEIRE CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.1.3.1.01.01	8219 TAMUWA WAURA	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8228 UGOLINI CAMPOS EIRELI EPP	2.886,82	2.858,02	2.676,12	2.704,92
2.1.1.3.1.01.01	8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.997,64	1.997,64	2.206,54	2.206,54
2.1.1.3.1.01.01	8342 MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	205,64	205,64
2.1.1.3.1.01.01	8371 REFRICOLL COMERCIO E INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	578,38	578,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	4.579,40	4.579,40	4.415,85	4.415,85
2.1.1.3.1.01.01	8638 AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA	0,00	0,00	592,00	592,00
2.1.1.3.1.01.01	8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	0,00	17.806,21	17.806,21	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8700 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU	0,00	0,00	33,50	33,50
2.1.1.3.1.01.01	8736 WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	444,00	444,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA	0,00	373.152,06	373.152,06	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8805 MDM MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONST. LTDA	1.263,39	1.263,39	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00
2.1.1.3.1.01.01	8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	5.345,53	7.184,69	6.038,76	4.199,60
2.1.1.3.1.01.01	8929 R Y ASSATO - ME	0,00	0,00	833,00	833,00
2.1.1.3.1.01.01	9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS	2.555,48	2.555,48	387,62	387,62
2.1.1.3.1.01.01	9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.022,25	3.140,00	242,87	125,12
2.1.1.3.1.01.01	9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS	903,60	903,60	633,30	633,30
2.1.1.3.1.01.01	9364 JUCILEIDE CLEMENTE DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00
2.1.1.3.1.01.01	9366 SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	29.931,85	29.931,85	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9426 SIDNEIA XAVIER GOMES	2.421,00	2.421,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME	0,00	0,00	1.952,80	1.952,80
2.1.1.3.1.01.01	9443 ICATU SEGUROS S/A	0,00	256,62	256,62	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP	2.558,81	2.558,81	4.360,25	4.360,25
2.1.1.3.1.01.01	9538 A F VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS	120,00	120,00	9.400,00	9.400,00
2.1.1.3.1.01.01	9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA	0,00	0,00	3.488,61	3.488,61
2.1.1.3.1.01.01	9617 ELIAS SILVA DE ANDRADE ME	0,00	0,00	777,60	777,60
2.1.1.3.1.01.01	9774 CARINE TALITA TIBURI	8.500,00	8.500,00	4.700,00	4.700,00
2.1.1.3.1.01.01	9960 EDIVANIO ZAQUIMA E AMAJUNEA PA	1.876,00	1.876,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10010 WAGNER DE ABREU ME	0,00	59.180,00	59.180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10055 ANDRE LUIZ DA SILVA TOLEDO	0,00	0,00	9.326,00	9.326,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10239 TECHNOSPOT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
2.1.1.3.1.01.01	10243 BRAVO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	0,00	16.234,64	16.234,64
2.1.1.3.1.01.01	10284 FIORE ESPORTES COM. LTDA	0,00	0,00	7.211,60	7.211,60
2.1.1.3.1.01.01	10315 INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.039,57	3.039,57	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10320 COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS	13.819,73	14.722,93	4.963,08	4.059,88
2.1.1.3.1.01.01	10382 ADELAIDE CALOMEZORE	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	10452 K F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	432,20	432,20	447,12	447,12
2.1.1.3.1.01.01	10648 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA ME	0,00	0,00	387,00	387,00
2.1.1.3.1.01.01	10693 KALT REFRIGERACAO, COMERCIO A TACADISTA E	0,00	0,00	267,60	267,60
2.1.1.3.1.01.01	10726 LEIDE ISABEL DE DEUS ME	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00
2.1.1.3.1.01.01	10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES	3.620,00	3.620,00	2.900,00	2.900,00
2.1.1.3.1.01.01	10803 ALEXANDRE PAES DE OLIVEIRA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10825 DD CONTROL EIRELI	0,00	0,00	1.613,44	1.613,44
2.1.1.3.1.01.01	10830 SHIRLEY ALMEIDA DE ARAUJO	750,00	750,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01.01	10887 KEILA PEREIRA DE ASSIS GOES	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	10905 HIDROSOLO COM. E DIST. DE MATERIAIS	150,20	150,20	449,30	449,30
2.1.1.3.1.01.01	10945 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS	0,00	967,60	0,00	-967,60
2.1.1.3.1.01.01	11010 RIBEIRO E MATOS RIBEIRO LTDA ME	0,00	0,00	16.205,00	16.205,00
2.1.1.3.1.01.01	11044 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.982,92	1.982,92	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME	4.702,50	4.950,00	12.122,50	11.875,00
2.1.1.3.1.01.01	11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA	0,00	1.639,80	1.639,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.	0,00	347,19	347,19	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11305 LENIR PEREIRA DE ARRUDA ME	2.500,00	2.500,00	2.850,00	2.850,00
2.1.1.3.1.01.01	11446 J T BELEM - MATRIZ	0,00	0,00	1.510,02	1.510,02
2.1.1.3.1.01.01	11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON	332,50	332,50	489,50	489,50
2.1.1.3.1.01.01	11490 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP - CARMINDO DE	0,00	0,00	931,28	931,28
2.1.1.3.1.01.01	11501 PISTA E CAMPO LTDA	0,00	0,00	299,80	299,80
2.1.1.3.1.01.01	11533 MICHELI DA SILVA SIERRA	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
2.1.1.3.1.01.01	11566 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO	0,00	0,00	333,20	333,20
2.1.1.3.1.01.01	11571 RADIO CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	6.942,54	6.942,54
2.1.1.3.1.01.01	11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA	18.907,87	19.743,00	21.708,72	20.873,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	12.026,00	12.026,00
2.1.1.3.1.01.01	11653 IDEAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	373,51	373,51	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	4.291,20	4.291,20
2.1.1.3.1.01.01	11750 JUCENIL CLEMENTE DA SILVA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
2.1.1.3.1.01.01	11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME	0,00	0,00	1.214,60	1.214,60
2.1.1.3.1.01.01	11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI	2.680,00	2.680,00	6.980,00	6.980,00
2.1.1.3.1.01.01	11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.585,00	6.585,00	7.230,00	7.230,00
2.1.1.3.1.01.01	12079 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA	498,15	498,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12084 PASSOLLI MENDONCA E MENDONCA LTDA - ME	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	12106 CASTELLI MAT PARA CONSTR LTDA	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2.1.1.3.1.01.01	12140 B SOARES DE SOUZA E CIA LTDA LTDA EPP	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12307 CASA DE CARNES LOPES LTDA - ME	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
2.1.1.3.1.01.01	12356 K B DA SILVA - SERVICOS DE DESENTUPIMENTO	25,13	25,13	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12405 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BONFIM	0,00	0,00	303,91	303,91
2.1.1.3.1.01.01	12414 EDNEIA M O A GRAFICA ELISA ME	3.496,00	3.680,00	184,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12474 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FEB	0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12485 LUCILEICKA DA SILVA DAVID - ME	3.985,00	3.985,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12500 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA	134,78	134,78	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12502 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	950,00	950,00	1.314,35	1.314,35
2.1.1.3.1.01.01	12564 SK A CRILICOS IND. COMERCIO LTDA-EPP	0,00	0,00	390,00	390,00
2.1.1.3.1.01.01	12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	2.178,46	2.178,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	128,72	132,70	371,63	367,65
2.1.1.3.1.01.01	12818 LOURDES LEMES DE FRANCA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	12892 BOMPEL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA.	0,00	0,00	1.122,94	1.122,94
2.1.1.3.1.01.01	12949 C C V DE FREITAS EIRELI	0,00	0,00	3.248,20	3.248,20
2.1.1.3.1.01.01	13001 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	1.644,70	1.644,70
2.1.1.3.1.01.01	13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	13024 ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2.420,85	2.420,85	2.585,12	2.585,12
2.1.1.3.1.01.01	13213 AGUAS CUIABA S/A	18.083,81	18.083,81	17.196,83	17.196,83
2.1.1.3.1.01.01	13227 EXTINCENTER COMERCIO DE EXTITNORES LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13240 CLIMAR LOCA COES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP	35.721,95	35.756,54	43.589,81	43.555,22
2.1.1.3.1.01.01	13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA	288,15	295,60	1.791,86	1.784,41
2.1.1.3.1.01.01	13430 UNIAO COMERCIO DE BRITA LTDA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	930,00	930,00
2.1.1.3.1.01.01	13532 PANIFICADORA E CONFETARIA VIP LTDA ME	5.364,32	5.364,32	13.123,06	13.123,06
2.1.1.3.1.01.01	13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA	878,06	910,00	2.070,76	2.038,82
2.1.1.3.1.01.01	13711 REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO ME	110,70	110,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME	0,00	0,00	1.102,76	1.102,76
2.1.1.3.1.01.01	13792 ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA 30773581820	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	13855 ALICE HELENA GRABOWSKI	7.522,50	7.522,50	23.170,50	23.170,50
2.1.1.3.1.01.01	13873 J GONCALVES PINTO - ME	625,15	640,00	719,08	704,23
2.1.1.3.1.01.01	13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE	1.548,33	1.566,53	1.366,20	1.348,00
2.1.1.3.1.01.01	14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	585,70	585,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14128 VIEGAS DE SOUZA COMÉRCIO LTDA EPP	0,00	0,00	3.607,25	3.607,25
2.1.1.3.1.01.01	14322 RIBAMAR CORREA DA SILVA ME	0,00	0,00	8.302,88	8.302,88
2.1.1.3.1.01.01	14364 ANTONIO PESSOA DA SILVA	4.400,00	4.400,00	1.700,00	1.700,00
2.1.1.3.1.01.01	14388 EDILBERTO DOS SANTOS PEREIRA - ME 01595375171	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	14455 RODRIGO PEREIRA BUENO	1.134,00	1.350,00	216,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14491 VG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME	590,00	0,00	0,00	590,00
2.1.1.3.1.01.01	14568 P H DIAS - ME	0,00	0,00	117,60	117,60
2.1.1.3.1.01.01	14591 CLARO S.A.	9,13	414,43	405,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14597 D.A.L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	475,37	475,37	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14615 JOAQUIM RAMOS DE MOURA	2.452,00	2.452,00	776,00	776,00
2.1.1.3.1.01.01	14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	730,31	730,31
2.1.1.3.1.01.01	14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	291.255,01	291.255,01	300.447,79	300.447,79
2.1.1.3.1.01.01	14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE	737,42	765,75	765,90	737,57
2.1.1.3.1.01.01	14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	14965 VALDEMAR DOS SANTOS FILTROS ME	456,00	460,00	4,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15055 CLAUDINEI GONCALEZ FERNANDES - ME	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00
2.1.1.3.1.01.01	15069 CARLOS ROGERIO GIA COMELI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2.951,80	2.721,80	2.724,48	2.954,48
2.1.1.3.1.01.01	15226 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA	1.521,47	1.521,47	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15343 JUCELIA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15376 LENIN PILLAR CORREA - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01.01	15518 RONDONOPOLIS COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA. -	513,60	1.593,60	1.240,80	160,80
2.1.1.3.1.01.01	15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS	840,00	840,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	15569 JUNNE FONTENELE CARDOSO 82321892315	0,00	0,00	6.346,00	6.346,00
2.1.1.3.1.01.01	15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	15.159,07	15.159,07
2.1.1.3.1.01.01	15630 DATA PLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	930,00	930,00
2.1.1.3.1.01.01	15789 MUDAR COM.MAT. CONSTRUÇÃO FER.	0,00	0,00	96,00	96,00
2.1.1.3.1.01.01	15822 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS E CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.1.3.1.01.01	15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	3.924,76	3.924,76	4.232,14	4.232,14
2.1.1.3.1.01.01	15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	0,00	93,20	46,60	-46,60
2.1.1.3.1.01.01	15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA	165,36	170,00	170,00	165,36
2.1.1.3.1.01.01	15990 LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	420,00	420,00
2.1.1.3.1.01.01	16005 CENTRO ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	2.873,48	2.873,48	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16055 NILSON CORTINAS EIRELI - ME	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
2.1.1.3.1.01.01	16119 OLIVEIRA MANUTENCAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	772,00	772,00
2.1.1.3.1.01.01	16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME	0,00	0,00	410,89	410,89
2.1.1.3.1.01.01	16186 RONISON OLIVEIRA DE BRITO	0,00	0,00	637,00	637,00
2.1.1.3.1.01.01	16271 CLARO S.A	276,04	276,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA	560,00	560,00	2.373,00	2.373,00
2.1.1.3.1.01.01	16390 DECORLIZ LAR CENTER LTDA A RAES	0,00	0,00	2.927,66	2.927,66
2.1.1.3.1.01.01	16396 TMF COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.1.3.1.01.01	16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	7.180,68	7.180,68	18.978,46	18.978,46
2.1.1.3.1.01.01	16500 FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA EPP	5.641,25	5.641,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16541 CERBEROS FILMES LTDA ME	0,00	0,00	4.899,50	4.899,50
2.1.1.3.1.01.01	16590 MARIA HELENA DE JESUS EHRET	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16622 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	665,00	665,00
2.1.1.3.1.01.01	16669 LEONICE DA SILVA	0,00	0,00	2.536,00	2.536,00
2.1.1.3.1.01.01	16756 FM SUPERMERCADO LTDA	8.956,76	9.413,87	10.109,05	9.651,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	16965 F E PEDROSO ME	0,00	0,00	114,92	114,92
2.1.1.3.1.01.01	16975 LIVRARIA DA VILA LTDA	0,00	0,00	126,20	126,20
2.1.1.3.1.01.01	16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	2.088,83	2.088,83
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	17038 EDITORA CARAS SA	0,00	0,00	183,60	183,60
2.1.1.3.1.01.01	17183 GRAFITTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	2.715,20	2.715,20	324,90	324,90
2.1.1.3.1.01.01	17204 ASSOCIACAO CANOA CULTURAL	218,75	0,00	0,00	218,75
2.1.1.3.1.01.01	17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP	0,00	0,00	7.001,25	7.001,25
2.1.1.3.1.01.01	17387 BIANCA DI CASSIA RIBEIRO	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00
2.1.1.3.1.01.01	17456 GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	27.665,35	27.665,35
2.1.1.3.1.01.01	17707 ROSENEIRE AMARAL DE CARVALHO	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00
2.1.1.3.1.01.01	17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI	2.202,63	2.202,63	7.887,17	7.887,17
2.1.1.3.1.01.01	17878 BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	0,00	2.388,79	2.388,79
2.1.1.3.1.01.01	17966 DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	72,51	72,51	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18071 CARMED CARE RESGATE LTDA - ME	0,00	0,00	1.402,50	1.402,50
2.1.1.3.1.01.01	18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA	255,54	155,00	2,46	103,00
2.1.1.3.1.01.01	18103 BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	1.330,79	1.330,79
2.1.1.3.1.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	0,00	181.210,39	181.210,39	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18166 LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	1.090,20	0,00	-1.090,20
2.1.1.3.1.01.01	18215 BRASIL INFORMATICA LTDA	5.142,45	9.177,37	11.317,20	7.282,28
2.1.1.3.1.01.01	18226 MARIO FERNANDES PEREIRA CHAVES - ME	0,00	0,00	210,00	210,00
2.1.1.3.1.01.01	18231 SONIA REGINA GONCALVES DA SILVA 91075319153	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18313 FRUTARIA GOIANA LTDA	1.067,69	1.067,69	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18482 DELMA VICENTI	0,00	0,00	9.248,00	9.248,00
2.1.1.3.1.01.01	18546 SEBASTIAO DA SILVA VIANA	3.000,00	3.000,00	2.196,00	2.196,00
2.1.1.3.1.01.01	18570 F. P. N. MACIESKI EIRELI- ME	0,00	7.500,00	14.700,00	7.200,00
2.1.1.3.1.01.01	18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.617,75	2.617,75	1.491,46	1.491,46
2.1.1.3.1.01.01	18790 SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.817,32	1.817,32	1.589,60	1.589,60
2.1.1.3.1.01.01	18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	18821 LION LOCACOES E FESTAS LTDA	304,00	304,00	56,00	56,00
2.1.1.3.1.01.01	18824 CLEVERSON RODRIGO RODRIGUES COSTA - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	18857 VCC - CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	7.598,25	7.598,25
2.1.1.3.1.01.01	18931 ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS - ME	2.572,00	2.572,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18995 DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	629,40	629,40
2.1.1.3.1.01.01	19042 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	3.305,35	3.305,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME	0,00	0,00	571,81	571,81
2.1.1.3.1.01.01	19182 HRE COMERCIO ATACADISTA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	0,00	405,00	405,00
2.1.1.3.1.01.01	19185 WIDE TI DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTDA ME	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00
2.1.1.3.1.01.01	19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104	0,00	0,00	5.458,60	5.458,60
2.1.1.3.1.01.01	19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19333 ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MATOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	19420 DW COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	4.992,25	4.992,25
2.1.1.3.1.01.01	19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME	0,00	0,00	2.270,47	2.270,47
2.1.1.3.1.01.01	19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME	0,00	0,00	1.411,06	1.411,06
2.1.1.3.1.01.01	19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME	2.019,50	12.200,00	10.180,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19574 P J F DA SILVA CAMPOS	0,00	0,00	115,00	115,00
2.1.1.3.1.01.01	19663 DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS	0,00	0,00	303,24	303,24
2.1.1.3.1.01.01	19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	341,70	341,70	1.547,80	1.547,80
2.1.1.3.1.01.01	19682 EVERTON SANTOS DE BRITO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	19774 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA - ME	1.757,50	1.850,00	92,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI	10.174,74	9.109,64	2.520,80	3.585,90
2.1.1.3.1.01.01	19798 ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	16.474,35	16.474,35
2.1.1.3.1.01.01	19923 T. W. DEL GROSSI - ME	5.602,86	8.487,00	4.378,14	1.494,00
2.1.1.3.1.01.01	19999 CACERES GUINCHO LTDA EPP	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00
2.1.1.3.1.01.01	20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP	43.353,99	43.183,14	33.609,12	33.779,97
2.1.1.3.1.01.01	20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112	0,00	0,00	5.739,86	5.739,86
2.1.1.3.1.01.01	20166 JEFFERSON APARECIDO PEREIRA NEVES ME	1.750,00	1.750,00	3.675,00	3.675,00
2.1.1.3.1.01.01	20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115	2.043,24	2.451,88	408,64	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME	4.570,00	4.570,00	1.424,80	1.424,80
2.1.1.3.1.01.01	20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO	3.506,50	3.506,50	551,00	551,00
2.1.1.3.1.01.01	20258 INVIOLA VEL MATO GROSSO LTDA ME	358,15	377,00	377,00	358,15
2.1.1.3.1.01.01	20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME	0,00	0,00	3.601,84	3.601,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20288 RICARDO FILIPE SANTIAGO SANTOS	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME	0,00	0,00	3.246,41	3.246,41
2.1.1.3.1.01.01	20533 GABRIELA FORTUNATO 70367436116	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO	0,00	0,00	606,26	606,26
2.1.1.3.1.01.01	20645 DENEZIO DA SILVA OLIVEIRA 02844502199	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME	0,00	0,00	5.400,78	5.400,78
2.1.1.3.1.01.01	20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA	0,00	0,00	784,00	784,00
2.1.1.3.1.01.01	20681 AGUAS DE SINOP S/A	0,00	92,38	92,38	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	20776 SUELLEN RIBEIRO NOVAIS 03235056190	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
2.1.1.3.1.01.01	20779 SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
2.1.1.3.1.01.01	20797 POSTO LEBLON LTDA	0,00	14.678,96	14.678,96	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00	0,00	12.256,80	12.256,80
2.1.1.3.1.01.01	20903 TOTVS S/A	5.762,25	0,00	5.762,25	11.524,50
2.1.1.3.1.01.01	20915 I B C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA	7.740,99	7.740,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	2.595,01	2.595,01	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20933 F1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20978 EDILIANE DE ARAUJO BORGES FERREIRA	0,00	0,00	453,00	453,00
2.1.1.3.1.01.01	21002 COMPANHIA ALMA DELL' ART	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE	0,00	0,00	2.814,77	2.814,77
2.1.1.3.1.01.01	21055 FRED GUSTAVO DA SILVA - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	92,43	97,30	189,74	184,87
2.1.1.3.1.01.01	21237 INTEGRACAO - TREINAMENTO E MARKETING LTDA	1.717,45	1.830,00	112,55	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	3.571,33	3.571,33
2.1.1.3.1.01.01	21264 MZENI	0,00	0,00	1.352,40	1.352,40
2.1.1.3.1.01.01	21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	200,00	2.748,98	2.548,98
2.1.1.3.1.01.01	21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	206,90	206,90	496,23	496,23
2.1.1.3.1.01.01	21392 ALDEVANGUER CESAR CAUS	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	21406 TATJANE TRISTAO FURTADO	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00
2.1.1.3.1.01.01	21430 RR VENDAS DE PROD DE HIGIENE E DESCARTAVEL	2.033,00	2.033,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21442 BOM DIA IND. E COM. DE PÃES	2.181,00	2.181,00	1.469,60	1.469,60
2.1.1.3.1.01.01	21448 W.D. DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	21534 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21535 CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA	17.011,52	17.011,52	11.141,33	11.141,33
2.1.1.3.1.01.01	21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	875,22	917,63	917,63	875,22
2.1.1.3.1.01.01	21562 ENIO DONATO JUNIOR	0,00	0,00	451,42	451,42
2.1.1.3.1.01.01	21584 C. CLAY OLIVEIRA DE MORAES & CIA LTDA	871,90	871,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21602 WANDER ANTUNES DE SOUZA - ME	2.829,18	0,00	0,00	2.829,18
2.1.1.3.1.01.01	21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2.400,00	0,00	930,00	3.330,00
2.1.1.3.1.01.01	21676 KAIQUE SANTOS DE SOUZA 05268204114	240,00	240,00	520,00	520,00
2.1.1.3.1.01.01	21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21774 AUTO POSTO BURIOL LTDA	0,00	0,00	197,10	197,10
2.1.1.3.1.01.01	21804 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO E SERVICOS	12.452,02	12.452,02	1.590,41	1.590,41
2.1.1.3.1.01.01	21809 C A B LIRA	3.234,00	3.300,00	17.166,00	17.100,00
2.1.1.3.1.01.01	21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01.01	21898 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	5.510,40	5.510,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21913 PAMELLA CASTANON SOUSA	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00
2.1.1.3.1.01.01	21992 DJALMA RIBEIRO MACHADO NETO	0,00	0,00	1.763,82	1.763,82
2.1.1.3.1.01.01	22054 SILVANE MARIA DE BARROS EIRELI	0,00	0,00	560,00	560,00
2.1.1.3.1.01.01	22093 GD COMERCIO DE TINTAS FERRAMENTARIAS E MAT P	7.914,46	7.938,46	2.570,58	2.546,58
2.1.1.3.1.01.01	22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES	355,06	449,27	562,86	468,65
2.1.1.3.1.01.01	22149 BOX INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	10.082,21	10.082,21
2.1.1.3.1.01.01	22160 CRISTOPHER DOS SANTOS CHAVES - ME	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.907,62	0,00	25,13	1.932,75
2.1.1.3.1.01.01	22233 ADRIANA FERRAZ BORGES	1.430,00	1.430,00	1.660,00	1.660,00
2.1.1.3.1.01.01	22256 JOZELENE MARIA PEREIRA	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
2.1.1.3.1.01.01	22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI	3.639,26	3.800,00	4.643,71	4.482,97
2.1.1.3.1.01.01	22352 LUIS CLAUDIO DIAS MARTINS	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	22361 GLOBAL CONCURSOS PUBLICOS	2.125,00	3.506,25	1.381,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22369 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	15.588,50	15.588,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22405 WELINGTON NEPOMUCENO BASTOS - ME - 03987904186	3.100,00	3.100,00	1.550,00	1.550,00
2.1.1.3.1.01.01	22408 PROAR BALOES INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
2.1.1.3.1.01.01	22433 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 17	4.115,80	4.115,80	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22434 S R AGUIAR RESTAURANTE ME - LS RESTAURANTE	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES	0,00	26.999,98	26.999,98	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22484 R S PALLAORO EIRELI	0,00	3.790,76	3.790,76	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22502 ROSELI ROMANINI DE BRITO POLLETTI 69271615115	0,00	0,00	605,00	605,00
2.1.1.3.1.01.01	22515 GABRIEL CARMO DA SILVA 01978517114	3.900,00	3.900,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	22532 LAIANA LOCA COES EIRELLI	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00
2.1.1.3.1.01.01	22546 YUSUF DOGAN	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22570 DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	1.615,50	1.615,50	1.305,00	1.305,00
2.1.1.3.1.01.01	22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	2.765,26	2.765,26
2.1.1.3.1.01.01	22601 EDUARDO LEHR ME	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	22602 GILMAR PEREIRA DA SILVA ENGENHARIA E PROJETOS -	0,00	0,00	24.319,00	24.319,00
2.1.1.3.1.01.01	22607 DELATORRE CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00
2.1.1.3.1.01.01	22620 BV CONSULTORIA, LICENCIAMENTO E	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22624 LB LEÃO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	5.152,50	5.152,50	2.208,50	2.208,50
2.1.1.3.1.01.01	22626 IRANI LACCAL GOMES	0,00	0,00	660,00	660,00
2.1.1.3.1.01.01	22692 BRUMIL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.112,91	2.112,91	636,00	636,00
2.1.1.3.1.01.01	22708 DISLENE DE PAULA BARBOSA	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES	210,58	210,58	1.125,00	1.125,00
2.1.1.3.1.01.01	22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	0,00	443,75	443,75
2.1.1.3.1.01.01	22768 APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
2.1.1.3.1.01.01	22797 PEDRO BARBOSA DA SILVA PRODUÇÕES	1.274,00	1.300,00	26,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22808 R C COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22819 JONATAN COSTA GOMES 03676417127	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22828 DANIELE DE ALMEIDA DIAS - ME	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
2.1.1.3.1.01.01	22901 LENNON VICTOR AMARO FERREIRA ROSA 03421519161	0,00	0,00	4.233,60	4.233,60
2.1.1.3.1.01.01	22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	77,20	80,00	2,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22923 C L COELHO COMERCIO REPRESENTAÇÕES ME	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA	4.742,97	4.817,50	2.167,15	2.092,62
2.1.1.3.1.01.01	22947 EDILAINE APA RECIDA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22990 BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
2.1.1.3.1.01.01	23037 BAILLARE ESPAÇO DE DANÇAS E EVENTOS LTDA	106,40	0,00	0,00	106,40
2.1.1.3.1.01.01	23039 EDSON HIDEO HATANAKA	0,00	0,00	700,00	700,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23043 NATALINA RODRIGUES GASGUES ORTENCIO	0,00	0,00	390,00	390,00
2.1.1.3.1.01.01	23047 ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS	25.254,40	25.254,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23054 EXPRESSO ITAMARATI S.A.	785,28	785,28	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23055 CLEUZA MARIA VIVELA DE OLIVEIRA	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23070 MCAVALINI DE CAMPOS EIRELI ME	36.405,00	36.405,00	39.943,40	39.943,40
2.1.1.3.1.01.01	23117 JOSE CARLOS MENACHO TRAMARIN DE OLIVEIRA	0,00	1.714,28	1.714,28	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23147 OI S.A.	0,00	35.934,54	35.934,54	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23197 QUETURA BIANCA EMMEL ASSUNCAO 04266230109	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23200 BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI	4.044,00	4.044,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23207 LEONARDO JOSÉ FIUZA SANDES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	23210 TRESTADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23212 LIDIANE FREITAS DE BARROS	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23213 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
2.1.1.3.1.01.01	23218 LAZARO THOR GOMES LINO BORGES	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23220 TULIO PANIAGO VILELA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2.1.1.3.1.01.01	23226 NAIARA LEONOR DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2.1.1.3.1.01.01	23227 ANDRE ELIAS GARCIA SANTANA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2.1.1.3.1.01.01	23242 BRAVO CITY HOTEIS RONDONOPOLIS LTDA	629,85	663,00	33,15	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23244 FELIPE MORIM DIAS	150,00	150,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	23249 CAPRI CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	16.537,67	16.537,67
2.1.1.3.1.01.01	23251 WELLINGTON JHONY PEREIRA NUNES 02782853171	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23258 MARIA DE FATIMA CAMPOS 35278579153	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	23259 I.M.FERREIRA AMBULANCIA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
2.1.1.3.1.01.01	23264 V J SUA VE LTDA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
2.1.1.3.1.01.01	23275 MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	149,60	149,60	101,84	101,84
2.1.1.3.1.01.01	23289 LAMPA COMERCIO EIRELI ME	3.554,50	3.554,50	6.352,90	6.352,90
2.1.1.3.1.01.01	23292 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	0,00	9.477,37	9.477,37
2.1.1.3.1.01.01	23293 LIVRARIA GP - EIRELI	0,00	0,00	1.835,61	1.835,61
2.1.1.3.1.01.01	23332 POSTO UNIVERSITARIO LTDA	2.869,70	2.869,70	2.236,17	2.236,17
2.1.1.3.1.01.01	23336 JULIANA SENATORE DO COUTO 03418196110	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	23340 JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	0,00	3.287,40	3.287,40
2.1.1.3.1.01.01	23342 IVANA DE ARRUDA LEITE 03564308806	1.500,00	1.710,00	210,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23343 JOSE ESCOSSIO DUMONT NETO	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00
2.1.1.3.1.01.01	23354 BS PNEUS LTDA	0,00	0,00	627,40	627,40
2.1.1.3.1.01.01	23360 ELISA MARIA DUARTE MOREIRA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23376 PELISERV EQUIP E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	675,00	675,00
2.1.1.3.1.01.01	23384 OSNIR DA SILVA	345,50	355,00	9,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23392 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	549,00	549,00
2.1.1.3.1.01.01	23409 MARILEI ELIZABETA TEIXEIRA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23413 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	3.169,08	3.169,08	953,87	953,87
2.1.1.3.1.01.01	23418 VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	218,00	218,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23435 ALICE MARIANA NEVES PEREIRA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.1.3.1.01.01	23438 LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA JUNIOR	2.145,76	2.190,00	44,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23444 ALINE CARNEIRO DE MENESES 34920436823	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
2.1.1.3.1.01.01	23448 YOLANDA SILVEIRA DIAS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23451 M CARDOSO COMERCIO DE MAQUINAS	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23453 LAUANNY TEIXEIRA DE PRÉ SENA BARBOZA	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00
2.1.1.3.1.01.01	23455 PINTAR MATERIAIS ARTISTICOS LTDA	285,00	285,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23475 DJALMA ALVES DOS SANTOS 66798671187	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23477 IRENE DE JESUS LIMA 39530825153	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00
2.1.1.3.1.01.01	23481 LUBRICENTER PECAS E SERVICOS LTDA	912,00	1.095,00	291,00	108,00
2.1.1.3.1.01.01	23484 DANILO BLANCO DA SILVA 87329271853	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
2.1.1.3.1.01.01	23495 ANABELLA SOLEDAD LOPEZ 70570073456	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00
2.1.1.3.1.01.01	23498 FABULAR LOCA COES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
2.1.1.3.1.01.01	23499 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
2.1.1.3.1.01.01	23500 DANIEL MOREL BAEZ DE ALMEIDA 05284495160	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	23501 JOSEMERI ARRUDA CRISPIM 99179385168	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	23508 PATRIKE MARCELL NASCIMENTO GRACIA0386421107	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01.01	23512 SOLUÇÃO DO PISO E POLIMENTO INDUSTRIA EIRELI	0,00	0,00	2.092,80	2.092,80
2.1.1.3.1.01.01	23513 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23514 GUSTAVO GAGLIASSO DUMAS 07786232702	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	23516 LUANA MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00
2.1.1.3.1.01.01	23519 RICARDO H S FIGUEIREDO	745,29	1.041,75	296,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23521 COMPANHIA HIBRIDA PRODUÇÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23526 KARAPOTAN WAURA	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00
2.1.1.3.1.01.01	23556 MARCIA VIEIRA DA SILVA 66666864204	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	23560 ZILA BIANCARDINI DO PRADO AMARAL	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
2.1.1.3.1.01.01	23571 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	36.127,85	85.050,00	48.922,15
2.1.1.3.1.01.01	23576 MOEMA DE FIGUEREDO	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00
2.1.1.3.1.01.01	23581 ISA AGUIAR DE SOUSA 70888892187	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
2.1.1.3.1.01.01	23582 ALIANCA GLOBAL COMERCIO SERVIÇOS E LOC LTDA ME	0,00	0,00	2.901,10	2.901,10
2.1.1.3.1.01.01	23583 FERNANDO EMMANUEL DA SILVA	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23589 MT COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
2.1.1.3.1.01.01	23593 VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	7.326,10	7.326,10
2.1.1.3.1.01.01	23594 SIMONI FERREIRA DE REZENDE	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2.1.1.3.1.01.01	23601 NCR RADIODIFUSAO LTDA	0,00	0,00	1.394,07	1.394,07
2.1.1.3.1.01.01	23602 EDUARDO DA SILVA BEZERRA 03063980102	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01.01	23603 ANTONINHO GEUDA	0,00	0,00	625,00	625,00
2.1.1.3.1.01.01	23604 V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	23610 REGINA LUCIA ORTEGA CALAZANS	0,00	0,00	170,00	170,00
2.1.1.3.1.01.01	23617 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELET LTDA - ME	0,00	0,00	543,06	543,06
2.1.1.3.1.01.01	23623 DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	0,00	722,00	722,00
2.1.1.3.1.01.01	23648 CINETELAS COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	397,00	397,00
2.1.1.3.1.01.01	23652 ASSOCIACAO DAS MANIFEST FOLCÓRICA DE MATO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	23667 REDD'S BRINDES COM DE PRODUTOS PROMOCIONAIS	0,00	0,00	1.129,50	1.129,50
2.1.1.3.1.01.01	23692 SABORES DA DRICA CONFETARIA EIRELI EPP	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
2.1.1.3.1.01.01	23694 LB BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00
2.1.1.3.1.01.01	23704 CAMILA ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	265,19	265,19
2.1.1.3.1.01.01	23705 CLEYTON BORGES DE SOUZA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23747 FARIAS ARMARINHOS E AVIAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	670,45	670,45
2.1.1.3.1.02	CONTAS A PAGAR- PF	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.02.01	CONTAS A PAGAR- PF AUTONOMOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.983.205,15	5.366.701,78	5.430.129,93	2.046.633,30
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	10.049,55	5.267.814,07	5.258.647,12	882,60
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	10.049,55	5.267.814,07	5.258.647,12	882,60
2.1.2.2.1.01	AN CONTA MOVIMENTO	10.049,55	5.267.814,07	5.258.647,12	882,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.1.01.01	AN - CONTA MOVIMENTO	9.166,95	5.267.814,07	5.258.647,12	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.042.721,05	0,00	12.315,24	1.055.036,29
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.042.721,05	0,00	12.315,24	1.055.036,29
2.1.2.4.9.01	CAUCOES	1.042.721,05	0,00	12.315,24	1.055.036,29
2.1.2.4.9.01.01	14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	643.232,84	0,00	1.999,37	645.232,21
2.1.2.4.9.01.01	18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME	357.260,04	0,00	10.182,73	367.442,77
2.1.2.4.9.01.01	18446 L P ENGENHARIA EIRELI	42.228,17	0,00	133,14	42.361,31
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	48.993,51	85.073,68	90.097,42	54.017,25
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	48.993,51	85.073,68	90.097,42	54.017,25
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURACAO	36.825,01	831,82	12.536,13	48.529,32
2.1.2.8.9.02	CARTOES CONSUMO	10.068,16	10.068,16	0,00	0,00
2.1.2.8.9.03	5019 SESC BALNEÁRIO	1.232,27	11.030,27	10.147,17	349,17
2.1.2.8.9.04	5019 SESC BALNEÁRIO	868,07	63.143,43	67.414,12	5.138,76
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	881.441,04	13.814,03	69.070,15	936.697,16
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	881.441,04	13.814,03	69.070,15	936.697,16
2.1.2.9.9.01	INADIMPLENCIA	881.441,04	0,00	0,00	881.441,04
2.1.2.9.9.03	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	13.814,03	69.070,15	55.256,12
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS/DEFICT ACUMULADOS	176.014.119,01	0,00	0,00	176.014.119,01
2.3.1.1.1.01.01	SUPEVATS/DEFICTS ACUMULADOS	235.947.841,31	0,00	0,00	235.947.841,31
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	61.392.932,70	8.451.921,37	313.043,24	69.531.810,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	32.900.737,79	4.972.106,32	75.383,88	37.797.460,23
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.949.582,25	3.226.539,78	57.169,44	23.118.952,59
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.949.582,25	3.226.539,78	57.169,44	23.118.952,59
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.949.582,25	3.226.539,78	57.169,44	23.118.952,59
3.1.1.1.1.01	REMUNERACAO PESSOAL	19.949.582,25	3.226.539,78	57.169,44	23.118.952,59
3.1.1.1.1.01.01	3328 SALÁRIOS	14.605.139,76	1.649.989,32	29.931,20	16.225.197,88
3.1.1.1.1.01.01	3329 13º SALÁRIO	1.562.223,35	166.259,67	11.658,32	1.716.824,70
3.1.1.1.1.01.01	11737 GRATIF. FUNCAO	1.174.835,12	110.063,37	0,00	1.284.898,49
3.1.1.1.1.01.01	11738 AD PERICULOSIDADE	79.917,85	11.871,93	0,00	91.789,78
3.1.1.1.1.01.01	11739 AD INSALUBRIDADE	445.273,70	46.366,06	0,00	491.639,76
3.1.1.1.1.01.01	11741 AD TEMPO SERVIÇO	531,57	0,00	0,00	531,57
3.1.1.1.1.01.01	11742 AD NOTURNO	6.564,99	541,66	0,00	7.106,65
3.1.1.1.1.01.01	11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO	106.049,16	11.097,86	0,00	117.147,02
3.1.1.1.1.01.01	11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO	20.172,02	2.058,64	0,00	22.230,66
3.1.1.1.1.01.01	12876 INDEN. 50 ULT. SALARIO	2.108,62	0,00	0,00	2.108,62
3.1.1.1.1.01.01	20598 FERIAS NO MES	1.909.404,10	221.951,34	15.579,92	2.115.775,52
3.1.1.1.1.01.01	20735 LICENCA PREMIO	23.292,05	0,00	0,00	23.292,05
3.1.1.1.1.01.01	20736 AJUDA DE CUSTOS	14.069,96	1.560,90	0,00	15.630,86
3.1.1.1.1.01.01	23756 QUEBRA DE CAIXA- DESCONTO	0,00	25,09	0,00	25,09
3.1.1.1.1.01.01	23774 PROVISAO PARA DISSIDIO COLETIVO	0,00	390.164,33	0,00	390.164,33
3.1.1.1.1.01.01	23777 13º SALÁRIO S/ REAJUSTE SALARIAL	0,00	263.395,44	0,00	263.395,44
3.1.1.1.1.01.01	23778 FERIAS NO MES S/ REAJUSTE SALARIAL	0,00	351.194,17	0,00	351.194,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.021.408,48	984.693,67	11.815,41	6.994.286,74
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.021.408,48	984.693,67	11.815,41	6.994.286,74
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.021.408,48	984.693,67	11.815,41	6.994.286,74
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS SOCIAIS	6.021.408,48	984.693,67	11.815,41	6.994.286,74
3.1.2.1.1.01.01	20509 INSS	4.177.479,08	701.170,66	8.213,09	4.870.436,65
3.1.2.1.1.01.01	20510 FGTS	1.513.421,82	258.668,16	3.202,08	1.768.887,90
3.1.2.1.1.01.01	20511 PIS	205.968,42	24.854,85	400,24	230.423,03
3.1.2.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	124.539,16	0,00	0,00	124.539,16
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.223.614,41	722.049,72	0,00	5.945.664,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.223.614,41	722.049,72	0,00	5.945.664,13
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.223.614,41	722.049,72	0,00	5.945.664,13
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL	5.223.614,41	722.049,72	0,00	5.945.664,13
3.1.3.1.1.01.01	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	337,50	81.315,29	0,00	81.652,79
3.1.3.1.1.01.01	20504 DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADAS)	13.706,00	0,00	0,00	13.706,00
3.1.3.1.1.01.01	20505 AUXILIO FUNERAL	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00
3.1.3.1.1.01.01	20507 PLANO DE SAUDE	2.320.664,86	266.009,30	0,00	2.586.674,16
3.1.3.1.1.01.01	20508 CURSOS E TREINAMENTOS	99.106,71	82.843,65	0,00	181.950,36
3.1.3.1.1.01.01	20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES	491,48	0,00	0,00	491,48
3.1.3.1.1.01.01	20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO	10.517,31	0,00	0,00	10.517,31
3.1.3.1.1.01.01	20988 TAXI	304,01	0,00	0,00	304,01
3.1.3.1.1.01.02	20618 SEGURO DE VIDA	32.321,71	3.485,10	0,00	35.806,81
3.1.3.1.1.01.03	20501 VALE TRANSPORTES	133.788,44	13.916,64	0,00	147.705,08
3.1.3.1.1.01.04	20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO	2.593.636,39	274.479,74	0,00	2.868.116,13
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.706.132,65	38.823,15	6.399,03	1.738.556,77
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.706.132,65	38.823,15	6.399,03	1.738.556,77
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.706.132,65	38.823,15	6.399,03	1.738.556,77
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.706.132,65	38.823,15	6.399,03	1.738.556,77
3.1.9.1.1.01.01	20510 FGTS	462,06	0,00	0,00	462,06
3.1.9.1.1.01.01	20512 VERBAS RESCISORIAS	567.504,47	19.443,41	6.399,03	580.548,85
3.1.9.1.1.01.01	20513 MULTA FGTS	939.270,03	17.183,98	0,00	956.454,01
3.1.9.1.1.01.01	20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA	198.896,09	2.195,76	0,00	201.091,85
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.449.738,80	2.900.791,22	146.742,19	26.203.787,83
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.075.165,20	874.791,09	8.862,78	7.941.093,51
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.075.165,20	874.791,09	8.862,78	7.941.093,51
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.075.165,20	874.791,09	8.862,78	7.941.093,51
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.075.165,20	874.791,09	8.862,78	7.941.093,51
3.3.1.1.1.01.01	3319 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO	161.225,49	21.764,58	0,00	182.990,07
3.3.1.1.1.01.01	3321 MATERIAL- AQUI COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E	157.872,70	21.461,53	0,00	179.334,23
3.3.1.1.1.01.01	3322 MATERIAL- AQUISICAO GÁS ENGARRAFADO	97.407,42	7.509,00	0,00	104.916,42
3.3.1.1.1.01.01	3323 MATERIAL DE HIGIENE	10.514,59	2.239,30	0,00	12.753,89
3.3.1.1.1.01.01	3324 MATERIAL- AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.333.093,83	213.848,77	0,00	2.546.942,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	3325 MATERIAL PARA INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	1.363.632,81	70.105,43	4.322,84	1.429.415,40
3.3.1.1.1.01.01	3326 MATERIAL- AQUISICAO LIVROS NÃO PERMANENTES	19.091,58	19.226,02	0,00	38.317,60
3.3.1.1.1.01.01	3807 MATERIAIS ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG DIVERSOS	155.944,30	23.745,79	0,00	179.690,09
3.3.1.1.1.01.01	3808 MATERIAL- BEBIDAS ALCOÓLICAS	256.788,37	61.853,51	0,00	318.641,88
3.3.1.1.1.01.01	3809 MATERIAL- AQUISICAO REFRIGERANTES E SUCOS	49.122,97	4.680,99	0,00	53.803,96
3.3.1.1.1.01.01	3810 MATERIAL- AQUISICAO ODONTOL, MEDICOS, FARMACIA	233.941,16	16.635,69	672,00	249.904,85
3.3.1.1.1.01.01	3905 MATERIAL- AQUISICAO DE ARTESANATOS,DOCES,	789.724,44	266.825,20	0,00	1.056.549,64
3.3.1.1.1.01.01	3921 MATERIAL- AQUISICAO PEÇAS E ACESSÓRIOS P/	66.610,19	2.071,50	0,00	68.681,69
3.3.1.1.1.01.01	3938 MATERIAL DE INFORMÁTICA/TELEFONIA	170.603,40	6.183,63	0,00	176.787,03
3.3.1.1.1.01.01	3940 MATERIAL- AQUISICAO DE VESTUARIOS EM GERAL	66.787,84	2.388,00	3.552,00	65.623,84
3.3.1.1.1.01.01	3946 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MARCENARIA	273.236,71	26.816,08	0,00	300.052,79
3.3.1.1.1.01.01	3949 MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE	82.449,74	8.255,05	0,00	90.704,79
3.3.1.1.1.01.01	3977 MATERIAL DESCARTAVEL EM	93.736,09	11.673,79	0,00	105.409,88
3.3.1.1.1.01.01	4351 MATERIAL DE JARDINAGEM	18.841,75	1.745,00	0,00	20.586,75
3.3.1.1.1.01.01	4710 MATERIAL - AQUISICAO DE GELO	15.290,39	1.429,90	0,00	16.720,29
3.3.1.1.1.01.01	4711 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	91.251,10	18.195,14	0,00	109.446,24
3.3.1.1.1.01.01	4712 MATERIAL- AQUISICAO DE AGUA MINERAL	8.905,43	1.643,60	0,00	10.549,03
3.3.1.1.1.01.01	5136 MATERIAL DE PINTURA	48.838,63	3.753,56	0,00	52.592,19
3.3.1.1.1.01.01	5137 MATERIAL- MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS E	31.010,08	9.827,39	0,00	40.837,47
3.3.1.1.1.01.01	5138 MATERIAL- FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS GERAL,	50.612,03	5.705,08	0,00	56.317,11
3.3.1.1.1.01.01	5139 MATERIAL-TAPETES, CABIDES,BRINDES,TECIDOS EM	17.052,20	480,30	0,00	17.532,50
3.3.1.1.1.01.01	5140 MATERIAL- AQUISICAO DE UNIFORMES	82.784,07	12.776,83	0,00	95.560,90
3.3.1.1.1.01.01	5278 MATERIAL- BENS MÓVEIS NÃO PERMAMENTES	91.733,92	8.549,17	0,00	100.283,09
3.3.1.1.1.01.01	5369 MATERIAIS EDUCATIVOS	2.560,42	0,00	0,00	2.560,42
3.3.1.1.1.01.01	5541 MATERIAL- PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS	7.364,62	1.068,90	0,00	8.433,52
3.3.1.1.1.01.01	5687 MATERIAL- CARTÕES TELEFONICOS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.1.1.1.01.01	5737 MATERIAL- PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.163,72	14.496,87	0,00	134.660,59
3.3.1.1.1.01.01	6897 MATERIAL- DESPESA ADMINISTRATIVA	42.790,81	1.227,82	0,00	44.018,63
3.3.1.1.1.01.01	13037 MATERIAL - COSMETICOS	15.700,63	0,00	0,00	15.700,63
3.3.1.1.1.01.01	14089 MATERIAL- RAÇÃO,HERBICIDA,PRODUTO AGRICOLA,	3.908,10	0,00	0,00	3.908,10
3.3.1.1.1.01.01	14941 MATERIAL AQUISICAO DE EPI	22.128,79	4.002,07	0,00	26.130,86
3.3.1.1.1.01.01	20574 MATERIAL DE ELETRODOMÉSTICO	6.465,43	315,94	315,94	6.465,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	20730 MATERIAL DE AVIAMENTOS/ARMARINHOS	13.562,54	2.218,06	0,00	15.780,60
3.3.1.1.1.01.01	22161 MATERIAL DE CONSUMO- ALIMENTAÇÃO BUFFET	1.426,91	71,60	0,00	1.498,51
3.3.1.1.1.01.01	22272 MATERIAL- AQUISICAO BATERIA RECARREGÁVEL EM	940,00	0,00	0,00	940,00
3.3.2	SERVIÇOS	16.374.573,60	2.026.000,13	137.879,41	18.262.694,32
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	545.816,64	62.030,02	1.148,63	606.698,03
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	545.816,64	62.030,02	1.148,63	606.698,03
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	545.816,64	62.030,02	1.148,63	606.698,03
3.3.2.1.1.01.01	3330 ESTAGIÁRIOS	480.726,30	60.315,74	1.148,63	539.893,41
3.3.2.1.1.01.01	3925 DIÁRIAS	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00
3.3.2.1.1.01.01	10823 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42.563,83	1.714,28	0,00	44.278,11
3.3.2.1.1.01.01	18281 AÇÃO INDENIZATÓRIA A TERCEIROS	18.462,51	0,00	0,00	18.462,51
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.828.756,96	1.963.970,11	136.730,78	17.655.996,29
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.828.756,96	1.963.970,11	136.730,78	17.655.996,29
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.828.756,96	1.963.970,11	136.730,78	17.655.996,29
3.3.2.2.1.01.01	3337 SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA	285.994,30	92.750,14	0,00	378.744,44
3.3.2.2.1.01.01	3338 SERVIÇO- ASSI.DE JORNAIS,REVISTAS E	7.165,65	1.001,46	0,00	8.167,11
3.3.2.2.1.01.01	3339 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.004.466,71	270.550,41	0,00	2.275.017,12
3.3.2.2.1.01.01	3340 SERVIÇO- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESP. DE	113.250,00	12.300,00	0,00	125.550,00
3.3.2.2.1.01.01	3341 SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	2.708.757,59	285.842,10	0,00	2.994.599,69
3.3.2.2.1.01.01	3342 SERVIÇO DE SEGURANÇA E RECEPÇÃO	3.500.562,18	374.945,83	0,00	3.875.508,01
3.3.2.2.1.01.01	3343 SERVIÇO-DIÁRIA DE VIAGEM DE SERVIDORES-	484.502,54	106.771,10	0,00	591.273,64
3.3.2.2.1.01.01	3363 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	423.469,36	42.768,76	9,13	466.228,99
3.3.2.2.1.01.01	3922 SERVIÇO DE IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO	23.022,00	1.581,00	0,00	24.603,00
3.3.2.2.1.01.01	3926 SERVIÇO- SEGUROS,REGISTROS, CONSULTAS DE	125.811,60	11.590,94	0,00	137.402,54
3.3.2.2.1.01.01	3927 SERVIÇO- TARIFAS BANCÁRIAS	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.2.2.1.01.01	3932 SERVIÇO- FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES	1.142,36	46,00	0,00	1.188,36
3.3.2.2.1.01.01	3935 SERVIÇO P/ CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	31.022,00	3.240,00	0,00	34.262,00
3.3.2.2.1.01.01	3936 SERVIÇO DE CORREIOS	20.739,76	2.237,74	0,00	22.977,50
3.3.2.2.1.01.01	3937 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	56.611,25	9.344,13	0,00	65.955,38
3.3.2.2.1.01.01	3963 SERVIÇO DE RECREAÇÃO	25.270,00	0,00	0,00	25.270,00
3.3.2.2.1.01.01	3973 SERVIÇO GRAFICOS (CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER	457.398,84	24.098,48	2.690,00	478.807,32
3.3.2.2.1.01.01	3984 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	64.757,15	7.776,43	1.398,00	71.135,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
3.3.2.2.1.01.01	3985	SERVICO-PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MAT.	45.522,33	26.142,61	0,00	71.664,94
3.3.2.2.1.01.01	4245	SERVICO - SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	519.141,93	50.906,21	0,00	570.048,14
3.3.2.2.1.01.01	4357	SERVICO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E	147.717,43	30.790,74	0,00	178.508,17
3.3.2.2.1.01.01	4377	SERVICO- TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS	96.843,22	14.465,00	0,00	111.308,22
3.3.2.2.1.01.01	4378	SERVICO- CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59.911,59	12.891,50	183,00	72.620,09
3.3.2.2.1.01.01	4639	SERVICO- BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX	4.034,15	0,00	0,00	4.034,15
3.3.2.2.1.01.01	4709	SERVICO- TV POR ASSINATURA	256,20	0,00	0,00	256,20
3.3.2.2.1.01.01	4713	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, AUDIOVISUAIS	12.925,81	0,00	0,00	12.925,81
3.3.2.2.1.01.01	4714	SERVICO- LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS	317.230,32	78.234,21	60,00	395.404,53
3.3.2.2.1.01.01	5123	SERVICO- ÁGUA E ESGOTO	134.069,82	20.331,87	46,60	154.355,09
3.3.2.2.1.01.01	5124	SERVICO-MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS,	200.699,16	31.109,50	0,00	231.808,66
3.3.2.2.1.01.01	5126	SERVICO DE LAVANDERIA	35.095,07	7.689,52	0,00	42.784,59
3.3.2.2.1.01.01	5156	SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL	4.495,00	1.259,00	0,00	5.754,00
3.3.2.2.1.01.01	5168	SERVICO- DIREITOS AUTORAIS	93.509,08	8.960,85	0,00	102.469,93
3.3.2.2.1.01.01	5176	SERVICO- IMPOSTOS, MULTAS NAO FINAN. E PEDAGIO	119.960,07	714,06	0,00	120.674,13
3.3.2.2.1.01.01	5186	SERVICO- SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS	919.452,68	153.235,18	54.500,00	1.018.187,86
3.3.2.2.1.01.01	5223	COMISSÃO DO INSS	846.549,91	87.367,92	0,00	933.917,83
3.3.2.2.1.01.01	5242	SERVICO - TRABALHO TEMPORÁRIO	5.433,18	5.040,00	0,00	10.473,18
3.3.2.2.1.01.01	5276	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	4.531,03	35,00	0,00	4.566,03
3.3.2.2.1.01.01	5277	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONFEDERATIVAS E INSTITUC.	45.708,48	4.415,85	0,00	50.124,33
3.3.2.2.1.01.01	5330	SERVICO P/ CONserto E MANUTENÇÃO DE	416.974,28	43.152,30	0,00	460.126,58
3.3.2.2.1.01.01	5368	SERVICO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-	157.646,84	37.295,55	13.253,60	181.688,79
3.3.2.2.1.01.01	5489	SERVICO DE MANUTENCAO SOFTWARE	153.230,71	30.500,34	0,00	183.731,05
3.3.2.2.1.01.01	5502	SERVICOS FISCALIZACAO	467,00	0,00	0,00	467,00
3.3.2.2.1.01.01	5560	SERVICO DE APLICAÇÃO DE INSUFILME	2.076,50	0,00	0,00	2.076,50
3.3.2.2.1.01.01	5561	SERVICO DE MANUT. EM IMÓVEIS(ELET/ HIDR/ALV/ ETC)	177.372,70	17.726,34	62.465,45	132.633,59
3.3.2.2.1.01.01	5562	SERVICO - CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE	4.486,00	4.000,00	0,00	8.486,00
3.3.2.2.1.01.01	5735	SERVICO DE ESTACIONAMENTO	302,00	26,70	0,00	328,70
3.3.2.2.1.01.01	5778	SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E	352.306,11	0,00	0,00	352.306,11
3.3.2.2.1.01.01	5802	ENCARGOS FINANCEIROS (CPMF,TAR. ADIC.CH)	168,40	0,00	0,00	168,40
3.3.2.2.1.01.01	6028	SERVICO- TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO	181.085,96	600,41	0,00	181.686,37
3.3.2.2.1.01.01	7315	SERVICO GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES	42.685,68	0,00	0,00	42.685,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	9952 PROCESSOS TRABALHISTAS	18.105,34	0,00	0,00	18.105,34
3.3.2.2.1.01.01	10421 SERVIÇO- VISA VALE ALIMENTAÇÃO	261,94	0,00	0,00	261,94
3.3.2.2.1.01.01	11107 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.2.2.1.01.01	11173 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	31.715,43	0,00	0,00	31.715,43
3.3.2.2.1.01.01	11176 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	9.360,00	879,00	0,00	10.239,00
3.3.2.2.1.01.01	14942 SERVIÇOS CONTÁBEIS	86.781,33	0,00	0,00	86.781,33
3.3.2.2.1.01.01	15260 SERVIÇO DE TAXI	15.410,37	1.732,55	0,00	17.142,92
3.3.2.2.1.01.01	19223 SERVIÇO- SEGURO DE VIDA	32.834,69	2.981,10	0,00	35.815,79
3.3.2.2.1.01.01	19925 SERVIÇO- UBER	2.195,71	0,00	0,00	2.195,71
3.3.2.2.1.01.01	20575 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO	7.118,75	0,00	2.125,00	4.993,75
3.3.2.2.1.01.01	20576 SERVIÇO- CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE	30.756,74	10.099,51	0,00	40.856,25
3.3.2.2.1.01.01	20579 SERVIÇO- EXCESSO DE BAGAGEM	468,64	12,52	0,00	481,16
3.3.2.2.1.01.01	20580 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.847,51	8.089,00	0,00	52.936,51
3.3.2.2.1.01.01	20581 SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DE ARTE/ACERVO	0,00	231,54	0,00	231,54
3.3.2.2.1.01.01	20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	4.173,64	167,83	0,00	4.341,47
3.3.2.2.1.01.01	22154 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DIREITO DE	52.103,74	917,63	0,00	53.021,37
3.3.2.2.1.01.01	22661 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO- REBOQUE	11.050,00	4.830,00	0,00	15.880,00
3.3.2.2.1.01.01	23668 SERVIÇO-LICENCA DE USO SOFTWARE	25.736,20	0,00	0,00	25.736,20
3.3.2.2.1.01.01	23687 SERVIÇO DE CONSULTORIA E A S E S S O R I A	0,00	20.294,25	0,00	20.294,25
3.4	FINANCEIRAS	178.080,96	15.133,08	0,00	193.214,04
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	178.080,96	15.133,08	0,00	193.214,04
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	178.080,96	15.133,08	0,00	193.214,04
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	178.080,96	15.133,08	0,00	193.214,04
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	178.080,96	15.133,08	0,00	193.214,04
3.4.9.1.1.01.01	20515 TARIFA BANCA R I A	64.535,39	5.586,45	0,00	70.121,84
3.4.9.1.1.01.01	20516 COMISSAO CARTAO CREDITO	96.883,24	9.226,13	0,00	106.109,37
3.4.9.1.1.01.01	20517 DESCONTOS CONCEDIDOS	7.375,66	0,00	0,00	7.375,66
3.4.9.1.1.01.01	21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS	3.744,71	320,50	0,00	4.065,21
3.4.9.1.1.01.01	22136 JUROS/MULTAS	5.541,96	0,00	0,00	5.541,96
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.244.428,41	121.352,05	0,00	1.365.780,46
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.244.428,41	121.352,05	0,00	1.365.780,46
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.244.428,41	121.352,05	0,00	1.365.780,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.244.428,41	121.352,05	0,00	1.365.780,46
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.244.428,41	121.352,05	0,00	1.365.780,46
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.394.814,16	341.859,87	0,00	3.736.674,03
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.394.814,16	341.859,87	0,00	3.736.674,03
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.394.814,16	341.859,87	0,00	3.736.674,03
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.394.814,16	341.859,87	0,00	3.736.674,03
3.6.1.1.1.01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.394.814,16	341.859,87	0,00	3.736.674,03
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.394.814,16	341.859,87	0,00	3.736.674,03
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	100.678,83	90.917,17	234.894,24
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	100.678,83	90.917,17	234.894,24
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	100.678,83	90.917,17	234.894,24
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.132,58	100.678,83	90.917,17	234.894,24
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	141.656,27	2.135,00	0,00	143.791,27
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	141.656,27	2.135,00	0,00	143.791,27
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.714,41	98.543,83	90.917,17	88.341,07
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	80.714,41	98.543,83	90.917,17	88.341,07
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	2.761,90	0,00	0,00	2.761,90
3.9.9.1.1.03.01	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	2.761,90	0,00	0,00	2.761,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.715.167,37	3.187,18	6.714.221,90	72.426.202,09
4.2	CONTRIBUIÇÕES	42.327.496,19	0,00	4.336.339,34	46.663.835,53
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.327.496,19	0,00	4.336.339,34	46.663.835,53
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	42.327.496,19	0,00	4.336.339,34	46.663.835,53
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	42.327.496,19	0,00	4.336.339,34	46.663.835,53
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	42.327.496,19	0,00	4.336.339,34	46.663.835,53
4.3	SERVIÇOS	9.317.591,22	3.187,06	1.062.423,83	10.376.827,99
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.317.591,22	3.187,06	1.062.423,83	10.376.827,99
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.462.293,46	3.187,06	978.630,53	9.437.736,93
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.982.745,08	0,00	338.234,96	2.320.980,04
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.982.745,08	0,00	338.234,96	2.320.980,04
4.3.3.1.1.01.01	10665 EDUCAÇÃO INFANTIL	526.846,21	0,00	79.492,62	606.338,83
4.3.3.1.1.01.01	10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.355.714,43	0,00	247.405,68	1.603.120,11
4.3.3.1.1.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	316,00	0,00	0,00	316,00
4.3.3.1.1.01.01	22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	99.868,44	0,00	11.336,66	111.205,10
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.656.691,33	626,50	485.737,95	5.141.802,78
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.656.691,33	626,50	485.737,95	5.141.802,78
4.3.3.1.2.01.01	10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	711.611,53	0,00	70.462,00	782.073,53
4.3.3.1.2.01.01	10664 NUTRIÇÃO	3.944.453,30	0,00	415.275,95	4.359.729,25
4.3.3.1.2.01.01	10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	626,50	626,50	0,00	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	90.061,72	0,00	3.617,21	93.678,93
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	90.061,72	0,00	3.617,21	93.678,93
4.3.3.1.3.01.01	10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	20.217,00	0,00	0,00	20.217,00
4.3.3.1.3.01.01	10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL	69.844,72	0,00	3.617,21	73.461,93
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.710.632,33	2.560,56	150.073,41	1.858.145,18
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER	1.710.632,33	2.560,56	150.073,41	1.858.145,18
4.3.3.1.4.01.01	10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	1.592.439,10	2.560,56	140.794,90	1.730.673,44
4.3.3.1.4.01.01	10671 RECREAÇÃO	118.193,23	0,00	9.278,51	127.471,74
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	22.163,00	0,00	967,00	23.130,00
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	22.163,00	0,00	967,00	23.130,00
4.3.3.1.9.01.01	10672 MATRÍCULAS	22.163,00	0,00	967,00	23.130,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	855.297,76	0,00	83.793,30	939.091,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	855.297,76	0,00	83.793,30	939.091,06
4.3.3.2.1.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	20.756,40	0,00	700,00	21.456,40
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUES E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	20.756,40	0,00	700,00	21.456,40
4.3.3.2.1.02	ARTESANATOS	834.541,36	0,00	83.093,30	917.634,66
4.3.3.2.1.02.01	20587 ARTESANATOS	834.541,36	0,00	83.093,30	917.634,66
4.4	FINANCEIRAS	3.796.926,19	0,00	286.086,45	4.083.012,64
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.756.686,27	0,00	274.947,14	4.031.633,41
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.756.686,27	0,00	274.947,14	4.031.633,41
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.756.686,27	0,00	274.947,14	4.031.633,41
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.756.686,27	0,00	274.947,14	4.031.633,41
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB	3.404.805,81	0,00	274.947,14	3.679.752,95
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF	351.880,46	0,00	0,00	351.880,46
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	40.239,92	0,00	11.139,31	51.379,23
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	40.239,92	0,00	11.139,31	51.379,23
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	40.239,92	0,00	11.139,31	51.379,23
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	38.628,76	0,00	11.139,31	49.768,07
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	38.628,76	0,00	11.139,31	49.768,07
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	1.611,16	0,00	0,00	1.611,16
4.4.9.1.1.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.611,16	0,00	0,00	1.611,16
4.5	TRANSFERÊNCIAS	10.056.958,37	0,00	1.026.081,93	11.083.040,30
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.056.958,37	0,00	1.026.081,93	11.083.040,30
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	7.987.958,37	0,00	798.581,93	8.786.540,30
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.485.896,32	0,00	265.754,75	2.751.651,07
4.5.3.1.1.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	2.485.896,32	0,00	265.754,75	2.751.651,07
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENCOES ORDINARIAS	2.485.896,32	0,00	265.754,75	2.751.651,07
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	5.502.062,05	0,00	532.827,18	6.034.889,23
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.502.062,05	0,00	532.827,18	6.034.889,23
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.502.062,05	0,00	532.827,18	6.034.889,23
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	2.069.000,00	0,00	227.500,00	2.296.500,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	2.069.000,00	0,00	227.500,00	2.296.500,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	2.069.000,00	0,00	227.500,00	2.296.500,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	2.069.000,00	0,00	227.500,00	2.296.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216.195,40	0,12	3.290,35	219.485,63
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216.195,40	0,12	3.290,35	219.485,63
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216.195,40	0,12	3.290,35	219.485,63
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	191.508,33	0,00	2.881,90	194.390,23
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	7.178,82	0,00	0,00	7.178,82
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	7.178,82	0,00	0,00	7.178,82
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.179,03	0,00	0,00	14.179,03
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	14.179,03	0,00	0,00	14.179,03
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.150,48	0,00	2.881,90	173.032,38
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	126.102,25	0,00	2.881,90	128.984,15
4.9.9.1.1.04.02	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	44.048,23	0,00	0,00	44.048,23
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.687,07	0,12	408,45	25.095,40
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	24.687,07	0,12	408,45	25.095,40
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	24.687,07	0,12	408,45	25.095,40