

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	435.955.029,07	63.178.427,77	62.892.597,61	436.240.859,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.172.659,56	62.861.975,18	61.896.512,63	74.138.122,11
1.1.1	DISPONÍVEL	55.246.876,79	47.756.103,40	48.064.936,38	54.938.043,81
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	54.784.330,94	46.911.056,80	47.203.541,87	54.491.845,87
1.1.1.1.1	CAIXA	95.932,36	1.186.589,28	1.194.167,14	88.354,50
1.1.1.1.1.01	CAIXA	95.932,36	1.186.589,28	1.194.167,14	88.354,50
1.1.1.1.1.01.01	571 SESC FAIÇALVILLE	6.690,93	191.202,80	192.524,04	5.369,69
1.1.1.1.1.01.01	572 SESC CAMPINAS	5.623,46	72.041,28	73.492,95	4.171,79
1.1.1.1.1.01.01	573 SESC UNIVERSITÁRIO	5.604,08	79.194,05	78.212,23	6.585,90
1.1.1.1.1.01.01	574 SESC CALDAS NOVAS	28.081,20	181.628,19	190.840,53	18.868,86
1.1.1.1.1.01.01	575 SESC CENTRO	7.981,77	77.703,13	77.967,98	7.716,92
1.1.1.1.1.01.01	576 SESC ANÁPOLIS	7.100,37	68.496,05	68.940,24	6.656,18
1.1.1.1.1.01.01	577 SESC ITUMBIA RA	3.417,30	36.236,31	36.477,90	3.175,71
1.1.1.1.1.01.01	631 ADMINISTRAÇÃO	19.024,46	33.651,47	35.105,74	17.570,19
1.1.1.1.1.01.01	5376 CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA	2.443,25	381.475,74	376.474,45	7.444,54
1.1.1.1.1.01.01	7454 CENTRAL DE RESERVAS DE COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	0,31	0,31	0,00
1.1.1.1.1.01.01	9029 SESC PIRENÓPOLIS	2.598,88	9.069,40	10.067,96	1.600,32
1.1.1.1.1.01.01	22999 SESC JATAÍ	4.978,01	38.351,69	36.596,74	6.732,96
1.1.1.1.1.01.01	30067 EDUCAÇÃO CONTINUADA - EDUCON	2.388,65	17.538,86	17.466,07	2.461,44
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	6.540,88	28.904.107,35	28.903.391,97	7.256,26
1.1.1.1.2.01	BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.889,44	1.223,55	508,17	3.604,82
1.1.1.1.2.01.01	713 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE)	2.889,44	1.223,55	508,17	3.604,82
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.651,44	28.902.883,80	28.902.883,80	3.651,44
1.1.1.1.2.02.01	718 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA	3.651,44	28.902.883,80	28.902.883,80	3.651,44
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.681.857,70	16.820.360,17	17.105.982,76	54.396.235,11
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.681.857,70	16.820.360,17	17.105.982,76	54.396.235,11
1.1.1.1.3.01.01	720 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB)	42.552.630,22	16.752.629,88	17.105.982,76	42.199.277,34
1.1.1.1.3.01.01	2038 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB)	12.129.227,48	67.730,29	0,00	12.196.957,77
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	404.771,75	16.775,19	0,00	421.546,94
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	404.771,75	16.775,19	0,00	421.546,94
1.1.1.2.1.01	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404.771,75	16.775,19	0,00	421.546,94
1.1.1.2.1.01.01	2962 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA)	95.053,06	475,28	0,00	95.528,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01.01	26155 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 35617 (POUPANÇA)	121.053,87	449,72	0,00	121.503,59
1.1.1.2.1.01.01	29671 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA)	22.278,00	82,75	0,00	22.360,75
1.1.1.2.1.01.01	42796 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 51161 (POUPANÇA)	166.386,82	15.767,44	0,00	182.154,26
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	57.774,10	828.271,41	861.394,51	24.651,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	57.774,10	828.271,41	861.394,51	24.651,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	57.774,10	828.271,41	861.394,51	24.651,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	57.774,10	828.271,41	861.394,51	24.651,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.925.782,77	15.105.871,78	13.831.576,25	19.200.078,30
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	12.322.259,43	10.901.326,18	9.629.927,03	13.593.658,58
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	6.475.784,33	7.258.330,96	7.131.008,67	6.603.106,62
1.1.2.1.2.01	AN - C/ ARRECAÇÃO COMPULSORIA	6.475.784,33	7.258.330,96	7.131.008,67	6.603.106,62
1.1.2.1.2.01.01	AN - C/ ARRECAÇÃO COMPULSORIA	6.475.784,33	7.258.330,96	7.131.008,67	6.603.106,62
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.844.097,32	3.642.995,22	2.496.540,58	6.990.551,96
1.1.2.1.6.10	CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO	5.780,00	2.132,80	2.780,00	5.132,80
1.1.2.1.6.10.01	CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO	5.780,00	2.132,80	2.780,00	5.132,80
1.1.2.1.6.20	OUTRAS RECEITAS	13.229,60	0,00	0,00	13.229,60
1.1.2.1.6.20.01	OUTRAS RECEITAS	13.229,60	0,00	0,00	13.229,60
1.1.2.1.6.30	OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO	5.825.087,72	2.268.971,77	2.314.117,09	5.779.942,40
1.1.2.1.6.30.01	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS	246.495,11	174.901,51	214.374,79	207.021,83
1.1.2.1.6.30.02	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS	445.125,09	160.647,87	167.742,11	438.030,85
1.1.2.1.6.30.03	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS	223.401,04	115.863,25	100.992,89	238.271,40
1.1.2.1.6.30.04	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC	154.845,89	89.405,30	94.495,96	149.755,23
1.1.2.1.6.30.05	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA	66.213,33	33.530,52	40.703,26	59.040,59
1.1.2.1.6.30.06	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC FAÇALVILLE	269.450,61	147.026,93	165.518,48	250.959,06
1.1.2.1.6.30.07	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRAL DE	673.861,48	145.411,90	207.593,57	611.679,81
1.1.2.1.6.30.08	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENESC	466.515,52	336.704,88	331.016,65	472.203,75
1.1.2.1.6.30.09	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC PIRENOPOLIS	41.683,68	19.197,50	23.860,91	37.020,27
1.1.2.1.6.30.10	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI	50.089,25	27.818,55	29.311,64	48.596,16
1.1.2.1.6.30.11	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO	266.497,98	160.441,51	155.961,87	270.977,62
1.1.2.1.6.30.13	OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS	2.773.149,98	800.559,05	738.176,80	2.835.532,23
1.1.2.1.6.30.14	OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC	147.758,76	57.463,00	44.368,16	160.853,60
1.1.2.1.6.40	INADIMPLENTES	0,00	1.371.890,65	179.643,49	1.192.247,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.40.02	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC ANAPOLIS	44.416,00	4.484,00	4.706,00	44.194,00
1.1.2.1.6.40.03	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITARIO	36.703,23	7.359,40	7.584,00	36.478,63
1.1.2.1.6.40.04	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	42.493,21	14.316,00	11.570,21	45.239,00
1.1.2.1.6.40.05	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	657.642,55	103.138,82	113.449,99	647.331,38
1.1.2.1.6.40.06	INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO	280.891,18	33.746,83	22.379,86	292.258,15
1.1.2.1.6.40.07	INADIMPLENTES - EDUCAÇÃO CONTINUADA	144.398,00	0,00	17.652,00	126.746,00
1.1.2.1.6.40.09	INAD. FINANCIADAS - ENS. FUNDAMENTAL	-657.642,55	657.642,55	0,00	0,00
1.1.2.1.6.40.10	INAD. FINANCIADAS - ENSINO MEDIO	-280.891,18	280.891,18	0,00	0,00
1.1.2.1.6.40.11	INAD. FINANCIADAS - EDUC. CONTINUADA	-144.398,00	144.398,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.40.12	INAD. FINANCIADAS - EDUC. INFANTIL CAA	-44.416,00	44.416,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.40.13	INAD. FINANCIADAS - EDUC. INFANTIL - CASU	-36.703,23	36.703,23	0,00	0,00
1.1.2.1.6.40.14	INAD. FINANCIADAS - EDUC. INFANTIL - CASF	-42.493,21	44.794,64	2.301,43	0,00
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	2.377,78	0,00	2.377,78	0,00
1.1.2.1.9.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	2.377,78	0,00	2.377,78	0,00
1.1.2.1.9.01.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	2.377,78	0,00	2.377,78	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.019.281,17	1.878.452,56	1.673.590,78	2.224.142,95
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	422.821,66	18.147,26	0,00	440.968,92
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	422.821,66	18.147,26	0,00	440.968,92
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	422.821,66	18.147,26	0,00	440.968,92
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	549.581,39	1.573.749,25	1.537.204,97	586.125,67
1.1.2.2.2.01	FUNDO DE SUSTENTAÇÃO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	0,00	1.195.119,35	1.195.119,35	0,00
1.1.2.2.2.01.01	FUNPRI - REFEIÇÕES CONVENIOS	0,00	282.915,00	282.915,00	0,00
1.1.2.2.2.01.02	FUNPRI - SAUDE BUCAL	0,00	303.016,00	303.016,00	0,00
1.1.2.2.2.01.03	FUNPRI - TURISMO SOCIAL	0,00	299.612,00	299.612,00	0,00
1.1.2.2.2.01.04	FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	131.258,03	131.258,03	0,00
1.1.2.2.2.01.05	FUNPRI - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	113.993,69	113.993,69	0,00
1.1.2.2.2.01.07	FUNPRI - IDIOMAS	0,00	64.324,63	64.324,63	0,00
1.1.2.2.2.02	FUNDO PARA PROGRAMAS ESPECIAIS	549.581,39	284.606,69	248.062,41	586.125,67
1.1.2.2.2.02.01	UNIDADE MOVEI - ODONTOSESC I	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
1.1.2.2.2.02.02	UNIDADE MOVEI - ODONTOSESC II	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
1.1.2.2.2.02.04	UNIDADE MOVEI - SAUDE VISÃO	0,00	3.381,66	3.381,66	0,00
1.1.2.2.2.02.05	PROGRAMA - MESA BRASIL	17.501,13	31.374,15	31.000,00	17.875,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.02.06	PROJETO - COPA SESC	212.066,55	0,00	124.631,46	87.435,09
1.1.2.2.2.02.07	PROJETO - PALCO GIRATORIO	0,00	22.393,75	22.393,75	0,00
1.1.2.2.2.02.08	PROJETO - SONORA BRASIL	0,00	27.655,54	27.655,54	0,00
1.1.2.2.2.02.10	PROJETO - REDE SESC DE BIBLIOTECAS DR-GO	26.182,04	775,98	0,00	26.958,02
1.1.2.2.2.02.17	PROJETO - ALDEIA DO DIABO VELHO	210.650,88	149.967,04	0,00	360.617,92
1.1.2.2.2.02.29	FPE - MEDIAÇÃO DE LEITURA NO BIBLIOSESC I, II E III	51.049,99	16.428,57	0,00	67.478,56
1.1.2.2.2.02.31	FPE - INICIAÇÃO ESPORTIVA APLUC E IEG	16.130,80	0,00	6.370,00	9.760,80
1.1.2.2.2.02.33	PROJETO - SESC MAIS LAZER	0,00	630,00	630,00	0,00
1.1.2.2.2.03	BOLSA ESTAGIO	0,00	94.023,21	94.023,21	0,00
1.1.2.2.2.03.01	BOLSA ESTAGIO	0,00	94.023,21	94.023,21	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	430.254,56	140.352,72	0,00	570.607,28
1.1.2.2.3.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	430.254,56	140.352,72	0,00	570.607,28
1.1.2.2.3.01.01	OBRA - ÂNGULO FORTE	39.036,11	0,00	0,00	39.036,11
1.1.2.2.3.01.03	OBRA - THREEWAY CONSTRUÇOES LTDA	391.218,45	140.352,72	0,00	531.571,17
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	616.623,56	146.203,33	136.385,81	626.441,08
1.1.2.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN	616.623,56	146.203,33	136.385,81	626.441,08
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DEBITOS DA AN	124.234,01	142.448,66	136.385,81	130.296,86
1.1.2.2.9.01.02	AQ. DE EQUIPT E MOB. SESC CALDAS NOVAS	399.818,96	3.754,67	0,00	403.573,63
1.1.2.2.9.01.03	AQ. DE EQUIPT E MOB. SESC PIRENOPOLIS	89.364,59	0,00	0,00	89.364,59
1.1.2.2.9.01.04	AQ. DE EQUIPT E MOB. SESC FAIÇALVILLE	2.460,50	0,00	0,00	2.460,50
1.1.2.2.9.01.05	AQ. DE EQUIPT E MOB. SESC JATAI	745,50	0,00	0,00	745,50
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	17.979,30	0,00	4.598,28	13.381,02
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	17.979,30	0,00	4.598,28	13.381,02
1.1.2.3.4.01	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	17.979,30	0,00	4.598,28	13.381,02
1.1.2.3.4.01.01	1568 SESC - AR / PARÁ	4.598,28	0,00	4.598,28	0,00
1.1.2.3.4.01.01	2794 SESC - AR / RIO DE JANEIRO	2.502,48	0,00	0,00	2.502,48
1.1.2.3.4.01.01	3632 SESC - AR / PANTANAL	2.514,97	0,00	0,00	2.514,97
1.1.2.3.4.01.01	3668 SESC - AR / MINAS GERAIS	1.996,60	0,00	0,00	1.996,60
1.1.2.3.4.01.01	9215 SESC - AR / MATO GROSSO	2.667,62	0,00	0,00	2.667,62
1.1.2.3.4.01.01	9784 SESC - AR / RIO GRANDE DO SUL	2.627,62	0,00	0,00	2.627,62
1.1.2.3.4.01.01	13839 SESC - AR / DISTRITO FEDERAL	1.071,73	0,00	0,00	1.071,73
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.688.577,77	1.901.078,22	2.036.881,94	1.552.774,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	248.719,26	205.000,03	280.115,50	173.603,79
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	248.719,26	205.000,03	280.115,50	173.603,79
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	248.719,26	205.000,03	280.115,50	173.603,79
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.540,80	1.638.446,19	1.639.986,99	0,00
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.540,80	1.638.446,19	1.639.986,99	0,00
1.1.2.5.2.01.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.540,80	1.638.446,19	1.639.986,99	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.424.481,76	16.054,05	80.664,55	1.359.871,26
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.424.481,76	16.054,05	80.664,55	1.359.871,26
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.424.481,76	16.054,05	80.664,55	1.359.871,26
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.474,56	21.737,95	26.793,51	8.419,00
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	1.523,40	3.556,00	4.063,40	1.016,00
1.1.2.5.4.01.01	562 KENIA MACHADO	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	749 CLAUDIA DE CASTRO OLIVEIRA MONTES	0,00	254,00	0,00	254,00
1.1.2.5.4.01.01	1024 MARILENE LEANDRA VAZ	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	1231 MARIA DO SOCORRO RIOS DA SILVA	253,40	0,00	253,40	0,00
1.1.2.5.4.01.01	1329 KATYA SUELIA CARNEIRO	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	1572 CLAUDIA PENNA GOULART FONSECA	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	6047 KELLY PEREIRA DA SILVA	0,00	254,00	0,00	254,00
1.1.2.5.4.01.01	6092 VILSON ARAUJO MENDES	0,00	254,00	0,00	254,00
1.1.2.5.4.01.01	9521 GERSILEIA MOREIRA PARGA	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	17301 TIAGO NOBREGA STIVAL	254,00	0,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22044 LETICIA DELFINO ALVES	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	27882 GRASIELA BESSA	254,00	0,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28076 MARINNA CAETANO DA SILVA	254,00	0,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28238 JOYCE FERREIRA LYNCH	254,00	0,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29420 RAFAELA GOMES SOARES	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29756 SAMUEL STIVAL MESSIAS MACHADO	0,00	254,00	0,00	254,00
1.1.2.5.4.01.01	32346 TEREZA CRISTINA PEIXOTO	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	32901 GIORGIO HENRIQUE GONÇALVES	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	39015 MARESSA NOEMIA RODRIGUES QUEIROZ	254,00	0,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	42205 SARAH KAROLINE SANTOS JREIGE PASSOS	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO	11.951,16	7.337,95	12.846,11	6.443,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02.01	1266 MARIA DE FATIMA MIRANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	1572 CLAUDIA PENNA GOULART FONSECA	1.000,00	1.234,07	1.234,07	1.000,00
1.1.2.5.4.02.01	4917 LUCIANA VIEIRA DO CARMO FLEURY	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	22044 LETICIA DELFINO ALVES	2.000,00	1.014,79	1.014,79	2.000,00
1.1.2.5.4.02.01	22770 NADIA TAVARES CARDOSO DE MORAIS	451,16	548,84	640,77	359,23
1.1.2.5.4.02.01	27882 GRASIELA BESSA	1.000,00	0,00	929,57	70,43
1.1.2.5.4.02.01	30642 DEBORAH DIAS OLIVEIRA	2.500,00	1.687,19	4.187,19	0,00
1.1.2.5.4.02.01	34294 DIGILANY APARECIDA DE SOUZA LEMES	1.000,00	353,06	839,72	513,34
1.1.2.5.4.02.01	41603 ANA MARIA FERREIRA TAVARES SENA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.09	OUTROS ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	0,00	10.844,00	9.884,00	960,00
1.1.2.5.4.09.01	26101 ALLYNE MARINHO COZAC AFFIUNE	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
1.1.2.5.4.09.01	28557 EDUARDO CORTEZ COSTA	0,00	6.524,00	5.564,00	960,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	361,39	19.840,00	9.321,39	10.880,00
1.1.2.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	361,39	19.840,00	9.321,39	10.880,00
1.1.2.5.9.01.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	361,39	19.840,00	9.321,39	10.880,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.084.332,75	381.523,89	448.098,64	1.017.758,00
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.084.332,75	371.726,87	438.301,62	1.017.758,00
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	1.084.332,75	371.726,87	438.301,62	1.017.758,00
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS	385.286,49	313.306,92	315.424,33	383.169,08
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO	699.046,26	58.419,95	122.877,29	634.588,92
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	9.797,02	9.797,02	0,00
1.1.2.6.3.01	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	9.797,02	9.797,02	0,00
1.1.2.6.3.01.01	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	9.797,02	9.797,02	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	387.570,14	41.912,65	36.147,08	393.335,71
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	444,10	394,84	174,10	664,84
1.1.2.7.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	444,10	394,84	174,10	664,84
1.1.2.7.1.01.01	531 VANDERLEA DE ASSIS MARINHO	0,00	4,94	0,00	4,94
1.1.2.7.1.01.01	10553 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO	0,00	197,18	0,00	197,18
1.1.2.7.1.01.01	17612 MARCOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS	102,21	0,00	34,07	68,14
1.1.2.7.1.01.01	19102 TAMARA BETANIA JOVANIA DE DAMASCO	0,00	36,54	36,54	0,00
1.1.2.7.1.01.01	19248 IVAIR DE JESUS	85,13	0,00	0,00	85,13
1.1.2.7.1.01.01	23008 JOAO BATISTA LOPES	69,42	0,00	69,42	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01.01	28355 GERALDO ARRUDA DA SILVA	85,13	0,00	0,00	85,13
1.1.2.7.1.01.01	31271 YASMINE FERREIRA MIQUELINO	102,21	0,00	34,07	68,14
1.1.2.7.1.01.01	32445 PAULO HENRIQUE GONCALVES	0,00	156,18	0,00	156,18
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.254,47	3.937,80	3.254,47	3.937,80
1.1.2.7.2.01	SALARIO - FAMILIA	3.254,47	3.937,80	3.254,47	3.937,80
1.1.2.7.2.01.01	SALARIO - FAMILIA	3.254,47	3.937,80	3.254,47	3.937,80
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	32.718,51	22.521,99	32.718,51	22.521,99
1.1.2.7.3.01	SALARIO - MATERNIDADE	32.718,51	22.521,99	32.718,51	22.521,99
1.1.2.7.3.01.01	SALARIO - MATERNIDADE	32.718,51	22.521,99	32.718,51	22.521,99
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	351.153,06	15.058,02	0,00	366.211,08
1.1.2.7.9.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	846,40	500,00	0,00	1.346,40
1.1.2.7.9.01.01	40800 ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA	846,40	0,00	0,00	846,40
1.1.2.7.9.01.01	42311 LEONARDO RODRIGUES MACHADO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.7.9.10	OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES	350.306,66	14.558,02	0,00	364.864,68
1.1.2.7.9.10.01	OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS	336.122,09	14.558,02	0,00	350.680,11
1.1.2.7.9.10.02	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN	10.684,57	0,00	0,00	10.684,57
1.1.2.7.9.10.03	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	299.403,39	1.537,33	2.332,50	298.608,22
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.300,00	9,83	1.300,00	9,83
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.300,00	9,83	1.300,00	9,83
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.300,00	9,83	1.300,00	9,83
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	295.940,89	0,00	0,00	295.940,89
1.1.2.8.2.01	DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS	34.020,88	0,00	0,00	34.020,88
1.1.2.8.2.01.01	DEP. EM GARANTIA - CLAUDIA SILVA MATOS - T	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1.1.2.8.2.01.05	DEP. EM GARANTIA - BEATRIZ AMARAL DIAS - T	15.772,25	0,00	0,00	15.772,25
1.1.2.8.2.01.06	DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA	4.594,50	0,00	0,00	4.594,50
1.1.2.8.2.01.07	DEP. EM GARANTIA - JOSE DA SILVA FERNANDES	4.694,50	0,00	0,00	4.694,50
1.1.2.8.2.02	DEPOSITOS EM GARANTIA - CIVEIS	261.920,01	0,00	0,00	261.920,01
1.1.2.8.2.02.01	DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.788,95	0,00	0,00	18.788,95
1.1.2.8.2.02.02	DEP. EM GARANTIA - REINALDO DE ANDRADE	239.313,53	0,00	0,00	239.313,53
1.1.2.8.2.02.03	DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.817,53	0,00	0,00	3.817,53
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.162,50	1.527,50	1.032,50	2.657,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.162,50	1.527,50	1.032,50	2.657,50
1.1.2.8.9.01.03	6949 HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	925,00	0,00	925,00	0,00
1.1.2.8.9.01.03	6950 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	665,00	457,50	0,00	1.122,50
1.1.2.8.9.01.03	6951 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	275,00	435,00	0,00	710,00
1.1.2.8.9.01.03	6952 HOSPEDAGEM - NOVEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	40,00	312,50	0,00	352,50
1.1.2.8.9.01.03	6953 HOSPEDAGEM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	145,00	0,00	145,00
1.1.2.8.9.01.05	9745 HOSPEDAGEM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	107,50	0,00	107,50	0,00
1.1.2.8.9.01.05	9746 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	115,00	57,50	0,00	172,50
1.1.2.8.9.01.05	9747 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	30,00	62,50	0,00	92,50
1.1.2.8.9.01.05	9748 HOSPEDAGEM - NOVEMBRO / PIRENÓPOLIS	5,00	57,50	0,00	62,50
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	106.378,82	40,95	0,00	106.419,77
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	100.356,89	0,00	0,00	100.356,89
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	100.356,89	0,00	0,00	100.356,89
1.1.2.9.1.01.01	PREMIOS DE SEGUROS - VEICULOS	68.850,05	0,00	0,00	68.850,05
1.1.2.9.1.01.02	PREMIOS DE SEGUROS - SEGURO TOTAL	31.506,84	0,00	0,00	31.506,84
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	6.021,93	40,95	0,00	6.062,88
1.1.2.9.2.01	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	6.021,93	40,95	0,00	6.062,88
1.1.2.9.2.01.01	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	6.021,93	40,95	0,00	6.062,88
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	362.782.369,51	316.452,59	996.084,98	362.102.737,12
1.2.3	IMOBILIZADO	362.775.409,46	316.452,59	996.084,98	362.095.777,07
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.126.522,63	13.465,62	210.544,98	8.929.443,27
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152.818,29	13.465,62	0,00	25.166.283,91
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152.818,29	13.465,62	0,00	25.166.283,91
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152.818,29	13.465,62	0,00	25.166.283,91
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.023.346,59	0,00	0,00	4.023.346,59
1.2.3.1.2.01	VEICULOS	4.023.346,59	0,00	0,00	4.023.346,59
1.2.3.1.2.01.01	VEICULOS	4.023.346,59	0,00	0,00	4.023.346,59
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
1.2.3.1.3.01	BENS MOVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
1.2.3.1.3.01.01	BENS MOVEIS DIVERSOS - BIBLIOTECA	52.220,75	0,00	0,00	52.220,75
1.2.3.1.3.01.02	BENS MOVEIS DIVERSOS - OBJETOS DE ARTE	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.105.160,00	0,00	210.544,98	-20.315.704,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM	-16.694.852,10	0,00	175.488,45	-16.870.340,55
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	-16.694.852,10	0,00	175.488,45	-16.870.340,55
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	-3.410.307,90	0,00	35.056,53	-3.445.364,43
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	-3.410.307,90	0,00	35.056,53	-3.445.364,43
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	353.648.886,83	302.986,97	785.540,00	353.166.333,80
1.2.3.2.1	TERRENOS	57.268,69	0,00	0,00	57.268,69
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	57.268,69	0,00	0,00	57.268,69
1.2.3.2.1.01.01	TERRENO - SETOR SUDOESTE	57.268,69	0,00	0,00	57.268,69
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.490.864,97	302.986,97	0,00	4.793.851,94
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.490.864,97	302.986,97	0,00	4.793.851,94
1.2.3.2.2.01.02	CONSTRUÇÕES EM CURSO - SESC RIO VERDE	53.840,36	0,00	0,00	53.840,36
1.2.3.2.2.01.03	CONSTRUÇÕES EM CURSO - CLINICA ODONT., PORTARIA	490.309,89	0,00	0,00	490.309,89
1.2.3.2.2.01.04	CONSTRUÇÕES EM CURSO - IMPLANTAÇÃO GRUPO DE	252.512,04	0,00	0,00	252.512,04
1.2.3.2.2.01.05	CONSTRUÇÕES EM CURSO - LAVANDERIA - SESC	296.565,63	0,00	0,00	296.565,63
1.2.3.2.2.01.06	CONSTRUÇÕES EM CURSO - RESTAURANTE - SESC	3.306.883,58	302.986,97	0,00	3.609.870,55
1.2.3.2.2.01.07	CONSTRUÇÕES EM CURSO - ESPAÇO PEDAGOGICO -	80.745,70	0,00	0,00	80.745,70
1.2.3.2.2.01.08	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA DAS	10.007,77	0,00	0,00	10.007,77
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	350.671.833,17	0,00	0,00	350.671.833,17
1.2.3.2.3.01	EDIFICAÇÕES	350.671.833,17	0,00	0,00	350.671.833,17
1.2.3.2.3.01.01	EDIFICAÇÕES - CENTRO DE TURISMO E LAZER DO SESC -	130.744.477,01	0,00	0,00	130.744.477,01
1.2.3.2.3.01.02	EDIFICAÇÕES - SESC CENTRO	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
1.2.3.2.3.01.03	EDIFICAÇÕES - SESC ANAPOLIS	24.387.000,00	0,00	0,00	24.387.000,00
1.2.3.2.3.01.04	EDIFICAÇÕES - SESC CAMPINAS	8.873.000,00	0,00	0,00	8.873.000,00
1.2.3.2.3.01.05	EDIFICAÇÕES - SESC UNIVERSITARIO	13.685.000,00	0,00	0,00	13.685.000,00
1.2.3.2.3.01.06	EDIFICAÇÕES - SESC ITUMBARA	16.543.000,00	0,00	0,00	16.543.000,00
1.2.3.2.3.01.07	EDIFICAÇÕES - SESC FAIÇALVILLE	32.730.000,00	0,00	0,00	32.730.000,00
1.2.3.2.3.01.08	EDIFICAÇÕES - CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA	44.565.992,23	0,00	0,00	44.565.992,23
1.2.3.2.3.01.09	EDIFICAÇÕES - SESC PIRENOPOLIS	6.607.000,00	0,00	0,00	6.607.000,00
1.2.3.2.3.01.10	EDIFICAÇÕES - SESC JARDIM GUANABARA - MESA	5.464.000,00	0,00	0,00	5.464.000,00
1.2.3.2.3.01.11	EDIFICAÇÕES - SESC JATAI	24.951.000,00	0,00	0,00	24.951.000,00
1.2.3.2.3.01.12	EDIFICAÇÕES - CASA SETOR SUL	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
1.2.3.2.3.01.13	EDIFICAÇÕES - 6º PAVIMENTO ED. PALACIO DO	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01.14	EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00
1.2.3.2.3.01.15	EDIFICAÇÕES - SESC CALDAS NOVAS CENTRO	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00
1.2.3.2.3.01.20	EDIFICAÇÕES - CASA JARDIM AMERICA - ESPAÇO	237.363,93	0,00	0,00	237.363,93
1.2.3.2.3.01.21	EDIFICAÇÕES - CENTRO POLIESPORTIVO SESC	5.129.000,00	0,00	0,00	5.129.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.571.080,00	0,00	785.540,00	-2.356.620,00
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	-1.571.080,00	0,00	785.540,00	-2.356.620,00
1.2.3.2.9.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA - CENTRO DE TURISMO E	-628.506,66	0,00	314.253,33	-942.759,99
1.2.3.2.9.01.03	DEP. ACUMULADA - SESC CENTRO	-106.160,00	0,00	53.080,00	-159.240,00
1.2.3.2.9.01.04	DEP. ACUMULADA - SESC ANAPOLIS	-53.693,34	0,00	26.846,67	-80.540,01
1.2.3.2.9.01.05	DEP. ACUMULADA - SESC CAMPINAS	-28.073,34	0,00	14.036,67	-42.110,01
1.2.3.2.9.01.06	DEP. ACUMULADA - SESC UNIVERSITARIO	-35.666,66	0,00	17.833,33	-53.499,99
1.2.3.2.9.01.07	DEP. ACUMULADA - SESC ITUMBIARA	-99.060,00	0,00	49.530,00	-148.590,00
1.2.3.2.9.01.08	DEP. ACUMULADA - SESC FAIÇALVILLE	-123.993,34	0,00	61.996,67	-185.990,01
1.2.3.2.9.01.09	DEP. ACUMULADA - CENTRO EDUC. SESC CIDADANIA	-202.726,66	0,00	101.363,33	-304.089,99
1.2.3.2.9.01.10	DEP. ACUMULADA - SESC PIRENOPOLIS	-27.280,00	0,00	13.640,00	-40.920,00
1.2.3.2.9.01.11	DEP. ACUMULADA - SESC JARDIM GUANABARA - MESA	-20.173,34	0,00	10.086,67	-30.260,01
1.2.3.2.9.01.12	DEP. ACUMULADA - SESC JATAI	-139.793,34	0,00	69.896,67	-209.690,01
1.2.3.2.9.01.13	DEP. ACUMULADA - CASA SETOR SUL	-3.966,66	0,00	1.983,33	-5.949,99
1.2.3.2.9.01.14	DEP. ACUMULADA - 6º PAV ED. PALACIO DO COMERCIO	-2.586,66	0,00	1.293,33	-3.879,99
1.2.3.2.9.01.15	DEP. ACUMULADA - SESC ADMINISTRAÇÃO	-70.226,66	0,00	35.113,33	-105.339,99
1.2.3.2.9.01.16	DEP. ACUMULADA - SESC CALDAS NOVAS CENTRO	-2.773,34	0,00	1.386,67	-4.160,01
1.2.3.2.9.01.18	DEP. ACUMULADA - CENTRO POLIESPORTIVO SESC	-26.400,00	0,00	13.200,00	-39.600,00
1.2.4	INTANGÍVEL	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGIVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1.01.01	BENS INTANGIVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	184.810.805,99	22.906.855,56	23.241.413,45	185.145.363,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.045.973,99	15.239.722,16	15.574.280,05	18.380.531,88
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	14.702.473,55	11.810.823,84	12.187.664,94	15.079.314,65
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.052.082,47	9.802.036,15	10.321.222,50	13.571.268,82
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.127,57	5.655.570,13	5.699.692,37	45.249,81
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.127,57	5.655.570,13	5.699.692,37	45.249,81
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	1.127,57	5.655.570,13	5.699.692,37	45.249,81
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.724.573,55	3.543.136,58	3.477.280,79	2.658.717,76
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.323.811,33	2.331.433,74	2.253.819,52	2.246.197,11
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.684.710,31	1.684.753,59	1.538.120,22	1.538.076,94
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146.991,97	154.571,10	289.364,12	281.784,99
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	437.062,72	437.062,72	376.781,09	376.781,09
2.1.1.1.2.01.04	PIS	55.046,33	55.046,33	49.554,09	49.554,09
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	400.762,22	1.211.702,84	1.223.461,27	412.520,65
2.1.1.1.2.02.01	7508 DIOGO HENRIQUE DOS REIS ALVES	0,00	219,42	219,42	0,00
2.1.1.1.2.02.01	7725 MARCOS ANTONIO DIAS	0,00	410,22	410,22	0,00
2.1.1.1.2.02.01	10553 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.1.1.2.02.01	10681 LUIZ SERGIO FRAGELLI CASTANHEIR	0,00	429,30	429,30	0,00
2.1.1.1.2.02.01	13076 JOSUE FARIA DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	238,50	238,50	0,00
2.1.1.1.2.02.01	14951 LUCIANO LEITE DOS SANTOS	0,00	261,87	261,87	0,00
2.1.1.1.2.02.01	20292 ALEXANDRE ISMAEL NEVES	0,00	429,30	429,30	0,00
2.1.1.1.2.02.01	23593 WILSON PIRES ROSA JUNIOR	0,00	620,10	620,10	0,00
2.1.1.1.2.02.01	33022 ONIAS ALVES TEIXEIRA NETO	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.1.1.2.02.01	33492 JUVENI GOMES RODRIGUES	0,00	572,40	572,40	0,00
2.1.1.1.2.02.01	36426 CLAYTON ALVES FERREIRA	0,00	352,98	352,98	0,00
2.1.1.1.2.02.01	37007 EDSON MARTINS DE PAULA	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.1.1.2.02.02	CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	0,00	42.144,19	43.844,19	1.700,00
2.1.1.1.2.02.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	449,29	449,29	358,63	358,63
2.1.1.1.2.02.04	MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA	4.326,91	4.326,91	2.494,41	2.494,41
2.1.1.1.2.02.05	SIMPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES - GOIANIA	791,37	791,37	723,72	723,72
2.1.1.1.2.02.07	SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS	123,15	123,15	123,15	123,15
2.1.1.1.2.02.08	ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC	1,66	59.759,67	59.758,01	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.2.02.09	UNIMED	381.809,84	1.084.067,77	1.109.378,67	407.120,74
2.1.1.1.2.02.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES S/ FOLHA PAGAMENTO	13.260,00	15.457,00	2.197,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.453.412,18	475.764,07	646.115,36	6.623.763,47
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FERIAS	6.453.412,18	475.764,07	646.115,36	6.623.763,47
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FERIAS	3.917.441,70	475.764,07	542.558,60	3.984.236,23
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS	1.912.804,74	0,00	54.726,59	1.967.531,33
2.1.1.1.4.01.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS	540.072,10	0,00	43.404,71	583.476,81
2.1.1.1.4.01.04	PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS	83.093,64	0,00	5.425,46	88.519,10
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.872.969,17	127.565,37	498.133,98	4.243.537,78
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	3.872.969,17	127.565,37	498.133,98	4.243.537,78
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	3.018.602,85	127.565,37	418.282,58	3.309.320,06
2.1.1.1.5.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS	687.723,11	0,00	42.205,95	729.929,06
2.1.1.1.5.01.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS	135.225,99	0,00	33.462,61	168.688,60
2.1.1.1.5.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS	31.417,22	0,00	4.182,84	35.600,06
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	172.956,40	186.607,91	173.180,21	159.528,70
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	172.956,40	186.607,91	173.180,21	159.528,70
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	60.058,96	60.058,96	71.069,48	71.069,48
2.1.1.2.1.01.01	643 INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL	9.260,64	9.260,64	16.790,97	16.790,97
2.1.1.2.1.01.01	4770 INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND	5.093,45	5.093,45	9.235,07	9.235,07
2.1.1.2.1.01.02	656 INSS - UNIMED	45.152,80	45.152,80	44.905,80	44.905,80
2.1.1.2.1.01.02	20384 INSS - RADIO TAXI ANAPOLIS LTDA.	150,97	150,97	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	28519 ISSQN - SESC FAIÇALVILLE	47,53	47,53	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02	39230 INSS - RADIO TAXI LOTUS COMUNICAÇÕES LTDA	353,57	353,57	137,64	137,64
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	23.647,28	33.638,68	19.427,79	9.436,39
2.1.1.2.1.02.01	1849 INSS - C.R ORGANIZAÇÕES E EVENTOS LTDA	3.155,30	7.382,89	4.227,59	0,00
2.1.1.2.1.02.01	7983 INSS - AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI ME	0,00	998,83	998,83	0,00
2.1.1.2.1.02.01	18452 INSS - M. A. DE MELO	74,75	117,65	142,31	99,41
2.1.1.2.1.02.01	21533 INSS - MARTA HELENA RODRIGUES	1.271,16	1.271,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	23479 INSS - BUENO TURISMO E TRANSPORTE	0,00	622,35	622,35	0,00
2.1.1.2.1.02.01	23959 INSS - ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA	23,04	23,04	16,33	16,33
2.1.1.2.1.02.01	27736 INSS - OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	0,00	472,34	472,34	0,00
2.1.1.2.1.02.01	30809 INSS - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	0,00	333,30	696,30	363,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02.01	32437 INSS - CENTERCOM COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS	770,00	770,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	36506 INSS - THREEWAY CONSTRUÇÕES LTDA	9.890,76	9.890,76	5.302,28	5.302,28
2.1.1.2.1.02.01	36593 INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	39014 INSS - CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E	8,80	0,00	15,40	24,20
2.1.1.2.1.02.01	39262 INSS - NEW AGE PARTICIPAÇÕES - ME	0,00	1.211,89	1.211,89	0,00
2.1.1.2.1.02.01	40813 INSS - QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO	3.631,17	3.631,17	3.631,17	3.631,17
2.1.1.2.1.02.01	42997 INSS - MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA - ME	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	43725 INSS - ALENCAR CUNHA CONSTRUÇÕES EIRELI	787,30	787,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.435,89	11.435,98	8.710,60	8.710,51
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	11.362,96	11.363,06	7.989,07	7.988,97
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	72,93	72,92	721,53	721,54
2.1.1.2.1.04	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS (CSLL)	40.679,11	40.671,44	30.115,30	30.122,97
2.1.1.2.1.04.01	6188 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - GEOCENTER SERVIÇOS DE	155,87	155,87	155,87	155,87
2.1.1.2.1.04.01	6195 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - LG INFORMÁTICA LTDA	1.703,15	1.703,15	1.598,95	1.598,95
2.1.1.2.1.04.01	6329 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - ELEVADORES ATLAS	141,88	141,88	32,95	32,95
2.1.1.2.1.04.01	7587 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - PLANETA INFORMATICA LTDA	146,48	146,48	146,48	146,48
2.1.1.2.1.04.01	9102 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - DIGITAL WORLD REPRES. LTDA	2.375,15	2.375,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	17851 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - CIRCO LAHETO	0,00	0,00	93,00	93,00
2.1.1.2.1.04.01	19023 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - PROFORTE S/A TRANS	149,43	149,43	198,91	198,91
2.1.1.2.1.04.01	21174 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - CIA DE TEATRO NU ESCURO	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.1.2.1.04.01	26559 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - BUENO TURISMO E	84,67	84,67	892,03	892,03
2.1.1.2.1.04.01	29242 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - NP CAPACITAÇÃO E	0,00	0,00	371,54	371,54
2.1.1.2.1.04.01	29805 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - ARABUTAN TRANSPORTE E	32,46	32,46	23,02	23,02
2.1.1.2.1.04.01	31321 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - CAMPOS & SIQUEIRA LTDA	302,25	302,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	32268 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - ELEVADORES OTIS LTDA	712,24	712,24	291,17	291,17
2.1.1.2.1.04.01	34521 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - CITOCENTER LABORATORIO	22,51	22,51	97,99	97,99
2.1.1.2.1.04.01	35362 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - MICROLAB LABORATORIO DE	0,00	0,00	29,39	29,39
2.1.1.2.1.04.01	35663 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - DESPRA G DEDETIZADORA	96,72	96,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	35717 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - MARLOS RODRIGUES LOPES E	193,44	193,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	36594 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - GARRA FORTE EMPRESA DE	883,92	883,92	883,92	883,92
2.1.1.2.1.04.01	37158 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - THY SSENKRUPP ELEVADORES	269,26	269,26	134,63	134,63
2.1.1.2.1.04.01	37185 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO J	0,00	0,00	232,50	232,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
2.1.1.2.1.04.01	37409	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GLOBAL- SAUDE	156,94	156,94	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	37577	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ZOOVET CONSULTORIA LTDA	201,19	201,19	301,78	301,78
2.1.1.2.1.04.01	38732	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - INCINERA TRATAMENTO DE	27,20	27,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	39182	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - IPANEMA GRÁFICA E EDIT.LT	7,67	0,00	0,00	7,67
2.1.1.2.1.04.01	39849	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PACTO SOLUÇÕES	115,72	115,72	115,72	115,72
2.1.1.2.1.04.01	39949	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - J2 OFTALMOLOGIA LTDA	193,44	193,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	40662	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PRIMASOFT	1.690,27	1.690,27	319,22	319,22
2.1.1.2.1.04.01	40729	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - COE CENTRO DE	764,69	764,69	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	40823	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - AVANTE PRESTADORA DE	422,23	422,23	422,23	422,23
2.1.1.2.1.04.01	40824	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - BRASIL DIGITAL TELECOM	911,40	911,40	911,40	911,40
2.1.1.2.1.04.01	41232	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - BLM VISA O LTDA	441,29	441,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	41826	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - TRANSFEDERAL TRANSPORTE	676,39	676,39	679,35	679,35
2.1.1.2.1.04.01	42090	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MED GYN ESPECIALIDADES	335,50	335,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	42607	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - INDICOM AMBIENTAL LTDA	14,88	14,88	14,88	14,88
2.1.1.2.1.04.01	42677	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - THREEWAY CONSTRUÇÕES	26.281,15	26.281,15	14.088,90	14.088,90
2.1.1.2.1.04.01	43532	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ALAN GARCIA DO ROZARIO	557,30	557,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	43563	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MEMPHIS ENGENHARIA E	230,18	230,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	43651	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - INMONTEL INSTALADORA E	127,88	127,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	43702	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ASS. CULTURAL CERRADO	232,50	232,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	43727	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - JORNAL CIDADAO GRAFICA E	21,86	21,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	43828	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RONY MIRANDA BATISTA	0,00	0,00	37,20	37,20
2.1.1.2.1.04.01	43840	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ASSOCIAÇÃO ERANOS	0,00	0,00	395,25	395,25
2.1.1.2.1.04.01	43921	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ASSO CULTURAL O	0,00	0,00	262,26	262,26
2.1.1.2.1.04.01	43923	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ASS CONEXOES CRIATIVAS	0,00	0,00	372,00	372,00
2.1.1.2.1.04.01	43965	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - INFERNAL PRODUÇÕES	0,00	0,00	4.882,50	4.882,50
2.1.1.2.1.04.01	44019	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - HOLT TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	1.990,76	1.990,76
2.1.1.2.1.05	ISS		37.135,16	40.802,85	43.857,04	40.189,35
2.1.1.2.1.05.01	28519	ISSQN - SESC FAIÇALVILLE	410,42	410,42	3.126,03	3.126,03
2.1.1.2.1.05.01	28520	ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO	448,02	448,02	540,22	540,22
2.1.1.2.1.05.01	28521	ISSQN - SESC CENTRO	53,00	53,00	30,00	30,00
2.1.1.2.1.05.01	28522	ISSQN - CENESC	32,78	32,78	8,93	8,93
2.1.1.2.1.05.01	28783	ISSQN - SESC ANAPOLIS	152,12	152,12	40,00	40,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.01	29631 ISSQN - ITUMBIARA	38,49	38,49	9,00	9,00
2.1.1.2.1.05.01	29632 ISSQN - JATAÍ	359,31	359,31	72,94	72,94
2.1.1.2.1.05.01	29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS	247,50	247,50	80,00	80,00
2.1.1.2.1.05.01	40494 ISSQN - MESA BRASIL	100,84	100,84	10,40	10,40
2.1.1.2.1.05.02	640 ISSQN - ADMINISTRAÇÃO	15.564,83	16.015,60	19.319,04	18.868,27
2.1.1.2.1.05.02	25277 ISSQN - SESC CALDAS NOVAS	10.465,43	13.681,90	7.362,76	4.146,29
2.1.1.2.1.05.02	28518 ISSQN - SESC CAMPINAS	261,94	261,94	228,77	228,77
2.1.1.2.1.05.02	28519 ISSQN - SESC FAIÇALVILLE	2.533,49	2.533,57	1.254,06	1.253,98
2.1.1.2.1.05.02	28520 ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO	665,48	665,48	261,03	261,03
2.1.1.2.1.05.02	28521 ISSQN - SESC CENTRO	2.367,09	2.367,12	8.705,54	8.705,51
2.1.1.2.1.05.02	28522 ISSQN - CENESC	2.865,45	2.865,46	2.132,88	2.132,87
2.1.1.2.1.05.02	28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS	322,56	322,83	63,56	63,29
2.1.1.2.1.05.02	29631 ISSQN - ITUMBIARA	41,87	41,87	274,26	274,26
2.1.1.2.1.05.02	29632 ISSQN - JATAÍ	43,93	43,93	274,50	274,50
2.1.1.2.1.05.02	29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS	13,47	13,53	13,59	13,53
2.1.1.2.1.05.02	40494 ISSQN - MESA BRASIL	43,17	43,17	43,89	43,89
2.1.1.2.1.05.02	40568 ISSQN - EDUCON	98,55	98,55	1,24	1,24
2.1.1.2.1.05.02	40598 ISSQN - CEREC	5,42	5,42	4,40	4,40
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.477.434,68	1.822.179,78	1.693.262,23	1.348.517,13
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.477.434,68	1.822.179,78	1.693.262,23	1.348.517,13
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.477.434,68	1.822.179,78	1.693.262,23	1.348.517,13
2.1.1.3.1.01.01	9 DENTAL OTTONAVES LTDA - ME	0,00	0,00	1.403,66	1.403,66
2.1.1.3.1.01.01	11 PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31 COE COELHO & CIA LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	100 PERFINASA-FERFIL.E FERROS N.Sª.APARECIDA	0,00	0,00	948,91	948,91
2.1.1.3.1.01.01	134 GILVAM DE JESUS COVEM	3.556,85	3.556,85	2.342,50	2.342,50
2.1.1.3.1.01.01	149 SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A	564,40	564,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	200 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	46.357,16	83.355,39	73.550,90	36.552,67
2.1.1.3.1.01.01	991 TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC. AP. MÉD. ODONT.	8.186,44	10.369,77	9.928,61	7.745,28
2.1.1.3.1.01.01	994 JINFLEX SERVIÇOS TÉC. DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA	560,00	560,00	805,00	805,00
2.1.1.3.1.01.01	999 SERV BON DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	15.510,24	15.510,24	12.936,50	12.936,50
2.1.1.3.1.01.01	1239 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	3.647,49	3.647,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	1265 CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO	2.982,20	2.982,20	3.033,48	3.033,48
2.1.1.3.1.01.01	1283 STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA -	5.468,85	5.468,85	5.468,85	5.468,85
2.1.1.3.1.01.01	1288 J. CAMARA & IRMÃOS S/A	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1309 DETRAN-GO	0,00	0,00	1.591,78	1.591,78
2.1.1.3.1.01.01	1314 LUIZ ANTONIO ROCHA PINTO	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00
2.1.1.3.1.01.01	1362 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.134,88	2.134,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1394 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E	5.931,28	6.322,48	2.968,09	2.576,89
2.1.1.3.1.01.01	1395 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	490,00	490,00	1.897,46	1.897,46
2.1.1.3.1.01.01	1396 LG INFORMÁTICA S/A	25.781,08	34.865,68	10.382,40	1.297,80
2.1.1.3.1.01.01	1414 PACTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2.488,56	2.488,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1443 CLEVELAND COELHO LUCENA	6.846,61	6.846,61	3.938,76	3.938,76
2.1.1.3.1.01.01	1449 GEOCENTER SERVIÇOS DE GEOLOGIA LTDA	3.352,00	3.352,00	3.352,00	3.352,00
2.1.1.3.1.01.01	1598 G & G FILHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.100,00	1.100,00	1.805,00	1.805,00
2.1.1.3.1.01.01	1777 PLAY JOGOS E BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.1.3.1.01.01	1805 DEMA E DEPT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CALDAS	13.941,86	13.941,86	13.941,86	13.941,86
2.1.1.3.1.01.01	1806 UNIGRAF UNIDAS GRÁFICAS E EDITORA LTDA	692,00	552,00	280,00	420,00
2.1.1.3.1.01.01	1832 C R ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	38.432,88	38.432,88	60.742,66	60.742,66
2.1.1.3.1.01.01	2022 TEKTRON ELETRÔNICA LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2.1.1.3.1.01.01	2221 TELEVISÃO ANHANGUERA S/A	0,00	49.839,00	49.839,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2431 VILELA & VILELA COMBUSTIVEIS EIRELI	2.132,26	2.132,26	2.380,11	2.380,11
2.1.1.3.1.01.01	2623 DCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -	437,00	437,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2659 GENESIS CIENTÍFICA LABORATORIAL LTDA	0,00	0,00	499,98	499,98
2.1.1.3.1.01.01	2787 WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	10.100,00	10.100,00	28.479,00	28.479,00
2.1.1.3.1.01.01	2983 AUTO POSTO THERMAS LTDA	8.398,45	8.398,45	4.871,73	4.871,73
2.1.1.3.1.01.01	3115 TOALHEIRO ANHANGUERA SERV. DE LAVANDERIA LTDA	0,00	400,78	1.411,61	1.010,83
2.1.1.3.1.01.01	3312 FURUTO E FURUTO LTDA	431,80	431,80	357,55	357,55
2.1.1.3.1.01.01	3357 LF COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	594,50	594,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3429 ELETRICA RONI LTDA	968,20	968,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3449 CARLOS VINICIUS GAMA & CIA LTDA - ME	810,40	810,40	50,60	50,60
2.1.1.3.1.01.01	3470 ALANO ARAÚJO LACERDA FILHO	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3604 ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00
2.1.1.3.1.01.01	3622 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIÂNIA -CDL	0,00	335,40	335,40	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	3639 IRMA OS MOREIRA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4119 EMPADÃO GOIANO E CONGELADOS LTDA-ME	11.639,72	10.719,66	18.674,64	19.594,70
2.1.1.3.1.01.01	5096 CIA DE TEATRO NU ESCURO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5469 EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0,00	0,00	241,99	241,99
2.1.1.3.1.01.01	5670 UNIÃO BEBIDAS LTDA - EPP	438,00	438,00	635,40	635,40
2.1.1.3.1.01.01	5694 LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	3.237,50	3.237,50
2.1.1.3.1.01.01	5758 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS	0,00	0,00	370,00	370,00
2.1.1.3.1.01.01	5941 CLEANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.335,70	1.335,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6279 ELETRICA TRÊS R LTDA	1.936,50	1.936,50	302,00	302,00
2.1.1.3.1.01.01	6366 IMAGEM E DADOS LTDA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
2.1.1.3.1.01.01	6446 FERRAGISTA BRASIL COM. DE FERRO E AÇO LTDA	559,00	559,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6615 INFOMACH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6846 PLANETA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
2.1.1.3.1.01.01	6862 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1.602,45	1.602,45	124,17	124,17
2.1.1.3.1.01.01	7029 AUGUSTUS HOTEL LTDA	6.570,00	26.586,00	24.300,00	4.284,00
2.1.1.3.1.01.01	8216 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	6.726,75	6.726,75	15.268,79	15.268,79
2.1.1.3.1.01.01	8277 AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA.	0,00	0,00	812,68	812,68
2.1.1.3.1.01.01	8548 BUENO TURISMO E TRANSPORTE LTDA	18.859,00	18.859,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9000 LLG BRASIL SERVIÇOS LTDA - ME	485,00	485,00	485,00	485,00
2.1.1.3.1.01.01	9075 UNICA DENTAL VENDAS PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	0,00	444,50	444,50
2.1.1.3.1.01.01	9155 SIMONE & RIBEIRO LTDA	700,01	700,01	1.489,40	1.489,40
2.1.1.3.1.01.01	9536 PINA E MIRANDA LTDA	3.515,23	3.515,23	2.793,28	2.793,28
2.1.1.3.1.01.01	9994 LOTEBRAS - IMAGENS PAINÉIS, OUTDOORS & INDOORS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10108 ELIDIANE ARAUJO NUNES	94,06	94,06	110,46	110,46
2.1.1.3.1.01.01	10436 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.1.3.1.01.01	10698 OSMAR RIBEIRO DE SOUSA	369,00	369,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10713 RADIO TAXI ANAPOLIS	0,00	0,00	174,49	174,49
2.1.1.3.1.01.01	10850 GABRIEL FERREIRA DUARTE	2.235,00	2.235,00	2.119,00	2.119,00
2.1.1.3.1.01.01	10927 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	11.165,40	11.165,40	11.234,00	11.234,00
2.1.1.3.1.01.01	10983 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUMBIARA - CDL	95,40	95,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11012 ALGAR TELECOM S/A	4.815,16	4.815,16	4.813,48	4.813,48
2.1.1.3.1.01.01	11061 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	0,00	0,00	34,65	34,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	11132 BICUDO'S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
2.1.1.3.1.01.01	11207 CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00
2.1.1.3.1.01.01	12411 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	0,00	585,00	585,00
2.1.1.3.1.01.01	12756 ADRIANO DE ALMEIDA E SOUZA & CIA. LTDA	0,00	0,00	9.930,00	9.930,00
2.1.1.3.1.01.01	12781 COMERCIAL CARVALHO DE MATS CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00
2.1.1.3.1.01.01	12864 COMERCIAL RONI LTDA	138,00	138,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13366 LUMI ARTE COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	698,00	698,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13557 RADIO TAXI LOTUS COMUNICAÇÕES LTDA	4.725,57	4.725,57	5.007,55	5.007,55
2.1.1.3.1.01.01	13578 ELEVADORES OTIS LTDA -GO	1.416,47	1.416,47	1.416,47	1.416,47
2.1.1.3.1.01.01	13825 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	519,00	519,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13864 EMPÓRIO DA PAMONHA LTDA ME	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14041 SUPRIMAX PA PÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	640,00	640,00
2.1.1.3.1.01.01	14553 CIRCO LAHETO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14671 K & M MORGENSTERN RESTAURANTES LTDA - ME	708,00	1.956,00	1.248,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15071 LUME PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15205 CALDAS ALIMENTOS LTDA	3.072,50	3.072,50	9.436,00	9.436,00
2.1.1.3.1.01.01	15210 A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS	21.454,74	26.496,86	25.079,46	20.037,34
2.1.1.3.1.01.01	15338 MA DE MELO	620,00	620,00	1.985,00	1.985,00
2.1.1.3.1.01.01	15628 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	0,00	823,57	823,57
2.1.1.3.1.01.01	15917 DENTAL UNIVERSITARIO ODONTOLOGICO	1.652,00	1.652,00	1.055,80	1.055,80
2.1.1.3.1.01.01	16059 SAVIO DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16116 LAVAJATO FORMULA 1 LTDA - ME	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.1.3.1.01.01	16932 PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES	1.103,00	1.103,00	907,02	907,02
2.1.1.3.1.01.01	17125 FURTADO E SOUZA LTDA-ME	0,00	0,00	414,00	414,00
2.1.1.3.1.01.01	17184 PANIFICADORA SUPER 83 LTDA	0,00	2.771,77	3.007,50	235,73
2.1.1.3.1.01.01	17275 HIPER VIP SUPERMERCADO LTDA	2.650,62	2.650,62	2.958,65	2.958,65
2.1.1.3.1.01.01	17445 PHB COM. IMP. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.031,69	10.031,69	5.775,59	5.775,59
2.1.1.3.1.01.01	17532 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.254,92	1.254,92	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17683 R & J PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	570,89	570,89	1.465,18	1.465,18
2.1.1.3.1.01.01	17864 LIG - LIVRARIA INTERNACIONAL DE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	1.052,80	1.052,80
2.1.1.3.1.01.01	17897 CONSTRUIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	348,50	348,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17917 VASCONCELOS E RIBEIRO LTDA	2.020,24	2.020,24	1.913,15	1.913,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	18135 MORAIS E MORAIS COM. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI - ME	4.675,81	4.675,81	4.835,38	4.835,38
2.1.1.3.1.01.01	18816 GLAUCE KELLY DO NASCIMENTO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19327 RADIO MODULO FM LTDA	300,00	300,00	1.414,00	1.414,00
2.1.1.3.1.01.01	19540 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI ME	2.248,30	2.248,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19666 ARJONA E CHAVES LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	19733 BIOMÉDICO LABORATÓRIO DA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	361,50	361,50	88,00	88,00
2.1.1.3.1.01.01	19999 APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	32,20	32,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20034 CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	281,70	281,70
2.1.1.3.1.01.01	20668 L.M. DA SILVA CANÇADO	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00
2.1.1.3.1.01.01	20718 ANGELA MERICE SOUZA ZULATO	2.188,24	2.188,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21235 LWR DE CARVALHO LTDA	1.090,00	1.090,00	557,70	557,70
2.1.1.3.1.01.01	21309 CAETANO MESQUITA LTDA - ME	0,00	0,00	99,90	99,90
2.1.1.3.1.01.01	21372 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	1.349,33	1.349,33	1.389,66	1.389,66
2.1.1.3.1.01.01	21424 HIGH - TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	177,00	177,00
2.1.1.3.1.01.01	21531 LIMPA FOSSA E CAÇAMBA AGUIA LTDA ME	0,00	480,00	1.080,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	21723 AQUILES DOS SANTOS LIMA	0,00	0,00	673,00	673,00
2.1.1.3.1.01.01	21725 CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	289,92	289,92	124,85	124,85
2.1.1.3.1.01.01	21728 MARIA JOSE LOPES GOULAO AFONSO	747,19	747,19	632,76	632,76
2.1.1.3.1.01.01	21748 S R SILVEIRA - PRODUÇÃO TEATRAL -ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.3.1.01.01	21854 IBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.444,31	1.444,31
2.1.1.3.1.01.01	21910 GERES ALIMENTOS LTDA.	2.100,00	2.100,00	2.050,00	2.050,00
2.1.1.3.1.01.01	21966 HB COM. DE EMB. LTDA	0,00	0,00	911,75	911,75
2.1.1.3.1.01.01	22443 OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	4.294,00	4.294,00	4.294,00	4.294,00
2.1.1.3.1.01.01	22583 ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA	1.127,40	1.127,40	1.098,40	1.098,40
2.1.1.3.1.01.01	22606 CAMPOS & SIQUEIRA LTDA - ME	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
2.1.1.3.1.01.01	22835 WD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	59.690,00	59.690,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22943 BRAGA & BARCELOS LTDA.	361,06	361,06	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22956 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	504,00	504,00	504,00	504,00
2.1.1.3.1.01.01	23348 DESTAQUE PROMOÇÕES E EVENTOS TURISTICOS LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23453 CRISTIANO LAGE LEITE PRODUÇÕES ARTISTICA E	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23608 IRMAOS SOARES S/A	452,00	452,00	523,00	523,00
2.1.1.3.1.01.01	23871 TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE, ODONTO-MÉDICO	426,00	0,00	252,00	678,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	24182 FRUTOS DO BRASIL LTDA - ME	4.180,50	4.180,50	5.859,25	5.859,25
2.1.1.3.1.01.01	24224 REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA - ME	621,53	621,53	705,06	705,06
2.1.1.3.1.01.01	24752 MANOEL J DA SILVA	6.436,00	6.436,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25102 AMANDA PEREIRA COTRIM QUATORZE CREMASSO	1.679,02	1.679,02	160,00	160,00
2.1.1.3.1.01.01	25156 MARTA HELENA RODRIGUES ME	0,00	0,00	31.104,00	31.104,00
2.1.1.3.1.01.01	25416 NEOCLEAN COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25574 AMPLA DISTRIBUIDORA DE VIDROS ALUMIMIO E	380,00	380,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	25627 IMPROVIS INFORMÁTICA LTDA ME	1.080,00	0,00	3.455,00	4.535,00
2.1.1.3.1.01.01	25686 FIGUEIREDO & PINA LTDA. ME	4.756,68	4.756,68	6.162,11	6.162,11
2.1.1.3.1.01.01	25766 INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	440,40	440,40
2.1.1.3.1.01.01	25908 POR DENTRO DO ESPORTE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	2.160,00	2.160,00	440,00	440,00
2.1.1.3.1.01.01	26057 REGINALDO MESQUITA DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26129 HB PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26160 TJ PRODUÇÕES ARTISTICAS	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00
2.1.1.3.1.01.01	26395 ZIRISGLEIBE AUCHEISLE GOMES SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26451 MARILIA LEAO PEREIRA RESENDE	2.057,40	2.057,40	907,20	907,20
2.1.1.3.1.01.01	26762 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	69,43	69,43
2.1.1.3.1.01.01	27057 CALDA SFER FERROS E A COS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	368,00	368,00
2.1.1.3.1.01.01	27345 PRIME SIST. INTEG. DE ENERGIA E CLIMAT. LTDA-ME	0,00	3.645,21	3.645,21	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27507 MODU SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	104,00	104,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27616 MARLON REGES PEREIRA QUEIROZ	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
2.1.1.3.1.01.01	27664 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	16.602,03	16.602,03	14.652,03	14.652,03
2.1.1.3.1.01.01	27779 TELGO TELECOMUNICA COES GOIAS LTDA EPP	4.500,00	4.500,00	2.900,00	2.900,00
2.1.1.3.1.01.01	27819 TELMA LOPES MACHADO ME	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
2.1.1.3.1.01.01	27930 ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E	0,00	21.375,00	21.375,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28142 GAROPABA SURF PROV. DE ACESSO A REDES DE TELEC.	845,00	845,00	845,00	845,00
2.1.1.3.1.01.01	28286 CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA	0,00	0,00	655,62	655,62
2.1.1.3.1.01.01	28304 CERRADO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME	2.081,16	2.081,16	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28389 MINIMERCADO MOREIRA LTDA-ME	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
2.1.1.3.1.01.01	28515 GABRIELLA JAIME VIEIRA	864,00	864,00	1.296,00	1.296,00
2.1.1.3.1.01.01	28650 JULIANA SILVA REIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28890 OBJETO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.328,50	1.328,50	1.328,50	1.328,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	28906 WF DA SILVEIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS ME	0,00	0,00	746,50	746,50
2.1.1.3.1.01.01	29241 FRANCISCO DE ASSIS SILVA - F.A. INSUL FILM-ME	0,00	0,00	468,00	468,00
2.1.1.3.1.01.01	29243 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29515 INST DE GESTAO E DESENV SOCIAL DESENVOLVER-RH	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	29717 LANCHE POLOS LTDA	0,00	0,00	291,98	291,98
2.1.1.3.1.01.01	29901 ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP	34.318,00	0,00	0,00	34.318,00
2.1.1.3.1.01.01	29991 GSETTI TECNOLOGIA LTDA ME	1.777,34	1.777,34	1.777,34	1.777,34
2.1.1.3.1.01.01	30021 MICROLAB LAB. DE ANÁLISES MICROB. E AMB. S/S LTDA	631,96	631,96	631,96	631,96
2.1.1.3.1.01.01	30194 F.G. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	946,16	946,16
2.1.1.3.1.01.01	30316 INTEGRAVOX SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	150,00	300,00	450,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	30511 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	842,00	0,00	720,00	1.562,00
2.1.1.3.1.01.01	30514 DMD COMERCIAL DE GAS LTDA-ME	1.160,00	1.160,00	2.900,00	2.900,00
2.1.1.3.1.01.01	30585 MONTE PASCOAL PRAIA HOTEL LTDA	13.567,50	27.645,00	14.077,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30650 ERICK ALVES SILVA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31678 NECTAR NATURAIS LTDA - ME	635,10	635,10	523,00	523,00
2.1.1.3.1.01.01	32060 POSTO GALVÃO BRASIL LTDA	14.504,00	14.504,00	14.504,84	14.504,84
2.1.1.3.1.01.01	32163 NOGAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
2.1.1.3.1.01.01	32199 ALEX DE SOUZA RODRIGUES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32209 MARIANA DE JESUS DE MELO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32463 JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	7.437,80	7.437,80
2.1.1.3.1.01.01	32551 LUIS HUMBERTO COSTA JUNIOR - ME	484,06	484,06	287,64	287,64
2.1.1.3.1.01.01	32708 FERNANDA FERNANDES DE SOUZA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32836 MARCO POLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
2.1.1.3.1.01.01	32843 COMERCIAL MAGGIONI DE COMB. LTDA	0,00	0,00	1.654,61	1.654,61
2.1.1.3.1.01.01	33180 CENTRAL DOS PARAFUSOS DE ITUMBIAIRA LTDA - ME	447,50	447,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	33310 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	998,60	998,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	33498 N L RUBIA OLIVEIRA SANTOS - ENTULHOS - ME	1.955,00	1.955,00	2.530,00	2.530,00
2.1.1.3.1.01.01	33504 A M DE MELO - ME	4.837,18	4.837,18	2.531,02	2.531,02
2.1.1.3.1.01.01	33562 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3.721,73	3.721,73	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	33743 TELEVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	0,00	3.160,78	3.160,78	0,00
2.1.1.3.1.01.01	33803 WK PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	297,73	297,73	237,11	237,11
2.1.1.3.1.01.01	33930 PABLINE MELO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4.676,40	4.676,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	33956 RCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	5.671,56	5.671,56	2.059,54	2.059,54
2.1.1.3.1.01.01	34009 SAMUEL BALDANI	10.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00
2.1.1.3.1.01.01	34026 WESLEY OLIVEIRA LEAO - ME	274,00	274,00	594,50	594,50
2.1.1.3.1.01.01	34178 VINICIUS BOLIVAR DO NASCIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	34222 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - EPP	0,00	0,00	5.363,82	5.363,82
2.1.1.3.1.01.01	34400 BOM D MAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	850,00	850,00
2.1.1.3.1.01.01	34530 MIRIAN PAIVA SILVA	0,00	0,00	453,60	453,60
2.1.1.3.1.01.01	34723 CLARO S.A.	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	34800 LF MARTINS SILVA - ME	32.689,86	32.689,86	57.203,71	57.203,71
2.1.1.3.1.01.01	35221 RELATIVO PRODUÇÃO CULTURAL LTDA. - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35393 MARCOS PAULO DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35442 AGUANIL COMÉRCIO DE PISCINAS E SAUNAS LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35468 LEANDRO REZENDE DE SOUZA JUNIOR	3.736,80	3.736,80	3.639,60	3.639,60
2.1.1.3.1.01.01	35582 AROEIRA EXTINTORES, PROJETOS, MANUTENÇÃO E	210,00	210,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35635 MAREZIA COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	11.235,20	21.812,20	20.355,00	9.778,00
2.1.1.3.1.01.01	35709 IZABELLA LUZIA RODRIGUES	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35722 CLAYTON CANDIDO ALVES VENTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35839 SIMONE REIS DE ABREU	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	35840 MARLOS RODRIGUES LOPES E SILVA ME	3.185,00	0,00	5.265,00	8.450,00
2.1.1.3.1.01.01	35928 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP	19.009,11	19.009,11	19.009,11	19.009,11
2.1.1.3.1.01.01	35963 PAULO DE TARCO BRILHANTE BEZERRA 26974673353	880,00	880,00	660,00	660,00
2.1.1.3.1.01.01	36077 NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36158 BILHETERIA DIGITAL PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36189 ALANA DA S. MACIEL - ME	27.760,90	27.760,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36312 PIMENTA ROSA SB EIRELI	8.195,65	8.195,65	11.927,00	11.927,00
2.1.1.3.1.01.01	36373 GAIARDO & SACHERT LTDA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36438 MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS LTDA	29.764,15	32.626,15	69.365,25	66.503,25
2.1.1.3.1.01.01	36663 ENGRACIA MERCANTIL DE MOB. UTIL. E SUPRI. LTDA	3.122,33	3.122,33	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36670 ADAO SOUZA MORAIS	1.188,75	1.188,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36803 AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	9.080,24	9.080,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36891 PUBLIO CARVALHO DE ASSIS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	37072 INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO JUVENIL	5.000,00	5.559,20	559,20	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	37087 INDUSTRIA DE DOCES REAL LTDA	5.728,00	11.094,00	8.519,00	3.153,00
2.1.1.3.1.01.01	37131 FREITAS DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	43.895,44	43.895,44	29.020,98	29.020,98
2.1.1.3.1.01.01	37171 ETC E TAL PRODUCAO CULTURAL LTDA - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	37321 ANA CRISTINA VAZ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	37461 PROPAG TURISMO LTDA ME	67.051,18	67.051,18	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	37479 CAIÇARA EXPEDIÇÕES, AGENCIA DE VIAGENS E	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	37507 RESTAURANTE BARRIGA CHEIA LTDA.	1.290,00	1.290,00	970,00	970,00
2.1.1.3.1.01.01	37512 CARANGO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.872,24	2.872,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	37607 IGOR SOUZA DIAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	37753 LOHANNY CARVALHO DA SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	37767 CEREAIS IPANEMA LTDA	1.663,44	1.663,44	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	37775 AUTO POSTO MASUT IX	0,00	0,00	1.715,04	1.715,04
2.1.1.3.1.01.01	37836 EDUARDO LOPES ROSA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	37861 LORENE VENTO	1.647,00	1.647,00	2.462,40	2.462,40
2.1.1.3.1.01.01	37987 DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS S/A	3.288,43	0,00	0,00	3.288,43
2.1.1.3.1.01.01	38076 NC LOCAÇÕES E MONTAGENS LTDA	520,00	520,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	38079 METRA MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA -	2.736,16	2.736,16	2.409,00	2.409,00
2.1.1.3.1.01.01	38138 PREVTEC TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI - ME	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	38166 COMERCIAL CERRADO LTDA	11.786,00	17.698,48	11.402,73	5.490,25
2.1.1.3.1.01.01	38195 WILSON CALIPSE DA SILVA	5.864,40	5.864,40	4.482,00	4.482,00
2.1.1.3.1.01.01	38282 FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	38348 ANTONINO GONZAGA DE SOUSA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
2.1.1.3.1.01.01	38352 VIDA DISTRIBUIDORA E GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	38358 OSVALDO PEREIRA DA CRUZ	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
2.1.1.3.1.01.01	38377 PREVTEC TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI-ME	485,00	485,00	485,00	485,00
2.1.1.3.1.01.01	38380 NEW AGE PARTICIPACOES LTDA	14.715,12	14.715,12	950,00	950,00
2.1.1.3.1.01.01	38397 SATYAKI AFONSO NAVINCHANDRA	918,00	918,00	1.344,60	1.344,60
2.1.1.3.1.01.01	38483 MM REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00
2.1.1.3.1.01.01	38487 ANDREIA ALVES DOS SANTOS E SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	38490 ELIANE NASCIMENTO DA CRUZ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	38557 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS LTDA	2.907,55	3.110,25	2.307,80	2.105,10
2.1.1.3.1.01.01	38597 ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE	2.399,98	2.399,98	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	38603 KONDUTO SERVIÇOS DE ANÁLISE DE FRAUDE E	150,00	150,00	150,00	150,00
2.1.1.3.1.01.01	38618 LARISSA FERREIRA RIBEIRO	0,00	0,00	4.417,20	4.417,20
2.1.1.3.1.01.01	38661 TELEFONICA BRASIL S.A.	6.689,19	6.689,19	6.366,68	6.366,68
2.1.1.3.1.01.01	38664 CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39036 BOM PALADAR COM. DE EMB. LTDA ME	0,00	0,00	551,40	551,40
2.1.1.3.1.01.01	39078 RIBEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	462,50	462,50
2.1.1.3.1.01.01	39099 RIBAS ALENCAR MARTINS ME	12.938,65	12.938,65	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39142 MARESSA STEPHANY FERREIRA SOUZA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39183 RONDNEY PACHECO DE CARVALHO	1.679,40	1.679,40	891,00	891,00
2.1.1.3.1.01.01	39198 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39253 WESLEY DA COSTA REIS	3.699,00	3.699,00	1.182,60	1.182,60
2.1.1.3.1.01.01	39326 NILZA MARIA DA SILVA CERQUEIRA BRITO	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
2.1.1.3.1.01.01	39445 HEBROM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT	1.448,00	1.448,00	2.184,00	2.184,00
2.1.1.3.1.01.01	39447 DENTAL PRIME - PROD. ODONT. MED. HOSP. EIRELI ME.	1.310,16	1.310,16	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39489 TRANSPORTES ZILLI LTDA	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39661 MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39946 J2 OFTALMOLOGIA LTDA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
2.1.1.3.1.01.01	39955 RENATO CARDOSO NUNES 96613807168	800,00	800,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	40045 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.185,45	1.185,45	11.334,75	11.334,75
2.1.1.3.1.01.01	40111 CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME	6.020,60	12.322,00	26.147,45	19.846,05
2.1.1.3.1.01.01	40200 SAYONARA DA SILVA PANIAGO	1.296,00	1.296,00	1.787,40	1.787,40
2.1.1.3.1.01.01	40202 CAROLINA ALVES ARAUJO ROCHA	2.041,20	2.041,20	4.309,20	4.309,20
2.1.1.3.1.01.01	40203 GABRIELA FERREIRA LEANDRO DE OLIVEIRA	1.485,00	1.485,00	1.555,20	1.555,20
2.1.1.3.1.01.01	40208 LUCAS OLIVEIRA CINTRA	896,40	896,40	1.765,80	1.765,80
2.1.1.3.1.01.01	40234 REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	42.073,26	0,00	80.384,59	122.457,85
2.1.1.3.1.01.01	40242 VICTOR ALEXANDER FIALHO ROCHA	4.644,00	4.644,00	2.457,00	2.457,00
2.1.1.3.1.01.01	40286 GOIAS BOI LTDA.	19.071,27	35.991,27	32.737,82	15.817,82
2.1.1.3.1.01.01	40372 JOSE JAYME DA SILVA MARQUES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40382 MILKA CARDOSO SIRVANIS	960,00	960,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	40405 QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	33.010,68	33.010,68	33.010,68	33.010,68
2.1.1.3.1.01.01	40408 WORLD GROUP COMPANY LTDA- ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40410 PEDRO HENRIQUE COSTA MATOS DA SILVA	2.743,20	2.743,20	2.289,60	2.289,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	40449 EDELSON FREITAS ROSA - ME	57.753,95	112.836,39	80.339,81	25.257,37
2.1.1.3.1.01.01	40536 AMAURI GARCIA DE SOUZA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	40652 ALINY SANTOS MARTINS	0,00	0,00	11.680,00	11.680,00
2.1.1.3.1.01.01	40659 CASA AURORA BAR & RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	522,50	522,50
2.1.1.3.1.01.01	40661 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	6.865,24	6.865,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40728 COE - CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
2.1.1.3.1.01.01	40850 MIRELLA MENZZOMO ZAMBONI	1.555,20	1.555,20	1.830,60	1.830,60
2.1.1.3.1.01.01	41005 CARLOS ANTONIO CARDOSO JUNIOR	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41024 FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI-ME	3.780,00	3.780,00	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01.01	41065 ALINE IARAS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41071 FRANCIELLY DOURADO REIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41072 FRANCIELLY SIMON DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41077 LUCAS SAMPAIO DE MELO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41078 LUCAS VAZ DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41082 TAINARA RIOS DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41206 SOTO COMERCIAL EIRELI - EPP	6.644,00	6.644,00	3.656,40	3.656,40
2.1.1.3.1.01.01	41231 BLM VISA O LTDA	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
2.1.1.3.1.01.01	41237 FARMA CLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	1.883,83	1.883,83
2.1.1.3.1.01.01	41381 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO	460,00	460,00	460,00	460,00
2.1.1.3.1.01.01	41484 ELIANE DE SÁ RIBEIRO	294,23	294,23	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41492 GONÇALVES E MOTA LTDA	245,18	245,18	437,10	437,10
2.1.1.3.1.01.01	41525 NOVA GESTÃO TURISMO LTDA	2.249,00	2.249,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41611 NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME	3.000,00	3.000,00	8.400,00	8.400,00
2.1.1.3.1.01.01	41635 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	360,00	360,00	360,00	360,00
2.1.1.3.1.01.01	41664 TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA	14.609,65	14.609,65	14.564,07	14.564,07
2.1.1.3.1.01.01	41670 G. A. J. DE AMORIM - LAVANDERIA IMPERIAL - ME	11.300,25	11.300,25	8.708,75	8.708,75
2.1.1.3.1.01.01	41705 BRAGANÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E	396,00	396,00	396,00	396,00
2.1.1.3.1.01.01	41739 TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRONICA LTDA ME	216,25	216,25	1.745,25	1.745,25
2.1.1.3.1.01.01	41759 JOAO CARLOS PORTUGUAL ME	0,00	0,00	685,00	685,00
2.1.1.3.1.01.01	41776 CONCEITO AMENITIES BRASIL EIRELI EPP	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00
2.1.1.3.1.01.01	41917 ROTA HOTEIS ITUMBIARA LTDA -ME	549,00	549,00	1.527,00	1.527,00
2.1.1.3.1.01.01	42088 MED GYN ESPECIALIDADES MEDICAS S/S LTDA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	42097 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42098 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.430,00	2.430,00	5.353,60	5.353,60
2.1.1.3.1.01.01	42158 PREGONI DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	0,00	4.560,00	13.264,00	8.704,00
2.1.1.3.1.01.01	42177 BOTTO TRANSPORTES TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00
2.1.1.3.1.01.01	42232 TRESS IMPRESSOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	7.630,00	7.630,00
2.1.1.3.1.01.01	42285 EVOLUÇÃO EMPILHADEIRAS LTDA. - ME	0,00	0,00	1.034,16	1.034,16
2.1.1.3.1.01.01	42377 D O DANTAS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00
2.1.1.3.1.01.01	42402 CLEONICE FERREIRA DE FONSECA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42403 GABRIELLA PAULA PEREIRA MATOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42405 REBECA SANTOS GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42406 VIVIANE SARAIVA LOVI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42410 CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	180,00	180,00	180,00	180,00
2.1.1.3.1.01.01	42417 MUNDIAL RODAS E RODIZIOS CAR LTDA - ME	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42422 AMERICA CLEANING E AMBIENTAL LTDA - ME	472,50	892,50	2.012,50	1.592,50
2.1.1.3.1.01.01	42470 IMPERAX EIRELI-ME	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42549 MARIA CELINA DE SOUZA LOGISTICA - ME	20.982,50	20.982,50	16.736,40	16.736,40
2.1.1.3.1.01.01	42567 MARLON MOREIRA FARINHA	800,00	800,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	42624 ATELIER DE IMPRESSÃO SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	0,00	3.154,71	3.154,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42740 NOROESTE COMERCIO CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42748 CONTAG SERVICOS CONTABEIS LTDA.	954,00	954,00	957,00	957,00
2.1.1.3.1.01.01	42777 R. DA S. PRADO - RESTAURANTE & PIZZARIA SABOR	0,00	0,00	530,00	530,00
2.1.1.3.1.01.01	42817 ADRIANO PEREIRA MACIEL	22.526,95	22.526,95	6.250,00	6.250,00
2.1.1.3.1.01.01	42922 KARLA RUBIA FREIRE E CIA LTDA	2.223,58	2.223,58	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42932 MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIMP. - EIRELI-ME	6.077,06	6.077,06	14.731,47	14.731,47
2.1.1.3.1.01.01	42942 ALESSANDRO COMERCIO DE VERDURAS - EIRELI-ME	535,50	535,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42962 HOTEL BURITI JATAI LTDA - ME	750,00	750,00	5.454,00	5.454,00
2.1.1.3.1.01.01	42995 LOUISE TAINA TELES TOBIAS	1.501,20	1.501,20	1.738,80	1.738,80
2.1.1.3.1.01.01	43095 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	43114 ALEXANDRE ALVES DA SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43189 RUBENS LUIZ PEREIRA DE OLIVIERA	37.732,04	37.732,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43207 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43261 NELSON FARIA PRODUÇÕES LTDA	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	43262 PRODUTOS NOTAVEIS EMPRESA DE TEATRO LTDA - ME	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43353 DANIELA DE BRITO PRODUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00
2.1.1.3.1.01.01	43373 RAFAEL MILHOMEM SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43379 BRANCO EVENTOS LTDA	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43388 MARCOS DA GUIA LEITE - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43391 ASSOCIAÇÃO ERANOS - CIRCULO DE ARTE	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43447 ALTEMAR GOMES MONTEIRO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43467 JGPM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43494 JOSE MARIA MARIANO	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
2.1.1.3.1.01.01	43513 HELIO COLETTI JUNIOR	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43552 E. F. DA ASSUNCAO - PROTEGE EXTINTORES	482,00	482,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43625 ANA DA GLORIA COSTA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43638 META PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
2.1.1.3.1.01.01	43639 PATRICIA REGINA DOS SANTOS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
2.1.1.3.1.01.01	43643 UYARA QUEIROZ COSTA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
2.1.1.3.1.01.01	43656 AUGUSTO JUNIOR OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43657 EDLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA E PAULA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43658 FERNANDA ROSSI FERNANDES DE FREITAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43659 ISMAEL JUNIO ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43660 JOSIMARA ALVES NUNES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43661 JOSIMEIRE FERREIRA SILVA ZICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43662 KASSIA GOMES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43663 KEITUSCIA SANTANA GHIMENES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43664 LORENN FERREIRA DA FONSECA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43665 LUANNA BOLOFORTE PONTES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43666 MILENY SILVA REIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43667 MARIA ONEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43668 MATHEUS SOUZA FERREIRA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43669 MARIA APARECIDA RAMOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43670 RONNI DESIDERIO CARBONARI ALVES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43671 ROSANA FREITAS CAMAPUM ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43672 SELMA LUZIA ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	43673 TATYANA ABADIA STIVAL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43674 TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43675 VINICIUS ANCHIETA GOBBO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43735 MARCIO FERNANDO CARDOSO ZAGO 01884529151	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43747 T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	860,61	860,61
2.1.1.3.1.01.01	43753 ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS LTDA ME	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	43757 CITY TOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA- ME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43766 POLIBELT CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA	427,36	427,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43770 EMBALAGENS ARAGUAIA EIRELI	0,00	0,00	1.256,40	1.256,40
2.1.1.3.1.01.01	43776 MARIANA DALCIN DOS SANTOS	4.500,00	4.500,00	1.310,00	1.310,00
2.1.1.3.1.01.01	43810 US PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43814 RAYSSA BATISTA DE ALMEIDA	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43819 BEZERRA & BEZERRA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43821 HOTEL LB LTDA - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	43822 RR-ASSESSORIA DE MARKETING E COMUNICAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43823 M ALBUQUERQUE EDITORA LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43824 PRIME COMUNICAÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43825 OPCA O NOTÍCIAS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43826 DIÁRIO DE GOIAS COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43827 JBW COMUNICAÇÃO LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43831 VITORIA JORDANA FIALHO ROCHA	3.137,40	3.137,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43832 JULLY MIRANDA PORTO	2.440,80	2.440,80	1.339,20	1.339,20
2.1.1.3.1.01.01	43834 GARRA INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA	0,00	0,00	1.033,00	1.033,00
2.1.1.3.1.01.01	43835 SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI ME	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43844 NEUZA MARQUES VIEIRA	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00
2.1.1.3.1.01.01	43915 DANIELLI FABIANNE MORAES MONTENEGRO	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43917 SANTANA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CULTURAIS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43918 ASSOCIAÇÃO CONEXÕES CRIATIVAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43919 AMARILO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43941 IVAN ARAUJO GODINHO	0,00	0,00	720,00	720,00
2.1.1.3.1.01.01	44002 HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
2.1.1.3.1.01.01	44015 M&R COMUNICAÇÃO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	325,00	325,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	44028 GYN COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
2.1.1.3.1.01.01	44043 RAFAEL EVARISTO RODRIGUES MARTINS	0,00	0,00	977,40	977,40
2.1.1.3.1.01.01	44058 ERICSON APARECIDO DOS SANTOS VICENTIM	0,00	0,00	160,00	160,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.343.500,44	3.428.898,32	3.386.615,11	3.301.217,23
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	111.084,80	1.566.956,85	1.483.345,46	27.473,41
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	84.538,83	84.538,83	0,00
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/ MOVIMENTO	0,00	84.538,83	84.538,83	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	102.077,30	1.482.418,02	1.398.806,63	18.465,91
2.1.2.2.2.01	FUNDO DE SUSTENTAÇÃO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	84.314,18	1.195.119,35	1.110.805,17	0,00
2.1.2.2.2.01.01	FUNPRI - REFEIÇÕES	0,00	282.915,00	282.915,00	0,00
2.1.2.2.2.01.02	FUNPRI - SAUDE BUCAL	0,00	303.016,00	303.016,00	0,00
2.1.2.2.2.01.03	FUNPRI - TURISMO SOCIAL / HOSPEDAGEM	0,00	299.612,00	299.612,00	0,00
2.1.2.2.2.01.04	FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	27.338,03	131.258,03	103.920,00	0,00
2.1.2.2.2.01.05	FUNPRI - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	39.021,52	113.993,69	74.972,17	0,00
2.1.2.2.2.01.06	FUNPRI - IDIOMAS	17.954,63	64.324,63	46.370,00	0,00
2.1.2.2.2.02	FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	194.001,46	194.001,46	0,00
2.1.2.2.2.02.01	FPE - UNIDADE MOVEEL ODONTOSESC I	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.2.2.2.02.02	FPE - UNIDADE MOVEEL ODONTOSESC II	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.2.2.2.02.03	FPE - PROGRAMA MESA BRASIL	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2.1.2.2.2.02.06	FPE - INICIAÇÃO ESPORTIVA APLUC E IEG	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
2.1.2.2.2.02.08	FPE - COPA SESC	0,00	124.631,46	124.631,46	0,00
2.1.2.2.2.04	BOLSA DE ESTAGIO	17.763,12	93.297,21	94.000,00	18.465,91
2.1.2.2.2.04.01	BOLSA DE ESTAGIO	17.763,12	93.297,21	94.000,00	18.465,91
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	9.007,50	0,00	0,00	9.007,50
2.1.2.2.3.01	AN - C/ ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS	9.007,50	0,00	0,00	9.007,50
2.1.2.2.3.01.01	INSTALAÇÕES/PROJETOS/ACESSORIOS/LAVANDERIA	9.007,50	0,00	0,00	9.007,50
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	404.771,82	0,00	16.775,19	421.547,01
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	404.771,82	0,00	16.775,19	421.547,01
2.1.2.4.9.01	CAUÇÕES	404.771,82	0,00	16.775,19	421.547,01
2.1.2.4.9.01.03	CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA	22.278,00	0,00	82,75	22.360,75
2.1.2.4.9.01.04	CAUÇÃO - INOVENGE CONSTRUÇÕES LTDA	121.053,87	0,00	449,72	121.503,59
2.1.2.4.9.01.05	CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGª, CONSERVAÇÃO	95.053,06	0,00	475,28	95.528,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01.10	CAUÇÃO - THREWAY CONSTRUÇOES LTDA	166.386,89	0,00	15.767,44	182.154,33
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.131,60	0,00	0,00	1.131,60
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.131,60	0,00	0,00	1.131,60
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.131,60	0,00	0,00	1.131,60
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.131,60	0,00	0,00	1.131,60
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.826.512,22	1.861.941,47	1.886.494,46	2.851.065,21
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.715.415,10	1.512.273,41	1.518.700,41	2.721.842,10
2.1.2.9.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.715.415,10	1.512.273,41	1.518.700,41	2.721.842,10
2.1.2.9.1.01.04	CRÉDITOS ANTECIPADOS - ESPANHO - EDUCON	8.393,00	0,00	0,00	8.393,00
2.1.2.9.1.01.10	6949 HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	674.902,47	674.902,47	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.10	6950 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	303.216,23	1.864,15	217.333,99	518.686,07
2.1.2.9.1.01.10	6951 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	191.653,45	746,54	134.661,42	325.568,33
2.1.2.9.1.01.10	6952 HOSPEDAGEM - NOVEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	68.458,16	572,42	181.792,94	249.678,68
2.1.2.9.1.01.10	6953 HOSPEDAGEM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	1.950,00	0,00	210.270,80	212.220,80
2.1.2.9.1.01.10	9746 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	268,00	268,00
2.1.2.9.1.01.10	24129 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. - AGOSTO	5.279,24	5.279,24	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.10	24130 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. -SETEMBRO	3.751,74	0,00	1.911,40	5.663,14
2.1.2.9.1.01.10	24131 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. - OUTUBRO	0,00	0,00	369,36	369,36
2.1.2.9.1.01.13	CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC	46.948,54	46.948,54	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	24062 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - JANEIRO	105,00	0,00	0,00	105,00
2.1.2.9.1.01.14	24069 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - AGOSTO	574,00	574,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	24070 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - SETEMBRO	0,00	0,00	560,00	560,00
2.1.2.9.1.01.14	38521 RECREAÇÃO PASSEIO PIRENÓPOLIS - AGOSTO	41,00	41,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	38522 RECREAÇÃO PASSEIO PIRENÓPOLIS - SETEMBRO	0,00	0,00	125,00	125,00
2.1.2.9.1.01.15	9201 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - AGOSTO	104.975,00	104.975,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	9202 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS- SETEMBRO	129.832,00	3.398,40	79.387,00	205.820,60
2.1.2.9.1.01.15	9203 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - OUTUBRO	0,00	2.976,48	29.471,00	26.494,52
2.1.2.9.1.01.15	24081 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - AGOSTO	714,00	714,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	24082 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - SETEMBRO	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.2.9.1.01.15	24141 T. EMISSIVO EXC. C.N. - AGOSTO	5.317,40	5.317,40	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	24142 T. EMISSIVO EXC. C.N. - SETEMBRO	3.169,36	1.244,70	1.609,60	3.534,26
2.1.2.9.1.01.15	24143 T. EMISSIVO EXC. C.N. - OUTUBRO	0,00	0,00	311,04	311,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.15	24794 T. EMISSIVO EXC. PIR. - AGOSTO	2.952,54	2.952,54	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	26633 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - AGOSTO	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	26634 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - SETEMBRO	0,00	0,00	719,50	719,50
2.1.2.9.1.01.15	26645 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS -	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	26646 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS -	0,00	0,00	8.664,00	8.664,00
2.1.2.9.1.01.15	30854 T. EMISSIVO EXC. OUTRAS CIDADES DE GOIÁ -	0,00	0,00	1.183,00	1.183,00
2.1.2.9.1.01.16	9734 DESJEJUM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	8.720,78	8.720,78	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	9735 DESJEJUM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	4.493,69	0,00	4.181,70	8.675,39
2.1.2.9.1.01.16	9736 DESJEJUM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	2.226,00	9,42	2.812,19	5.028,77
2.1.2.9.1.01.16	9737 DESJEJUM - NOVEMBRO / PIRENÓPOLIS	598,50	0,00	2.278,50	2.877,00
2.1.2.9.1.01.16	9738 DESJEJUM - DEZEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00
2.1.2.9.1.01.16	18649 DESJEJUM EXC. PIRENÓPOLIS - AGOSTO	439,74	439,74	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	33376 REFEIÇÕES - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	7.896,96	7.896,96	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	33377 REFEIÇÕES - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	3.994,40	0,00	3.840,44	7.834,84
2.1.2.9.1.01.16	33378 REFEIÇÕES - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	1.938,00	16,16	2.487,36	4.409,20
2.1.2.9.1.01.16	33379 REFEIÇÕES - NOVEMBRO / PIRENÓPOLIS	541,50	0,00	2.061,50	2.603,00
2.1.2.9.1.01.16	33380 REFEIÇÕES - DEZEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00
2.1.2.9.1.01.16	33393 REFEIÇÕES EXC. PIRENÓPOLIS - AGOSTO	691,02	691,02	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	38509 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - AGOSTO	494,50	494,50	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	38510 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - SETEMBRO	0,00	0,00	291,50	291,50
2.1.2.9.1.01.17	9745 HOSPEDAGEM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	44.482,70	44.482,70	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.17	9746 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	24.575,06	0,00	22.040,46	46.615,52
2.1.2.9.1.01.17	9747 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	11.461,90	47,11	14.757,45	26.172,24
2.1.2.9.1.01.17	9748 HOSPEDAGEM - NOVEMBRO / PIRENÓPOLIS	2.869,20	0,00	11.694,80	14.564,00
2.1.2.9.1.01.17	9749 HOSPEDAGEM - DEZEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	12.207,00	12.207,00
2.1.2.9.1.01.17	20565 HOSPEDAGEM EXC. PIRENÓPOLIS - AGOSTO	2.198,70	2.198,70	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.26	CRÉDITOS ANTECIPADOS - LANCHES E MERENDA - SESC	936,00	0,00	0,00	936,00
2.1.2.9.1.01.28	CRÉDITOS ANTECIPADOS - D.A.C - SESC CENTRO	50.042,00	50.042,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.32	CRÉDITOS ANTECIPADOS - MENSALIDADES - CENESC	22.815,90	4.563,18	0,00	18.252,72
2.1.2.9.1.01.35	CRÉDITOS ANTECIPADOS - APRESENTAÇÕES	153,00	449,00	296,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	6917 REFEIÇÕES - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	397.647,62	397.647,62	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	6918 REFEIÇÕES - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	170.140,86	886,24	130.387,21	299.641,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.40	6919 REFEIÇÕES - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	112.446,17	354,91	83.519,08	195.610,34
2.1.2.9.1.01.40	6920 REFEIÇÕES - NOVEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	38.908,98	272,14	103.003,32	141.640,16
2.1.2.9.1.01.40	6921 REFEIÇÕES - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	780,00	0,00	105.705,00	106.485,00
2.1.2.9.1.01.40	6933 DESJEJUM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	131.339,67	131.339,67	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	6934 DESJEJUM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	58.403,30	305,60	43.505,10	101.602,80
2.1.2.9.1.01.40	6935 DESJEJUM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	37.061,40	122,38	27.839,69	64.778,71
2.1.2.9.1.01.40	6936 DESJEJUM - NOVEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	12.969,66	93,84	34.378,45	47.254,27
2.1.2.9.1.01.40	6937 DESJEJUM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	260,00	0,00	35.235,00	35.495,00
2.1.2.9.1.01.40	9735 DESJEJUM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	42,00	42,00
2.1.2.9.1.01.40	24057 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - AGOSTO	410,00	410,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	24058 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - SETEMBRO	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.2.9.1.01.40	24105 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - AGOSTO	982,79	982,79	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	24106 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - SETEMBRO	691,11	0,00	352,10	1.043,21
2.1.2.9.1.01.40	24107 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - OUTUBRO	0,00	0,00	68,05	68,05
2.1.2.9.1.01.40	24117 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. - AGOSTO	3.191,57	3.191,57	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	24118 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. - SETEMBRO	2.270,79	0,00	1.156,90	3.427,69
2.1.2.9.1.01.40	24119 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. - OUTUBRO	0,00	0,00	223,56	223,56
2.1.2.9.1.01.40	33377 REFEIÇÕES - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	38,00	38,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	111.097,12	349.668,06	367.794,05	129.223,11
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	111.097,12	349.668,06	367.794,05	129.223,11
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CALDAS NOVAS	21.255,49	293.491,25	295.067,25	22.831,49
2.1.2.9.9.01.02	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CENESC	43.650,10	37.526,56	41.176,55	47.300,09
2.1.2.9.9.01.03	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - PIRENÓPOLIS	1.671,80	18.650,25	18.894,25	1.915,80
2.1.2.9.9.01.04	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - REFEIÇÕES REST.	44.519,73	0,00	12.656,00	57.175,73
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.764.832,00	7.667.133,40	7.667.133,40	166.764.832,00
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.764.832,00	7.667.133,40	7.667.133,40	166.764.832,00
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.764.832,00	7.667.133,40	7.667.133,40	166.764.832,00
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	159.097.698,60	0,00	7.667.133,40	166.764.832,00
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	159.097.698,60	0,00	7.667.133,40	166.764.832,00
2.3.1.1.1.01.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	227.898.771,17	0,00	7.667.133,40	235.565.904,57
2.3.1.1.1.01.02	AJUSTE DE DEPRECIAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIORES	-68.801.072,57	0,00	0,00	-68.801.072,57
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.667.133,40	7.667.133,40	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.167.511,93	14.039.207,99	1.377.920,53	94.828.799,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	49.126.417,93	9.448.089,68	1.371.113,63	57.203.393,98
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.088.702,83	6.054.022,61	1.066.836,90	36.075.888,54
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.088.702,83	6.054.022,61	1.066.836,90	36.075.888,54
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.088.702,83	6.054.022,61	1.066.836,90	36.075.888,54
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.088.702,83	6.054.022,61	1.066.836,90	36.075.888,54
3.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - SALÁRIOS	22.513.526,37	4.409.594,57	1.016.111,32	25.907.009,62
3.1.1.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 13º SALÁRIO	3.180.859,01	418.282,58	0,00	3.599.141,59
3.1.1.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - FÉRIAS	3.070.740,85	528.251,47	9.516,52	3.589.475,80
3.1.1.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - REMUN. FÉRIAS 1/3 DO	994.001,09	135.639,61	0,00	1.129.640,70
3.1.1.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - HORAS	242.533,07	35.914,78	861,08	277.586,77
3.1.1.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - AUX. P/ DIFERENÇA DE	98.356,43	15.688,53	3.429,63	110.615,33
3.1.1.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - GRATIFICAÇÃO DE	109.740,29	15.023,63	0,00	124.763,92
3.1.1.1.1.01.10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ADIC. DE INSALUBRIDADE	459.629,49	105.030,47	5.314,81	559.345,15
3.1.1.1.1.01.11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ADIC. DE PERICULOSIDADE	350.939,10	16.449,94	318,01	367.071,03
3.1.1.1.1.01.12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - AVISO PRÉVIO	68.377,13	374.147,03	31.285,53	411.238,63
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.575.468,54	2.430.576,16	263.614,27	13.742.430,43
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.575.468,54	2.430.576,16	263.614,27	13.742.430,43
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.575.468,54	2.430.576,16	263.614,27	13.742.430,43
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	11.575.468,54	2.430.576,16	263.614,27	13.742.430,43
3.1.2.1.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.699.983,37	1.200.193,49	185.066,61	8.715.110,25
3.1.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.961.733,14	453.648,41	69.820,13	3.345.561,42
3.1.2.1.1.01.03	ENCARGOS PATRONAIS - PIS	233.198,04	59.162,39	8.727,53	283.632,90
3.1.2.1.1.01.04	ENCARGOS PATRONAIS - OUTROS ENCARGOS	6.923,17	0,00	0,00	6.923,17
3.1.2.1.1.01.05	ENCARGOS PATRONAIS - INDENIZAÇÕES E ACORDOS	673.630,82	717.571,87	0,00	1.391.202,69
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.860.375,79	963.490,91	40.662,46	6.783.204,24
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.860.375,79	963.490,91	40.662,46	6.783.204,24
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.860.375,79	963.490,91	40.662,46	6.783.204,24
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.860.375,79	963.490,91	40.662,46	6.783.204,24
3.1.3.1.1.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL	35.298,28	4.379,48	0,00	39.677,76
3.1.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - CURSOS E TREINAM. A	11.052,36	1.483,88	0,00	12.536,24
3.1.3.1.1.01.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - DIÁRIAS	102.968,82	8.120,00	0,00	111.088,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.05	BENEFÍCIOS A PESSOAL - PLANO DE SAÚDE	5.074.025,51	811.354,98	0,00	5.885.380,49
3.1.3.1.1.01.06	BENEFÍCIOS A PESSOAL - PRÊMIOS DE SEGUROS A	16.886,67	5.542,15	0,00	22.428,82
3.1.3.1.1.01.07	BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE E AUXILIO TRANSPORTE	481.630,68	65.115,85	40.662,46	506.084,07
3.1.3.1.1.01.08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS A	127.102,27	64.741,57	0,00	191.843,84
3.1.3.1.1.01.90	4712 "Copa SESC"	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3.1.3.1.1.01.90	6866 "SIPAT"	0,00	323,00	0,00	323,00
3.1.3.1.1.01.90	20262 CEREC - Excursão SESC Caldas Novas	520,00	0,00	0,00	520,00
3.1.3.1.1.01.90	21400 CEREC - Excursão Pousada SESC Pirenópolis	800,00	240,00	0,00	1.040,00
3.1.3.1.1.01.90	23278 CEREC - Passeio Salto Corumbá	80,00	80,00	0,00	160,00
3.1.3.1.1.01.90	23337 "Treinamento Membros da CIPA"	66,00	0,00	0,00	66,00
3.1.3.1.1.01.90	24041 CEREC - Passeio SESC Caldas Novas	780,00	260,00	0,00	1.040,00
3.1.3.1.1.01.90	24042 CEREC - Passeio Cidade de Pirenópolis	560,00	400,00	0,00	960,00
3.1.3.1.1.01.90	24043 CEREC - Passeio Hot Park	240,00	80,00	0,00	320,00
3.1.3.1.1.01.90	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	160,00	0,00	0,00	160,00
3.1.3.1.1.01.90	33976 CEREC - Passeio Fazenda Santa Branca - Terezópolis	80,00	0,00	0,00	80,00
3.1.3.1.1.01.90	34566 "Capac Brigada Incêndio - Anápolis e Pirenópolis"	160,00	0,00	0,00	160,00
3.1.3.1.1.01.90	36355 JATAÍ - Grupo Social com Idosos - Vida Plena	340,00	340,00	0,00	680,00
3.1.3.1.1.01.90	37085 ITUMBIARA - SIPAT	1.201,20	0,00	0,00	1.201,20
3.1.3.1.1.01.90	37769 CALDAS NOVAS - Sipat	324,00	0,00	0,00	324,00
3.1.3.1.1.01.90	38078 JATAÍ - Capacitação Brigada de Incêncio	680,00	0,00	0,00	680,00
3.1.3.1.1.01.90	40151 JATAÍ - Sesc Dramaturgias	780,00	0,00	0,00	780,00
3.1.3.1.1.01.90	40195 JATAÍ - SIPAT	160,00	0,00	0,00	160,00
3.1.3.1.1.01.90	42530 JATAÍ - Sesc Alerta	0,00	340,00	0,00	340,00
3.1.3.1.1.01.90	42531 CEREC - Excursão para Caiapônia	320,00	0,00	0,00	320,00
3.1.3.1.1.01.90	42765 "Normas Gerais para Habilitação no Sesc"	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
3.1.3.1.1.01.90	44012 Sesc nos Bairros	0,00	690,00	0,00	690,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	601.870,77	0,00	0,00	601.870,77
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	601.870,77	0,00	0,00	601.870,77
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	601.870,77	0,00	0,00	601.870,77
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	601.870,77	0,00	0,00	601.870,77
3.1.9.1.1.01.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS - INDEN.	129.658,06	0,00	0,00	129.658,06
3.1.9.1.1.01.02	OUTROS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS - VERBAS	472.212,71	0,00	0,00	472.212,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	26.177.148,49	3.391.407,41	6.806,90	29.561.749,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.412.766,12	1.253.506,90	3.454,68	10.662.818,34
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.412.766,12	1.253.506,90	3.454,68	10.662.818,34
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.412.766,12	1.253.506,90	3.454,68	10.662.818,34
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.412.766,12	1.253.506,90	3.454,68	10.662.818,34
3.3.1.1.1.01.01	M.C - OUTROS	174.022,90	9.261,78	600,00	182.684,68
3.3.1.1.1.01.02	M.C - ALIMENTAÇÃO	3.352.884,47	571.006,52	1.024,68	3.922.866,31
3.3.1.1.1.01.03	M.C - APARELHOS NAO INCORPORAVEIS	173.565,50	3.855,40	0,00	177.420,90
3.3.1.1.1.01.04	M.C - BANDEIRAS	8.380,70	0,00	0,00	8.380,70
3.3.1.1.1.01.05	M.C - CAMA, MESA E BANHO	459,00	1.095,78	0,00	1.554,78
3.3.1.1.1.01.06	M.C - COMBUSTIVEL	266.934,82	61.030,28	0,00	327.965,10
3.3.1.1.1.01.07	M.C - CONSERVAÇÃO DE PISCINA	209.603,48	28.461,99	0,00	238.065,47
3.3.1.1.1.01.08	M.C - CONSERVAÇÃO E REPAROS	291.975,44	24.948,01	0,00	316.923,45
3.3.1.1.1.01.09	M.C - UTENSILIOS DE COPA/COZINHA	77.472,35	3.216,50	0,00	80.688,85
3.3.1.1.1.01.10	M.C - ELETRICOS E HIDRAULICOS	171.638,71	11.223,68	0,00	182.862,39
3.3.1.1.1.01.11	M.C - EMBALAGENS / DESCARTAVES	189.296,93	26.514,16	0,00	215.811,09
3.3.1.1.1.01.12	M.C - ENFEITES, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	47.233,62	731,80	0,00	47.965,42
3.3.1.1.1.01.13	M.C - ESPORTE, RECREAÇÃO E DIVERSÃO	91.473,61	7.513,69	0,00	98.987,30
3.3.1.1.1.01.14	M.C - EXPEDIENTE E ENSINO	312.789,15	52.224,63	0,00	365.013,78
3.3.1.1.1.01.15	M.C - FAIXAS, BANNERS E CAMISetas	20.426,80	0,00	0,00	20.426,80
3.3.1.1.1.01.17	M.C - GAS	187.457,59	33.099,25	0,00	220.556,84
3.3.1.1.1.01.18	M.C - HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	599.578,02	96.246,04	0,00	695.824,06
3.3.1.1.1.01.19	M.C - INFORMATICA	19.653,18	1.247,90	0,00	20.901,08
3.3.1.1.1.01.20	M.C - JORNAIS, LIVROS E REVISTAS ADQUIRIDOS NO	377.490,06	2.076,65	0,00	379.566,71
3.3.1.1.1.01.21	M.C - LUBRIFICANTES	394,50	0,00	0,00	394,50
3.3.1.1.1.01.22	M.C - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.527,12	9.698,62	0,00	162.225,74
3.3.1.1.1.01.23	M.C - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	42.270,42	3.810,00	1.268,00	44.812,42
3.3.1.1.1.01.24	M.C - MEDICAMENTOS	5.562,03	1.050,30	0,00	6.612,33
3.3.1.1.1.01.25	M.C - ODONTOLOGICOS	378.994,26	27.764,64	0,00	406.758,90
3.3.1.1.1.01.26	M.C - OFICINAS	399,78	0,00	0,00	399,78
3.3.1.1.1.01.27	M.C - REVENDA - LANCHONETE	1.563.654,44	243.348,27	0,00	1.807.002,71
3.3.1.1.1.01.29	M.C - UNIFORMES	1.799,44	0,00	0,00	1.799,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.30	M.C - LANCHES A SERVIDORES	106.235,97	0,00	0,00	106.235,97
3.3.1.1.1.01.32	M.C - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO SERVIDOR	25.673,96	2.097,60	0,00	27.771,56
3.3.1.1.1.01.33	M.C - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	510,00	0,00	0,00	510,00
3.3.1.1.1.01.34	M.C - MATERIAL DIDACTICO	93.345,46	300,80	0,00	93.646,26
3.3.1.1.1.01.35	M.C - REFEIÇÕES A SERVIDORES	140.660,91	382,00	382,00	140.660,91
3.3.1.1.1.01.36	M.C - MANUTENÇÃO PREDIAL	1.943,55	0,00	0,00	1.943,55
3.3.1.1.1.01.89	4712 "Copa SESC"	32.159,26	0,00	0,00	32.159,26
3.3.1.1.1.01.89	4865 FAIÇALVILLE - Festa Junina	67.630,47	0,00	0,00	67.630,47
3.3.1.1.1.01.89	4888 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina	677,52	0,00	0,00	677,52
3.3.1.1.1.01.89	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	27.739,20	661,00	0,00	28.400,20
3.3.1.1.1.01.89	4969 CALDAS NOVAS - Festa Junina	17.461,88	0,00	0,00	17.461,88
3.3.1.1.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	65.932,76	4.506,60	0,00	70.439,36
3.3.1.1.1.01.89	6608 CENESC - Festa Junina	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
3.3.1.1.1.01.89	6710 CENESC - JICESC	15.929,60	0,00	0,00	15.929,60
3.3.1.1.1.01.89	6866 "SIPAT"	857,40	75,01	0,00	932,41
3.3.1.1.1.01.89	7672 FAIÇALVILLE - Grupo Social com Idosos Vida Plena	3.657,39	0,00	0,00	3.657,39
3.3.1.1.1.01.89	7743 CAMPINAS - Torneio InterSESC	1.351,41	0,00	0,00	1.351,41
3.3.1.1.1.01.89	7836 ANÁPOLIS - Festa Junina	1.548,79	0,00	0,00	1.548,79
3.3.1.1.1.01.89	9052 CENTRO - Trabalho com Grupo "Vida Plena"	498,84	105,19	0,00	604,03
3.3.1.1.1.01.89	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos - Vida Plena	3.481,65	178,44	0,00	3.660,09
3.3.1.1.1.01.89	9781 CENTRO - Palco Giratório	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.1.1.1.01.89	13181 ANÁPOLIS - Cine SESC	1.338,99	119,64	0,00	1.458,63
3.3.1.1.1.01.89	13309 CALDAS NOVAS - Chá com Arte	356,00	0,00	0,00	356,00
3.3.1.1.1.01.89	13372 CENESC - Banda Marcial	7.269,83	0,00	0,00	7.269,83
3.3.1.1.1.01.89	13481 FAIÇALVILLE - Almoço a Brasileira	412,80	0,00	0,00	412,80
3.3.1.1.1.01.89	16332 UNIVERSITÁRIO - Fórum de Educação em Saúde	249,00	0,00	0,00	249,00
3.3.1.1.1.01.89	17159 ANÁPOLIS - Jogos Anapolinos	0,00	2.773,25	0,00	2.773,25
3.3.1.1.1.01.89	18026 CALDAS NOVAS - Palco em Cena	459,00	0,00	0,00	459,00
3.3.1.1.1.01.89	20263 CEREC - Excursão SESC Bertiooga	180,00	172,00	0,00	352,00
3.3.1.1.1.01.89	20364 CEREC - Excursão SESC Gramado	243,48	0,00	0,00	243,48
3.3.1.1.1.01.89	20662 CEREC - Excursão Porto Seguro - BA	0,00	192,00	0,00	192,00
3.3.1.1.1.01.89	21400 CEREC - Excursão Pousada SESC Pirenópolis	0,00	522,50	0,00	522,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.89	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal - MT	203,34	0,00	0,00	203,34
3.3.1.1.1.01.89	22252 ANÁPOLIS - Sonora Brasil	0,00	195,31	0,00	195,31
3.3.1.1.1.01.89	22900 ANÁPOLIS - Palco Giratório	0,00	64,86	0,00	64,86
3.3.1.1.1.01.89	23337 "Treinamento Membros da CIPA"	132,00	0,00	0,00	132,00
3.3.1.1.1.01.89	25968 ANÁPOLIS - Mostra de Música Sons e Sabores Cerrado	2.884,36	0,00	0,00	2.884,36
3.3.1.1.1.01.89	26032 "Aldeia Sesc de Arte"	1.055,14	0,00	0,00	1.055,14
3.3.1.1.1.01.89	26802 MESA BRASIL - Horta Sustentável	59,98	0,00	0,00	59,98
3.3.1.1.1.01.89	27643 CALDAS NOVAS - Retenção de Pessoal	13.315,05	2.550,84	0,00	15.865,89
3.3.1.1.1.01.89	28431 "Caminhada Ecológica"	498,03	0,00	0,00	498,03
3.3.1.1.1.01.89	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	7.929,02	119,50	0,00	8.048,52
3.3.1.1.1.01.89	29493 CENESC - Aula Campo Pantanal	165,92	0,00	0,00	165,92
3.3.1.1.1.01.89	29794 "Passeios Locais: Goiania - Para Conhecê-la Mais"	246,00	0,00	0,00	246,00
3.3.1.1.1.01.89	30577 MESA BRASIL - Rede Recostura	178,29	0,00	0,00	178,29
3.3.1.1.1.01.89	30751 ITUMBIARA - Sexta de Viola	436,54	375,28	0,00	811,82
3.3.1.1.1.01.89	30934 CENTRO - SIPAT	0,00	33,16	0,00	33,16
3.3.1.1.1.01.89	30980 CENESC - Arraial SESC Cidadania	5.541,20	0,00	0,00	5.541,20
3.3.1.1.1.01.89	31795 JATAÍ - Sonora Brasil	0,00	119,01	0,00	119,01
3.3.1.1.1.01.89	31976 FAIÇALVILLE - Taça Failçalville	0,00	1.336,40	0,00	1.336,40
3.3.1.1.1.01.89	32626 CAMPINAS - Capacitação Brigada de Incendio	149,11	0,00	0,00	149,11
3.3.1.1.1.01.89	32997 CEREC - Excursão Guarapari - ES	217,94	0,00	0,00	217,94
3.3.1.1.1.01.89	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	107,67	0,00	0,00	107,67
3.3.1.1.1.01.89	33263 JATAÍ - Educação em Saúde	45,00	0,00	0,00	45,00
3.3.1.1.1.01.89	33277 "Semana do Mestre Aprendiz"	2.953,13	0,00	0,00	2.953,13
3.3.1.1.1.01.89	33497 ANÁPOLIS - AMONS	330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.1.1.1.01.89	33532 ANÁPOLIS - Sesc Cênico	677,69	0,00	0,00	677,69
3.3.1.1.1.01.89	33574 UNIVERSITÁRIO - Amons	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.01.89	33804 ITUMBIARA - Vida Plena	1.457,81	40,00	0,00	1.497,81
3.3.1.1.1.01.89	34564 FAIÇALVILLE - Capacitação Brigada de Incêndio	80,03	0,00	0,00	80,03
3.3.1.1.1.01.89	34566 "Capac Brigada Incêndio - Anápolis e Pirenópolis"	243,00	0,00	0,00	243,00
3.3.1.1.1.01.89	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	217,94	0,00	0,00	217,94
3.3.1.1.1.01.89	34653 "Cap Brigada de Incêncio - Adm, Centro e Mesa"	949,84	0,00	0,00	949,84
3.3.1.1.1.01.89	34720 JATAÍ - Palavras de Mel	275,80	0,00	0,00	275,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.89	34913 "Feira Ecos na Semana do Meio Ambiente"	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.1.1.1.01.89	35165 "Sonora Brasil"	0,00	642,18	0,00	642,18
3.3.1.1.1.01.89	36203 JATAÍ - Sesc Férias	8.515,58	210,00	0,00	8.725,58
3.3.1.1.1.01.89	36340 "Projeto de Implantação - Centro de Memória - DAE"	258,50	0,00	0,00	258,50
3.3.1.1.1.01.89	36355 JATAÍ - Grupo Social com Idosos - Vida Plena	1.512,47	0,00	0,00	1.512,47
3.3.1.1.1.01.89	36873 ITUMBIARA - Sesc Cênico	1.044,18	368,10	0,00	1.412,28
3.3.1.1.1.01.89	36982 CEREC - Excursão Curitiba e Matinhos PR	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.01.89	37383 JATAÍ - Núcleo Livre das Artes	97,43	0,00	0,00	97,43
3.3.1.1.1.01.89	37680 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina - Arraial Ed. Infanti	2.229,23	0,00	0,00	2.229,23
3.3.1.1.1.01.89	37769 CALDAS NOVAS - Sipat	1.188,63	0,00	0,00	1.188,63
3.3.1.1.1.01.89	38085 CEREC - Excursão Pantanal - Poconé - MT	180,00	180,00	180,00	180,00
3.3.1.1.1.01.89	39527 ITUMBIARA - MPBeira - Música Popular Beira-Rio	53,72	27,19	0,00	80,91
3.3.1.1.1.01.89	39567 CAMPINAS - Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva	468,00	0,00	0,00	468,00
3.3.1.1.1.01.89	39568 CAMPINAS - Sesc Saúde em Dia	147,20	0,00	0,00	147,20
3.3.1.1.1.01.89	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	35,00	2.023,63	0,00	2.058,63
3.3.1.1.1.01.89	39578 CAMPINAS - Crescer com Saúde	442,69	0,00	0,00	442,69
3.3.1.1.1.01.89	39594 CALDAS NOVAS - Festividades	4.112,16	0,00	0,00	4.112,16
3.3.1.1.1.01.89	39597 JATAÍ - Arte de Toda Parte	1.752,09	41,61	0,00	1.793,70
3.3.1.1.1.01.89	39727 ANÁPOLIS - Baile do Comerciarío	201,00	0,00	0,00	201,00
3.3.1.1.1.01.89	39834 JATAÍ - Vem dançar no Sesc	446,68	0,00	0,00	446,68
3.3.1.1.1.01.89	40151 JATAÍ - Sesc Dramaturgias	752,92	0,00	0,00	752,92
3.3.1.1.1.01.89	40195 JATAÍ - SIPAT	797,69	0,00	0,00	797,69
3.3.1.1.1.01.89	40484 PIRENÓPOLIS - Festa Junina	3.459,26	0,00	0,00	3.459,26
3.3.1.1.1.01.89	40496 JATAÍ - Festa Junina	1.212,40	0,00	0,00	1.212,40
3.3.1.1.1.01.89	41704 UNIVERSITÁRIO - Geekplay Festival Cosplay e Gamers	49,50	0,00	0,00	49,50
3.3.1.1.1.01.89	42348 UNIVERSITÁRIO - SIPAT	45,60	120,00	0,00	165,60
3.3.1.1.1.01.89	42384 CAMPINAS - Sesc Sipat	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.01.89	42472 UNIVERSITÁRIO - Sesc Mais Lazer	568,00	0,00	0,00	568,00
3.3.1.1.1.01.89	42486 CEREC - Excursão para Jalapão - TO	143,45	0,00	0,00	143,45
3.3.1.1.1.01.89	42606 "CIPA - Comemoração Dia Internacional da Mulher"	212,66	0,00	0,00	212,66
3.3.1.1.1.01.89	42765 "Normas Gerais para Habilitação no Sesc"	1.114,28	0,00	0,00	1.114,28
3.3.1.1.1.01.89	42815 "Cuidando da Saúde do Servidor Sesc Goiás"	283,92	0,00	0,00	283,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.89	43160 JATAÍ - Arte da Palavra	16,00	0,00	0,00	16,00
3.3.1.1.1.01.89	43203 ANÁPOLIS - Arte da Palavra	116,25	0,00	0,00	116,25
3.3.1.1.1.01.89	43302 Capacitação Brigada de Incêndio Sesc Goiás - Geral	349,95	0,00	0,00	349,95
3.3.1.1.1.01.89	43381 UNIVERSITÁRIO - JOVEM.CON	122,70	0,00	0,00	122,70
3.3.1.1.1.01.89	43537 "Festa Junina - Sesc Centro e Administração"	296,91	0,00	0,00	296,91
3.3.1.1.1.01.89	43641 "Taça Sesc de Futsal"	0,00	271,00	0,00	271,00
3.3.1.1.1.01.89	44011 Sesc nos Parques	0,00	1.172,91	0,00	1.172,91
3.3.1.1.1.01.89	44012 Sesc nos Bairros	0,00	12.104,00	0,00	12.104,00
3.3.1.1.1.01.90	NAO UTILIZAR - SEM ELEMENTO	1.806,80	0,00	0,00	1.806,80
3.3.2	SERVIÇOS	16.764.382,37	2.137.900,51	3.352,22	18.898.930,66
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	613.735,27	67.818,48	480,00	681.073,75
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	613.735,27	67.818,48	480,00	681.073,75
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	613.735,27	67.818,48	480,00	681.073,75
3.3.2.1.1.01.01	P.F - OUTROS	30.167,89	304,00	0,00	30.471,89
3.3.2.1.1.01.02	P.F - ANALISES CLINICAS / EXAMES PERIODICOS	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00
3.3.2.1.1.01.03	P.F - APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	10.601,60	0,00	0,00	10.601,60
3.3.2.1.1.01.04	P.F - CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E CAMISETAS	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00
3.3.2.1.1.01.07	P.F - CURSOS E PALESTRAS	2.500,67	0,00	0,00	2.500,67
3.3.2.1.1.01.08	P.F - ENFITE, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO - MÃO	864,00	0,00	0,00	864,00
3.3.2.1.1.01.09	P.F - EXAMES MEDICOS / DERMATOLOGICOS	217.041,00	45.802,80	0,00	262.843,80
3.3.2.1.1.01.11	P.F - MONITORIA	8.431,02	71,43	0,00	8.502,45
3.3.2.1.1.01.12	P.F - PROPAGANDA / PUBLICIDADE	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.1.1.01.13	P.F - QUIMICO / HIDROGEOLOGIA	54.808,80	5.280,00	0,00	60.088,80
3.3.2.1.1.01.16	P.F - ASSESSORIA E ASSISTENCIA	8.975,60	0,00	0,00	8.975,60
3.3.2.1.1.01.17	P.F - VIGILANCIA E SEGURANÇA	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.1.1.01.19	P.F - CARGA, DESCARGA E CONGENERES	4.255,72	250,00	0,00	4.505,72
3.3.2.1.1.01.21	P.F - ESTAGIARIOS	100.054,54	3.114,00	0,00	103.168,54
3.3.2.1.1.01.24	P.F - CONSELHEIROS	7.395,00	2.075,00	0,00	9.470,00
3.3.2.1.1.01.25	P.F - CONSERVAÇÃO E REPAROS	18.310,40	277,99	0,00	18.588,39
3.3.2.1.1.01.26	P.F - MANUTENÇÃO	5.449,49	0,00	0,00	5.449,49
3.3.2.1.1.01.27	P.F - ALUGUEIS DE IMOVEIS	13.659,80	2.100,00	0,00	15.759,80
3.3.2.1.1.01.89	4712 "Copa SESC"	1.622,71	0,00	0,00	1.622,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01.89	4888 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina	2.628,58	0,00	0,00	2.628,58
3.3.2.1.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	56.885,00	0,00	480,00	56.405,00
3.3.2.1.1.01.89	7441 "Educação em Saúde"	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.1.1.01.89	7672 FAIÇALVILLE - Grupo Social com Idosos Vida Plena	960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.2.1.1.01.89	9052 CENTRO - Trabalho com Grupo "Vida Plena"	2.728,00	480,00	0,00	3.208,00
3.3.2.1.1.01.89	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos - Vida Plena	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
3.3.2.1.1.01.89	18026 CALDAS NOVAS - Palco em Cena	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.2.1.1.01.89	21400 CEREC - Excursão Pousada SESC Pirenópolis	345,00	0,00	0,00	345,00
3.3.2.1.1.01.89	24042 CEREC - Passeio Cidade de Pirenópolis	760,00	0,00	0,00	760,00
3.3.2.1.1.01.89	25968 ANÁPOLIS - Mostra de Música Sons e Sabores Cerrado	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
3.3.2.1.1.01.89	26032 "Aldeia Sesc de Arte"	8,98	95,40	0,00	104,38
3.3.2.1.1.01.89	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	5.506,56	720,00	0,00	6.226,56
3.3.2.1.1.01.89	29794 "Passeios Locais: Goiania - Para Conhecê-la Mais"	3.293,59	0,00	0,00	3.293,59
3.3.2.1.1.01.89	30352 ANÁPOLIS - Núcleo Livre de Artes	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.2.1.1.01.89	30934 CENTRO - SIPAT	3.395,33	160,00	0,00	3.555,33
3.3.2.1.1.01.89	33263 JATAÍ - Educação em Saúde	680,00	0,00	0,00	680,00
3.3.2.1.1.01.89	33804 ITUMBIARA - Vida Plena	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.01.89	34913 "Feira Ecos na Semana do Meio Ambiente"	428,57	0,00	0,00	428,57
3.3.2.1.1.01.89	36203 JATAÍ - Sesc Férias	9.388,24	0,00	0,00	9.388,24
3.3.2.1.1.01.89	36873 ITUMBIARA - Sesc Cênico	694,80	0,00	0,00	694,80
3.3.2.1.1.01.89	39567 CAMPINAS - Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
3.3.2.1.1.01.89	39568 CAMPINAS - Sesc Saúde em Dia	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
3.3.2.1.1.01.89	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	1.328,00	400,00	0,00	1.728,00
3.3.2.1.1.01.89	39570 CENTRO - Sesc Cegonha	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.2.1.1.01.89	39571 JATAÍ - Sesc Saúde em Dia	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.1.1.01.89	39578 CAMPINAS - Crescer com Saúde	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.01.89	40484 PIRENÓPOLIS - Festa Junina	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
3.3.2.1.1.01.89	40496 JATAÍ - Festa Junina	2.845,38	0,00	0,00	2.845,38
3.3.2.1.1.01.89	41704 UNIVERSITÁRIO - Geekplay Festival Cosplay e Gamers	618,00	0,00	0,00	618,00
3.3.2.1.1.01.89	42348 UNIVERSITÁRIO - SIPAT	5.007,32	0,00	0,00	5.007,32
3.3.2.1.1.01.89	42384 CAMPINAS - Sesc Sipat	1.982,68	0,00	0,00	1.982,68
3.3.2.1.1.01.89	42472 UNIVERSITÁRIO - Sesc Mais Lazer	150,00	0,00	0,00	150,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01.89	42495 UNIVERSITÁRIO - Mais Saúde	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00
3.3.2.1.1.01.89	43160 JATAÍ - Arte da Palavra	168,00	0,00	0,00	168,00
3.3.2.1.1.01.89	43381 UNIVERSITÁRIO - JOVEM.CON	0,00	1.142,86	0,00	1.142,86
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.150.647,10	2.070.082,03	2.872,22	18.217.856,91
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.150.647,10	2.070.082,03	2.872,22	18.217.856,91
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J	16.150.647,10	2.070.082,03	2.872,22	18.217.856,91
3.3.2.2.1.01.01	P.J - OUTROS	376.597,61	29.293,92	0,00	405.891,53
3.3.2.2.1.01.02	P.J - AGUA E ESGOTO	769.940,78	115.876,63	0,00	885.817,41
3.3.2.2.1.01.03	P.J - ANALISES CLINICAS / EXAMES PERIODICOS	29.151,12	3.850,65	0,00	33.001,77
3.3.2.2.1.01.04	P.J - APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	261.904,46	24.490,00	0,00	286.394,46
3.3.2.2.1.01.05	P.J - CHAVES, CHAVEIRO E CARIMBOS	12.271,00	1.911,00	0,00	14.182,00
3.3.2.2.1.01.06	P.J - CONDUÇÃO	98,00	0,00	0,00	98,00
3.3.2.2.1.01.07	P.J - CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E CAMISETAS	11.055,75	360,00	0,00	11.415,75
3.3.2.2.1.01.09	P.J - CONSERVAÇÃO E REPAROS	619.591,24	44.129,07	0,00	663.720,31
3.3.2.2.1.01.10	P.J - CURSOS E PALESTRAS	10.609,40	0,00	0,00	10.609,40
3.3.2.2.1.01.11	P.J - ECAD - DIREITO AUTORAIS	114.572,53	12.967,04	0,00	127.539,57
3.3.2.2.1.01.12	P.J - ENCADERNAÇÃO, COPIAS E CONGENERES	990,65	34,00	0,00	1.024,65
3.3.2.2.1.01.13	P.J - ENERGIA ELETRICA	2.667.109,58	317.649,90	0,00	2.984.759,48
3.3.2.2.1.01.14	P.J - ENFEITE, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	9.865,00	0,00	0,00	9.865,00
3.3.2.2.1.01.15	P.J - EXAMES MEDICOS / DERMATOLOGICOS	147.778,11	0,00	0,00	147.778,11
3.3.2.2.1.01.16	P.J - FILMAGEM, REVELAÇÃO DE FILMES	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.2.2.1.01.17	P.J - FRETE E CARRETO	13.552,47	0,00	0,00	13.552,47
3.3.2.2.1.01.18	P.J - JORNAIS, LIVROS E REVISTAS - ASSINATURA	32.177,96	81,92	0,00	32.259,88
3.3.2.2.1.01.19	P.J - LAVANDERIA	326.998,05	12.282,39	0,00	339.280,44
3.3.2.2.1.01.20	P.J - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	89.407,57	3.670,00	0,00	93.077,57
3.3.2.2.1.01.21	P.J - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	352.517,55	14.611,86	0,00	367.129,41
3.3.2.2.1.01.22	P.J - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	667.176,64	93.118,10	0,00	760.294,74
3.3.2.2.1.01.23	P.J - MANUTENÇÃO DE JARDINS	7.421,00	0,00	0,00	7.421,00
3.3.2.2.1.01.24	P.J - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.139.967,31	119.115,37	0,00	1.259.082,68
3.3.2.2.1.01.25	P.J - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	29.098,14	3.402,82	90,00	32.410,96
3.3.2.2.1.01.26	P.J - MÃO DE OBRA TEMPORARIA	13.638,73	4.600,00	0,00	18.238,73
3.3.2.2.1.01.27	P.J - MENSAGEIRO / BOY	120,00	316,00	0,00	436,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.28	P.J - MONITORIA	4.588,96	140,00	0,00	4.728,96
3.3.2.2.1.01.29	P.J - PROPAGANDA / PUBLICIDADE	129.887,00	5.958,50	0,00	135.845,50
3.3.2.2.1.01.30	P.J - QUIMICO / HIDROGEOLOGIA	47.470,57	6.891,86	0,00	54.362,43
3.3.2.2.1.01.31	P.J - REFEIÇÕES - CONVENIOS	2.479.524,05	242.033,00	0,00	2.721.557,05
3.3.2.2.1.01.32	P.J - REMOÇÃO DE ENTULHOS	45.047,50	9.137,90	0,00	54.185,40
3.3.2.2.1.01.33	P.J - SALVA VIDAS	657.856,12	110.555,04	0,00	768.411,16
3.3.2.2.1.01.34	P.J - SEGUROS	201.421,28	0,00	0,00	201.421,28
3.3.2.2.1.01.35	P.J - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONGENERES	33.967,42	999,11	0,00	34.966,53
3.3.2.2.1.01.36	P.J - SERVIÇOS GRAFICOS	120.262,37	12.629,80	0,00	132.892,17
3.3.2.2.1.01.37	P.J - TARIFAS BANCARIAS	130.805,69	46.061,00	74,50	176.792,19
3.3.2.2.1.01.38	P.J - TAXAS DIVERSAS	1.432.048,17	212.428,85	0,00	1.644.477,02
3.3.2.2.1.01.39	P.J - TELEFONE	171.702,49	21.041,48	0,00	192.743,97
3.3.2.2.1.01.40	P.J - TRANSPORTE	238.821,03	24.689,71	0,00	263.510,74
3.3.2.2.1.01.43	P.J - VIGILANCIA / SEGURANÇA	318.487,87	34.518,99	180,00	352.826,86
3.3.2.2.1.01.44	P.J - LANCHES A SERVIDORES	10,54	0,00	0,00	10,54
3.3.2.2.1.01.45	P.J - SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	4.380,48	473,40	0,00	4.853,88
3.3.2.2.1.01.46	P.J - CORREIOS - CORRESPONDENCIAS	30.204,07	4.282,65	47,72	34.439,00
3.3.2.2.1.01.47	P.J - CURSOS E PROGRAMAS DE SEG. NO TRABA (2.245,00	0,00	0,00	2.245,00
3.3.2.2.1.01.48	P.J - ASSESSORIA / ASSISTENCIA	123.191,94	12.989,91	0,00	136.181,85
3.3.2.2.1.01.49	P.J - HOSPEDAGEM	2.691,25	0,00	0,00	2.691,25
3.3.2.2.1.01.50	P.J - CARTORIO	7.055,20	1.006,49	0,00	8.061,69
3.3.2.2.1.01.51	P.J - ENCARGOS EMPRESA AGUA DE CALDAS NOVAS	4.260,00	4.200,00	0,00	8.460,00
3.3.2.2.1.01.52	P.J - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	768,00	0,00	0,00	768,00
3.3.2.2.1.01.53	P.J - LINHAS DE COMUNICAÇÃO / ADSL	396.982,18	59.717,26	0,00	456.699,44
3.3.2.2.1.01.54	P.J - CARGA E DESCARGA	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
3.3.2.2.1.01.56	P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL	36.584,34	7.319,27	0,00	43.903,61
3.3.2.2.1.01.57	P.J - PEDAGIO	5.011,41	631,77	0,00	5.643,18
3.3.2.2.1.01.89	4712 "Copa SESC"	103.704,20	0,00	0,00	103.704,20
3.3.2.2.1.01.89	4865 FAIÇALVILLE - Festa Junina	26.958,22	0,00	0,00	26.958,22
3.3.2.2.1.01.89	4888 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina	5.412,80	0,00	0,00	5.412,80
3.3.2.2.1.01.89	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	40.469,00	8.576,00	0,00	49.045,00
3.3.2.2.1.01.89	4969 CALDAS NOVAS - Festa Junina	20.616,00	0,00	0,00	20.616,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	2.376,72	0,00	0,00	2.376,72
3.3.2.2.1.01.89	6710 CENESC - JICESC	7.463,80	0,00	0,00	7.463,80
3.3.2.2.1.01.89	6813 CENTRO - Vozes de Goiás	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00
3.3.2.2.1.01.89	7672 FAIÇALVILLE - Grupo Social com Idosos Vida Plena	353,50	0,00	0,00	353,50
3.3.2.2.1.01.89	7743 CAMPINAS - Torneio InterSESC	3.121,52	0,00	0,00	3.121,52
3.3.2.2.1.01.89	7836 ANÁPOLIS - Festa Junina	25.416,00	457,00	0,00	25.873,00
3.3.2.2.1.01.89	8012 "Cine SESC"	95,00	0,00	0,00	95,00
3.3.2.2.1.01.89	9052 CENTRO - Trabalho com Grupo "Vida Plena"	1.057,50	755,00	0,00	1.812,50
3.3.2.2.1.01.89	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos - Vida Plena	222,20	0,00	0,00	222,20
3.3.2.2.1.01.89	9781 CENTRO - Palco Giratório	11.730,85	21.040,85	2.480,00	30.291,70
3.3.2.2.1.01.89	11060 CENTRO - Sonora Brasil	1.010,00	4.160,00	0,00	5.170,00
3.3.2.2.1.01.89	13181 ANÁPOLIS - Cine SESC	7.877,50	4.202,60	0,00	12.080,10
3.3.2.2.1.01.89	13309 CALDAS NOVAS - Chá com Arte	7.600,00	2.500,00	0,00	10.100,00
3.3.2.2.1.01.89	18026 CALDAS NOVAS - Palco em Cena	38.324,00	10.000,00	0,00	48.324,00
3.3.2.2.1.01.89	20262 CEREC - Excursão SESC Caldas Novas	10.933,86	7.420,00	0,00	18.353,86
3.3.2.2.1.01.89	20263 CEREC - Excursão SESC Bertiooga	48.357,62	29.394,00	0,00	77.751,62
3.3.2.2.1.01.89	20364 CEREC - Excursão SESC Gramado	21.608,67	35.868,00	0,00	57.476,67
3.3.2.2.1.01.89	20662 CEREC - Excursão Porto Seguro - BA	13.567,50	38.731,50	0,00	52.299,00
3.3.2.2.1.01.89	21400 CEREC - Excursão Pousada SESC Pirenópolis	9.698,31	1.160,00	0,00	10.858,31
3.3.2.2.1.01.89	21641 CEREC - Excursão Maceió - AL	74.665,81	0,00	0,00	74.665,81
3.3.2.2.1.01.89	21642 CEREC - Excursão Bonito - MS	0,00	70,01	0,00	70,01
3.3.2.2.1.01.89	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal - MT	2.900,67	0,00	0,00	2.900,67
3.3.2.2.1.01.89	22252 ANÁPOLIS - Sonora Brasil	255,00	4.906,67	0,00	5.161,67
3.3.2.2.1.01.89	22719 CEREC - Excursão Aruanã - GO	22.012,44	0,00	0,00	22.012,44
3.3.2.2.1.01.89	22900 ANÁPOLIS - Palco Giratório	7.016,95	3.020,48	0,00	10.037,43
3.3.2.2.1.01.89	23056 CEREC - Excursão Fazenda Hotel Mestre D'Armas	0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.2.2.1.01.89	23278 CEREC - Passeio Salto Corumbá	3.088,15	0,00	0,00	3.088,15
3.3.2.2.1.01.89	24041 CEREC - Passeio SESC Caldas Novas	9.592,63	220,00	0,00	9.812,63
3.3.2.2.1.01.89	24042 CEREC - Passeio Cidade de Pirenópolis	13.043,39	3.280,00	0,00	16.323,39
3.3.2.2.1.01.89	24043 CEREC - Passeio Hot Park	16.871,95	0,00	0,00	16.871,95
3.3.2.2.1.01.89	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	5.287,32	0,00	0,00	5.287,32
3.3.2.2.1.01.89	25968 ANÁPOLIS - Mostra de Música Sons e Sabores Cerrado	116.050,83	0,00	0,00	116.050,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.89	26032 "Aldeia Sesc de Arte"	88.585,49	63.795,47	0,00	152.380,96
3.3.2.2.1.01.89	27095 CENESC - Encontro de Bandas Marciais	0,00	43,42	0,00	43,42
3.3.2.2.1.01.89	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas Clube, Turismo, Lazer	3.213,55	3.320,00	0,00	6.533,55
3.3.2.2.1.01.89	28283 CEREC - Excursão João Pessoa - PB	48.202,80	0,00	0,00	48.202,80
3.3.2.2.1.01.89	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	3.998,96	0,00	0,00	3.998,96
3.3.2.2.1.01.89	29493 CENESC - Aula Campo Pantanal	10.366,00	0,00	0,00	10.366,00
3.3.2.2.1.01.89	29794 "Passeios Locais: Goiania - Para Conhecê-la Mais"	2.753,99	0,00	0,00	2.753,99
3.3.2.2.1.01.89	29933 CEREC - Excursão SESC Caiobá e Curitiba	46.473,50	0,00	0,00	46.473,50
3.3.2.2.1.01.89	30325 CENTRO - Ações de Incentivo a Leitura, BiblioSESC 1	512,50	1.402,50	0,00	1.915,00
3.3.2.2.1.01.89	30386 JATAÍ - Circuito SESC de Corrida	156,00	0,00	0,00	156,00
3.3.2.2.1.01.89	30577 MESA BRASIL - Rede Recostura	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.2.1.01.89	30745 ANÁPOLIS - Bibliosesc III-Serv Biblioteca Volante	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00
3.3.2.2.1.01.89	30751 ITUMBIARA - Sexta de Viola	5.693,30	3.159,00	0,00	8.852,30
3.3.2.2.1.01.89	30843 CEREC - Excursão SESC São Luís e Lençóis Maranhens	81.318,49	0,00	0,00	81.318,49
3.3.2.2.1.01.89	30934 CENTRO - SIPAT	0,00	87,88	0,00	87,88
3.3.2.2.1.01.89	30980 CENESC - Arraial SESC Cidadania	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
3.3.2.2.1.01.89	31795 JATAÍ - Sonora Brasil	255,00	4.906,67	0,00	5.161,67
3.3.2.2.1.01.89	32770 CEREC - Excursão Corumbá de Goiás	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.2.2.1.01.89	32997 CEREC - Excursão Guarapari - ES	56.711,17	0,00	0,00	56.711,17
3.3.2.2.1.01.89	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	36.761,00	0,00	0,00	36.761,00
3.3.2.2.1.01.89	33263 JATAÍ - Educação em Saúde	189,40	0,00	0,00	189,40
3.3.2.2.1.01.89	33277 "Semana do Mestre Aprendiz"	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.01.89	33532 ANÁPOLIS - Sesc Cênico	28.824,50	237,50	0,00	29.062,00
3.3.2.2.1.01.89	33804 ITUMBIARA - Vida Plena	121,20	0,00	0,00	121,20
3.3.2.2.1.01.89	33976 CEREC - Passeio Fazenda Santa Branca - Terezópolis	2.546,17	0,00	0,00	2.546,17
3.3.2.2.1.01.89	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	60.238,38	0,00	0,00	60.238,38
3.3.2.2.1.01.89	34636 CEREC - Excursão Cabo Frio	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00
3.3.2.2.1.01.89	34913 "Feira Ecos na Semana do Meio Ambiente"	610,00	0,00	0,00	610,00
3.3.2.2.1.01.89	35165 "Sonora Brasil"	0,00	13.023,66	0,00	13.023,66
3.3.2.2.1.01.89	36203 JATAÍ - Sesc Férias	3.300,00	210,00	0,00	3.510,00
3.3.2.2.1.01.89	36355 JATAÍ - Grupo Social com Idosos - Vida Plena	452,60	70,00	0,00	522,60
3.3.2.2.1.01.89	36359 ITUMBIARA - Projeto de Matrículas	700,00	700,00	0,00	1.400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.89	36751 CEREC - Excursão Natal - RN	81.186,73	0,00	0,00	81.186,73
3.3.2.2.1.01.89	36873 ITUMBIARA - Sesc Cênico	12.158,00	1.168,00	0,00	13.326,00
3.3.2.2.1.01.89	36982 CEREC - Excursão Curitiba e Matinhos PR	13.274,95	0,00	0,00	13.274,95
3.3.2.2.1.01.89	37085 ITUMBIARA - SIPAT	278,01	0,00	0,00	278,01
3.3.2.2.1.01.89	37383 JATAÍ - Núcleo Livre das Artes	920,00	195,00	0,00	1.115,00
3.3.2.2.1.01.89	37680 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina - Arraial Ed. Infanti	5.564,00	0,00	0,00	5.564,00
3.3.2.2.1.01.89	37988 CEREC - Excursão Aracaju	46.629,41	0,00	0,00	46.629,41
3.3.2.2.1.01.89	38085 CEREC - Excursão Pantanal - Poconé - MT	39.327,10	0,00	0,00	39.327,10
3.3.2.2.1.01.89	39089 CEREC - Excursão Porto de Galinhas	67.049,35	0,00	0,00	67.049,35
3.3.2.2.1.01.89	39484 ITUMBIARA - Sesc Saúde em Dia	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.2.1.01.89	39527 ITUMBIARA - MPBeira - Música Popular Beira-Rio	2.460,00	1.650,00	0,00	4.110,00
3.3.2.2.1.01.89	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	200,00	700,00	0,00	900,00
3.3.2.2.1.01.89	39594 CALDAS NOVAS - Festividades	22.067,90	0,00	0,00	22.067,90
3.3.2.2.1.01.89	39597 JATAÍ - Arte de Toda Parte	25.209,60	3.780,00	0,00	28.989,60
3.3.2.2.1.01.89	39727 ANÁPOLIS - Baile do Comerciário	2.771,00	763,00	0,00	3.534,00
3.3.2.2.1.01.89	39834 JATAÍ - Vem dançar no Sesc	1.389,80	0,00	0,00	1.389,80
3.3.2.2.1.01.89	39848 CALDAS NOVAS - Fiandeiras de Goiás	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
3.3.2.2.1.01.89	40146 CEREC - Excursão Luís Correia - PI	86.980,59	0,00	0,00	86.980,59
3.3.2.2.1.01.89	40151 JATAÍ - Sesc Dramaturgias	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.2.2.1.01.89	40195 JATAÍ - SIPAT	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00
3.3.2.2.1.01.89	40345 CEREC - Excursão Sesc Ouro Preto	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.2.2.1.01.89	40358 JATAÍ - Sesc Férias + 60	450,00	175,00	0,00	625,00
3.3.2.2.1.01.89	40484 PIRENÓPOLIS - Festa Junina	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
3.3.2.2.1.01.89	40496 JATAÍ - Festa Junina	2.935,00	0,00	0,00	2.935,00
3.3.2.2.1.01.89	41704 UNIVERSITÁRIO - Geekplay Festival Cosplay e Gamers	5.634,37	0,00	0,00	5.634,37
3.3.2.2.1.01.89	42348 UNIVERSITÁRIO - SIPAT	30,00	247,87	0,00	277,87
3.3.2.2.1.01.89	42472 UNIVERSITÁRIO - Sesc Mais Lazer	2.593,88	210,00	0,00	2.803,88
3.3.2.2.1.01.89	42486 CEREC - Excursão para Jalapão - TO	62.163,00	0,00	0,00	62.163,00
3.3.2.2.1.01.89	42531 CEREC - Excursão para Caiapônia	18.040,88	0,00	0,00	18.040,88
3.3.2.2.1.01.89	42765 "Normas Gerais para Habilitação no Sesc"	65,00	0,00	0,00	65,00
3.3.2.2.1.01.89	42784 CEREC - Excursão para Manaus - AM	90.680,78	0,00	0,00	90.680,78
3.3.2.2.1.01.89	42917 ITUMBIARA - Sesc Cegonha	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.89	43160 JATAÍ - Arte da Palavra	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
3.3.2.2.1.01.89	43172 CALDAS NOVAS - Atualização Boas Práticas Alimentos	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.2.2.1.01.89	43203 ANÁPOLIS - Arte da Palavra	1.635,26	0,00	0,00	1.635,26
3.3.2.2.1.01.89	43302 Capacitação Brigada de Incêndio Sesc Goiás - Geral	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
3.3.2.2.1.01.89	43381 UNIVERSITÁRIO - JOVEM.CON	140,00	0,00	0,00	140,00
3.3.2.2.1.01.89	43641 "Taça Sesc de Futsal"	0,00	4.444,00	0,00	4.444,00
3.3.2.2.1.01.89	44011 Sesc nos Parques	0,00	155.804,29	0,00	155.804,29
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.391.688,71	203.534,84	0,00	1.595.223,55
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.391.688,71	203.534,84	0,00	1.595.223,55
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.391.688,71	203.534,84	0,00	1.595.223,55
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.391.688,71	203.534,84	0,00	1.595.223,55
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.391.688,71	203.534,84	0,00	1.595.223,55
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.391.688,71	203.534,84	0,00	1.595.223,55
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.273.955,55	996.084,98	0,00	6.270.040,53
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.771.230,20	996.084,98	0,00	5.767.315,18
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.771.230,20	996.084,98	0,00	5.767.315,18
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.771.230,20	996.084,98	0,00	5.767.315,18
3.6.1.1.1.01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.771.230,20	996.084,98	0,00	5.767.315,18
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.771.230,20	996.084,98	0,00	5.767.315,18
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	502.725,35	0,00	0,00	502.725,35
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	502.725,35	0,00	0,00	502.725,35
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	502.725,35	0,00	0,00	502.725,35
3.6.2.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	502.725,35	0,00	0,00	502.725,35
3.6.2.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	502.725,35	0,00	0,00	502.725,35
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.301,25	91,08	0,00	198.392,33
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.301,25	91,08	0,00	198.392,33
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.301,25	91,08	0,00	198.392,33
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.301,25	91,08	0,00	198.392,33
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	160.361,25	91,08	0,00	160.452,33
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	160.361,25	91,08	0,00	160.452,33
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00

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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	333.311.735,01	62.969,42	12.675.529,15	345.924.294,74
4.2	CONTRIBUIÇÕES	47.341.860,17	0,00	6.923.468,78	54.265.328,95
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.341.860,17	0,00	6.923.468,78	54.265.328,95
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	47.336.350,29	0,00	6.922.953,62	54.259.303,91
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	47.336.350,29	0,00	6.922.953,62	54.259.303,91
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	47.336.350,29	0,00	6.922.953,62	54.259.303,91
4.2.1.1.1.01.01	ARRECAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR (47.336.350,29	0,00	6.922.953,62	54.259.303,91
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.509,88	0,00	515,16	6.025,04
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.509,88	0,00	515,16	6.025,04
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC - (5.509,88	0,00	515,16	6.025,04
4.2.1.2.1.01.01	ADIC. À C. P/ O SESC - SINDMÓVEIS - SIND. COR. DE	515,16	0,00	515,16	1.030,32
4.2.1.2.1.01.02	ADIC. À C. P/ O SESC - SIND. COM. VAREJ. DE VEÍC. E	515,16	0,00	0,00	515,16
4.2.1.2.1.01.03	ADIC. À C. P/ O SESC - SINCEG - SIND. REPR. COM. EST.	1.030,32	0,00	0,00	1.030,32
4.2.1.2.1.01.04	ADIC. À C. P/ O SESC - SINCOR - SIND. COR. SEG. CAP. E	1.030,32	0,00	0,00	1.030,32
4.2.1.2.1.01.05	ADIC. À C. P/ O SESC - SINDBELEZA - SIND. PROP. BARB.	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28
4.2.1.2.1.01.06	ADIC. À C. P/ O SESC - SINDIFEIRANTES	536,16	0,00	0,00	536,16
4.2.1.2.1.01.07	AD. À C.P/ O SESC - SECEG - SINDIC. DO COMERCIO DO	337,32	0,00	0,00	337,32
4.2.1.2.1.01.08	ADIC. À C. P/ O SESC - SINDINFORMATICA	515,16	0,00	0,00	515,16
4.3	SERVIÇOS	28.601.328,75	62.969,42	4.560.648,98	33.099.008,31
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.601.328,75	62.969,42	4.560.648,98	33.099.008,31
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.557.350,92	62.969,11	4.559.443,23	33.053.825,04
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.436.105,35	2.523,37	1.390.954,66	6.824.536,64
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL	390.159,83	0,00	145.384,17	535.544,00
4.3.3.1.1.01.01	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS	66.885,70	0,00	18.726,91	85.612,61
4.3.3.1.1.01.02	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITÁRIO	163.601,75	0,00	39.415,23	203.016,98
4.3.3.1.1.01.03	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	159.672,38	0,00	87.242,03	246.914,41
4.3.3.1.1.02	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.500.842,33	414,00	826.297,42	3.326.725,75
4.3.3.1.1.02.01	SERV. EDUC. - ANOS INICIAIS - CENESC	1.427.234,52	0,00	479.313,76	1.906.548,28
4.3.3.1.1.02.02	SERV. EDUC. - ANOS FINAIS - CENESC	1.073.607,81	414,00	346.983,66	1.420.177,47
4.3.3.1.1.03	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	822.353,53	0,00	245.001,96	1.067.355,49
4.3.3.1.1.03.01	SERV. EDUC. - ANOS LETIVOS - CENESC	822.353,53	0,00	245.001,96	1.067.355,49
4.3.3.1.1.04	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.547.667,73	2.099,79	147.676,31	1.693.244,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.04.01	SERV. EDUC. - COMPL. CURRI. ESPANHOL - EDUCON	41.432,98	0,00	7.298,06	48.731,04
4.3.3.1.1.04.02	SERV. EDUC. - COMPL. CURRI. INGLÊS - EDUCON	1.421.855,14	1.936,79	121.283,08	1.541.201,43
4.3.3.1.1.04.03	SERV. EDUC. - COMPL. CURRI. FRANCÊS - EDUCON	62.079,57	163,00	13.588,45	75.505,02
4.3.3.1.1.04.04	SERV. EDUC. - COMPL. CURRI. ALEMÃO - EDUCON	22.300,04	0,00	5.506,72	27.806,76
4.3.3.1.1.05	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	175.081,93	9,58	26.594,80	201.667,15
4.3.3.1.1.05.01	SERV. EDUC. - COMPL. CURRI. INGLÊS - ITUMBIARA	121.028,23	9,58	10.947,00	131.965,65
4.3.3.1.1.05.90	6710 CENESC - JICESC	7.255,00	0,00	2.353,00	9.608,00
4.3.3.1.1.05.90	9220 CENESC - Encerramento do EF/EM	35.329,70	0,00	13.294,80	48.624,50
4.3.3.1.1.05.90	30980 CENESC - Arraial SESC Cidadania	11.469,00	0,00	0,00	11.469,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.031.692,09	21.285,81	1.488.028,12	12.498.434,40
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CLÍNICA AMBULATORIAL	306.572,38	0,00	52.948,00	359.520,38
4.3.3.1.2.01.01	625 LANCHE - LANCHONETE	3.361,50	0,00	0,00	3.361,50
4.3.3.1.2.01.01	627 LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL	69,38	0,00	0,00	69,38
4.3.3.1.2.01.01	700 CLÍNICA AMBUL- EXAMES MÉDICOS	294.226,50	0,00	51.129,00	345.355,50
4.3.3.1.2.01.01	10033 SAÚDE BUCAL - SESC CAMPINAS	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
4.3.3.1.2.01.01	33687 CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CAA	1.155,00	0,00	189,00	1.344,00
4.3.3.1.2.01.01	33688 CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CAC	1.806,00	0,00	441,00	2.247,00
4.3.3.1.2.01.01	33689 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS -	1.302,00	0,00	21,00	1.323,00
4.3.3.1.2.01.01	33690 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS - CASI	1.746,00	0,00	399,00	2.145,00
4.3.3.1.2.01.01	33691 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS - CASF	609,00	0,00	475,00	1.084,00
4.3.3.1.2.01.01	33692 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS -	126,00	0,00	0,00	126,00
4.3.3.1.2.01.01	33693 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS -	168,00	0,00	0,00	168,00
4.3.3.1.2.01.01	33698 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ITUMBIARA	42,00	0,00	0,00	42,00
4.3.3.1.2.01.01	33702 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS -	336,00	0,00	294,00	630,00
4.3.3.1.2.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - LANCHONETE	2.934.657,23	65,00	405.919,50	3.340.511,73
4.3.3.1.2.02.01	625 LANCHE - LANCHONETE	2.717.114,90	65,00	371.053,50	3.088.103,40
4.3.3.1.2.02.01	626 DESJEJUM	3.701,33	0,00	0,00	3.701,33
4.3.3.1.2.02.01	6695 CAFETERIA - SESC CALDAS NOVAS	196.883,00	0,00	31.933,00	228.816,00
4.3.3.1.2.02.01	35863 CAFETERIA - SESC CENTRO	16.235,00	0,00	2.933,00	19.168,00
4.3.3.1.2.02.01	36819 SAÚDE BUCAL - SESC JATAÍ	723,00	0,00	0,00	723,00
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - LANCHES ED. INFANTIL	167.371,47	0,00	62.433,35	229.804,82
4.3.3.1.2.04.01	627 LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL	167.371,47	0,00	62.433,35	229.804,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - REFEIÇÕES / DESJEJUM	6.649.513,00	20.334,62	810.395,13	7.439.573,51
4.3.3.1.2.05.01	625 LANCHE - LANCHONETE	10.309,10	0,00	0,00	10.309,10
4.3.3.1.2.05.01	626 DESJEJUM	1.301.637,58	5.369,02	197.851,28	1.494.119,84
4.3.3.1.2.05.01	627 LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL	198,45	0,00	0,00	198,45
4.3.3.1.2.05.01	663 HOSPEDAGEM	126,00	0,00	0,00	126,00
4.3.3.1.2.05.01	666 REFEIÇÕES - STOP BAR E RESTAURANTE LTDA	394.380,00	0,00	0,00	394.380,00
4.3.3.1.2.05.01	667 REFEIÇÕES - CENTER GRILL	373.289,00	0,00	0,00	373.289,00
4.3.3.1.2.05.01	669 REFEIÇÕES - NEREIDA GARCIA FIDELIS (KÁ ENTRE NÓS)	92.869,00	0,00	0,00	92.869,00
4.3.3.1.2.05.01	1904 REFEIÇÕES - CAMPINAS RESTAURANTE E CHOPERIA	301.525,00	0,00	0,00	301.525,00
4.3.3.1.2.05.01	3084 REFEIÇÕES - SESC CALDAS NOVAS	3.622.310,21	14.116,82	556.418,05	4.164.611,44
4.3.3.1.2.05.01	4198 REFEIÇÕES - SESC FAIÇALVILLE	200.141,50	0,00	28.348,00	228.489,50
4.3.3.1.2.05.01	6695 CAFETERIA - SESC CALDAS NOVAS	821,00	0,00	0,00	821,00
4.3.3.1.2.05.01	6912 REFEIÇÕES - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	450,00	0,00	0,00	450,00
4.3.3.1.2.05.01	6914 REFEIÇÕES - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	180,00	0,00	0,00	180,00
4.3.3.1.2.05.01	6916 REFEIÇÕES - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	175,70	0,00	0,00	175,70
4.3.3.1.2.05.01	6928 DESJEJUM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	150,00	0,00	0,00	150,00
4.3.3.1.2.05.01	6930 DESJEJUM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	60,00	0,00	0,00	60,00
4.3.3.1.2.05.01	6932 DESJEJUM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	58,57	0,00	0,00	58,57
4.3.3.1.2.05.01	7305 REFEIÇÕES - CHÃO CERRADO RESTAURANTE	173.039,00	0,00	0,00	173.039,00
4.3.3.1.2.05.01	9730 DESJEJUM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	52,50	0,00	0,00	52,50
4.3.3.1.2.05.01	9731 DESJEJUM - MAIO / PIRENÓPOLIS	21,00	0,00	0,00	21,00
4.3.3.1.2.05.01	9732 DESJEJUM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	126,00	0,00	0,00	126,00
4.3.3.1.2.05.01	9733 DESJEJUM - JULHO / PIRENÓPOLIS	749,25	0,00	0,00	749,25
4.3.3.1.2.05.01	9734 DESJEJUM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	31,50	31,50
4.3.3.1.2.05.01	9736 DESJEJUM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	84,00	0,00	0,00	84,00
4.3.3.1.2.05.01	16717 REFEIÇÕES - SESC PIRENÓPOLIS	116.901,24	848,78	18.452,30	134.504,76
4.3.3.1.2.05.01	18644 DESJEJUM EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	63,00	0,00	0,00	63,00
4.3.3.1.2.05.01	24050 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - JANEIRO	43,65	0,00	0,00	43,65
4.3.3.1.2.05.01	28289 LANCHES E MERENDAS - SESC FÉRIAS	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
4.3.3.1.2.05.01	28377 REFEIÇÕES - SESC FÉRIAS	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
4.3.3.1.2.05.01	31063 REFEIÇÕES - SESC UNIVERSITÁRIO	28.727,50	0,00	3.401,50	32.129,00
4.3.3.1.2.05.01	33369 REFEIÇÕES - JANEIRO / PIRENÓPOLIS	9,50	0,00	0,00	9,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.05.01	33372 REFEIÇÕES - ABRIL / PIRENÓPOLIS	47,50	0,00	0,00	47,50
4.3.3.1.2.05.01	33373 REFEIÇÕES - MAIO / PIRENÓPOLIS	19,00	0,00	0,00	19,00
4.3.3.1.2.05.01	33374 REFEIÇÕES - JUNHO / PIRENÓPOLIS	152,00	0,00	0,00	152,00
4.3.3.1.2.05.01	33375 REFEIÇÕES - JULHO / PIRENÓPOLIS	555,75	0,00	0,00	555,75
4.3.3.1.2.05.01	33377 REFEIÇÕES - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	28,50	28,50
4.3.3.1.2.05.01	33378 REFEIÇÕES - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	76,00	0,00	0,00	76,00
4.3.3.1.2.05.01	33388 REFEIÇÕES EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	85,50	0,00	0,00	85,50
4.3.3.1.2.05.01	34352 REFEIÇÕES - SESC ITUMBIARA	3.607,50	0,00	102,00	3.709,50
4.3.3.1.2.05.01	37835 REFEIÇÕES - SESC JATAÍ	16.605,00	0,00	5.762,00	22.367,00
4.3.3.1.2.05.01	40783 REFEIÇÕES - SESC ANÁPOLIS	6.297,00	0,00	0,00	6.297,00
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - SAUDE BUCAL	714.617,95	581,58	137.180,16	851.216,53
4.3.3.1.2.06.01	1904 REFEIÇÕES - CAMPINAS RESTAURANTE E CHOPERIA	2.877,00	0,00	0,00	2.877,00
4.3.3.1.2.06.01	10031 SAÚDE BUCAL - SESC CENTRO	204.104,30	233,58	38.193,50	242.064,22
4.3.3.1.2.06.01	10032 SAÚDE BUCAL - SESC ANÁPOLIS	85.142,90	0,00	16.951,00	102.093,90
4.3.3.1.2.06.01	10033 SAÚDE BUCAL - SESC CAMPINAS	179.295,00	62,00	34.223,66	213.456,66
4.3.3.1.2.06.01	10034 SAÚDE BUCAL - SESC ITUMBIARA	122.533,75	286,00	21.678,00	143.925,75
4.3.3.1.2.06.01	36819 SAÚDE BUCAL - SESC JATAÍ	84.194,00	0,00	16.749,00	100.943,00
4.3.3.1.2.06.01	42775 SAUDE BUCAL - SESC CALDAS NOVAS	36.471,00	0,00	9.385,00	45.856,00
4.3.3.1.2.07	SERVIÇOS DE SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	5.950,00	0,00	730,00	6.680,00
4.3.3.1.2.07.01	SERV. DE SAÚD. - EDUC. EM SAÚD - SESC CENTRO	2.750,00	0,00	730,00	3.480,00
4.3.3.1.2.07.02	SERV. DE SAÚD. - EDUC. EM SAÚD - SESC CAMPINAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.3.3.1.2.07.03	SERV. DE SAÚD. - EDUC. EM SAÚD - SESC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.3.3.1.2.08.01	626 DESJEJUM	88,60	0,00	0,00	88,60
4.3.3.1.2.08.01	700 CLÍNICA AMBUL- EXAMES MÉDICOS	66.036,00	0,00	10.743,00	76.779,00
4.3.3.1.2.08.01	36819 SAÚDE BUCAL - SESC JATAÍ	638,00	0,00	0,00	638,00
4.3.3.1.2.08.90	4865 FAIÇALVILLE - Festa Junina	69.331,70	0,00	0,00	69.331,70
4.3.3.1.2.08.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	27.903,56	0,00	0,00	27.903,56
4.3.3.1.2.08.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	31.752,41	280,61	0,00	31.471,80
4.3.3.1.2.08.90	20262 CEREC - Excursão SESC Caldas Novas	23.989,82	0,00	4.978,36	28.968,18
4.3.3.1.2.08.90	21400 CEREC - Excursão Pousada SESC Pirenópolis	5.535,22	0,00	1.284,12	6.819,34
4.3.3.1.2.08.90	24041 CEREC - Passeio SESC Caldas Novas	5.776,00	0,00	410,00	6.186,00
4.3.3.1.2.08.90	24042 CEREC - Passeio Cidade de Pirenópolis	4.096,50	0,00	874,50	4.971,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.08.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
4.3.3.1.2.08.90	36203 JATAÍ - Sesc Férias	11.451,25	12,00	0,00	11.439,25
4.3.3.1.2.08.90	39568 CAMPINAS - Sesc Saúde em Dia	105,00	0,00	0,00	105,00
4.3.3.1.2.08.90	39578 CAMPINAS - Crescer com Saúde	360,00	0,00	0,00	360,00
4.3.3.1.2.08.90	40358 JATAÍ - Sesc Férias + 60	0,00	12,00	12,00	0,00
4.3.3.1.2.08.90	42849 CAMPINAS - Sesc Cegonha	165,00	0,00	120,00	285,00
4.3.3.1.2.08.90	42917 ITUMBIARA - Sesc Cegonha	225,00	0,00	0,00	225,00
4.3.3.1.2.08.90	43381 UNIVERSITÁRIO - JOVEM.CON	396,00	0,00	0,00	396,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	348.520,76	503,97	124.624,90	472.641,69
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	2.420,50	0,00	569,00	2.989,50
4.3.3.1.3.01.01	10039 CIRCO	2.420,50	0,00	569,00	2.989,50
4.3.3.1.3.02	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	52.915,64	180,19	37.764,00	90.499,45
4.3.3.1.3.02.01	10038 DANÇA	52.735,64	180,19	37.764,00	90.319,45
4.3.3.1.3.02.01	40209 TEATRO	137,00	0,00	0,00	137,00
4.3.3.1.3.02.01	40210 MÚSICA	43,00	0,00	0,00	43,00
4.3.3.1.3.03	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	55.251,31	0,00	22.934,00	78.185,31
4.3.3.1.3.03.01	660 EMPRÉSTIMO - BIBLIOTECA	14,00	0,00	0,00	14,00
4.3.3.1.3.03.01	10038 DANÇA	22,00	0,00	0,00	22,00
4.3.3.1.3.03.01	10039 CIRCO	82,00	0,00	0,00	82,00
4.3.3.1.3.03.01	40209 TEATRO	55.133,31	0,00	22.934,00	78.067,31
4.3.3.1.3.04	SERVIÇOS CULTURAIS - MÚSICA	68.951,15	0,00	45.732,00	114.683,15
4.3.3.1.3.04.01	40210 MÚSICA	68.951,15	0,00	45.732,00	114.683,15
4.3.3.1.3.05	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIO. CONSULTA	342,90	0,00	25,40	368,30
4.3.3.1.3.05.01	660 EMPRÉSTIMO - BIBLIOTECA	1,15	0,00	6,00	7,15
4.3.3.1.3.05.01	661 CONSULTA - BIBLIOTECA	341,75	0,00	19,40	361,15
4.3.3.1.3.06	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIO. EMPRÉSTIMO	168.639,26	323,78	17.600,50	185.915,98
4.3.3.1.3.06.01	660 EMPRÉSTIMO - BIBLIOTECA	19.153,40	0,00	3.062,00	22.215,40
4.3.3.1.3.06.01	33703 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CENTRO	30,00	0,00	0,00	30,00
4.3.3.1.3.06.90	22900 ANÁPOLIS - Palco Giratório	347,50	0,00	237,50	585,00
4.3.3.1.3.06.90	25968 ANÁPOLIS - Mostra de Música Sons e Sabores Cerrado	45.445,00	0,00	0,00	45.445,00
4.3.3.1.3.06.90	26032 "Aldeia Sesc de Arte"	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
4.3.3.1.3.06.90	30352 ANÁPOLIS - Núcleo Livre de Artes	61.395,86	323,78	11.649,00	72.721,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.06.90	30751 ITUMBIARA - Sexta de Viola	1.760,00	0,00	272,50	2.032,50
4.3.3.1.3.06.90	33532 ANÁPOLIS - Sesc Cênico	2.247,50	0,00	0,00	2.247,50
4.3.3.1.3.06.90	36873 ITUMBIARA - Sesc Cênico	2.215,00	0,00	495,00	2.710,00
4.3.3.1.3.06.90	37383 JATAÍ - Núcleo Livre das Artes	26.395,00	0,00	1.662,00	28.057,00
4.3.3.1.3.06.90	39527 ITUMBIARA - MPBeira - Música Popular Beira-Rio	1.965,00	0,00	222,50	2.187,50
4.3.3.1.3.06.90	39597 JATAÍ - Arte de Toda Parte	5.695,00	0,00	0,00	5.695,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	11.695.698,72	38.655,96	1.548.909,55	13.205.952,31
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - AVALIAÇÃO FÍSICO	40.779,89	33,00	10.193,00	50.939,89
4.3.3.1.4.01.01	663 HOSPEDAGEM	1.167,90	0,00	0,00	1.167,90
4.3.3.1.4.01.01	33695 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ANÁPOLIS	2.254,12	0,00	671,00	2.925,12
4.3.3.1.4.01.01	33696 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CAMPINAS	4.257,33	0,00	803,00	5.060,33
4.3.3.1.4.01.01	33697 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNC. - SESC UNIVERSITÁRIO	7.624,07	11,00	3.004,00	10.617,07
4.3.3.1.4.01.01	33698 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ITUMBIARA	3.745,33	0,00	352,00	4.097,33
4.3.3.1.4.01.01	33699 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	4.172,74	0,00	1.538,00	5.710,74
4.3.3.1.4.01.01	33701 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC JATAÍ	5.364,67	22,00	1.177,00	6.519,67
4.3.3.1.4.01.01	33703 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CENTRO	9.101,30	0,00	1.889,00	10.990,30
4.3.3.1.4.01.01	36819 SAÚDE BUCAL - SESC JATAÍ	13,33	0,00	0,00	13,33
4.3.3.1.4.01.01	39468 DFE - REAVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	3.079,10	0,00	759,00	3.838,10
4.3.3.1.4.02	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EVENTOS FÍSICOS	6.401,20	0,00	133,61	6.534,81
4.3.3.1.4.02.01	682 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - CENESC	0,00	0,00	133,61	133,61
4.3.3.1.4.02.01	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	6.379,20	0,00	0,00	6.379,20
4.3.3.1.4.02.01	33696 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CAMPINAS	22,00	0,00	0,00	22,00
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EXERCÍCIO FÍSICO COLETIVO	716.942,10	322,07	116.852,15	833.472,18
4.3.3.1.4.03.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	23.709,63	0,00	3,00	23.712,63
4.3.3.1.4.03.01	629 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CAMPINAS	263,49	0,00	99,98	363,47
4.3.3.1.4.03.01	10041 DFE - SESC ANÁPOLIS	62.164,86	145,07	9.827,21	71.847,00
4.3.3.1.4.03.01	10042 DFE - SESC CAMPINAS	135.613,63	0,00	21.450,11	157.063,74
4.3.3.1.4.03.01	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	174.289,38	39,00	31.261,68	205.512,06
4.3.3.1.4.03.01	10044 DFE - SESC FAÇALVILLE	168.446,56	0,00	24.949,96	193.396,52
4.3.3.1.4.03.01	10045 DFE - CENESC	185,00	0,00	0,00	185,00
4.3.3.1.4.03.01	19503 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC ITUMBIARA	52.915,23	0,00	7.205,34	60.120,57
4.3.3.1.4.03.01	24529 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC JATAÍ	54.690,87	96,00	10.134,71	64.729,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03.01	31301 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC CENTRO	44.663,45	42,00	11.920,16	56.541,61
4.3.3.1.4.04	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EXERCÍCIO FÍSICO INDIVIDUAL	793.263,69	213,47	120.764,64	913.814,86
4.3.3.1.4.04.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	106.738,61	61,90	26.784,64	133.461,35
4.3.3.1.4.04.01	622 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ANÁPOLIS	59.769,94	21,45	9.630,08	69.378,57
4.3.3.1.4.04.01	629 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CAMPINAS	139.354,98	0,00	20.172,41	159.527,39
4.3.3.1.4.04.01	630 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC UNIVERSITÁRIO	144.282,23	20,00	21.685,53	165.947,76
4.3.3.1.4.04.01	674 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ITUMBIARA	91.415,64	0,00	14.357,77	105.773,41
4.3.3.1.4.04.01	675 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC FAIÇALVILLE	98.365,14	0,00	14.895,17	113.260,31
4.3.3.1.4.04.01	676 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC JATAÍ	73.059,45	110,12	13.067,04	86.016,37
4.3.3.1.4.04.01	678 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC CAMPINAS	426,36	0,00	0,00	426,36
4.3.3.1.4.04.01	680 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ITUMBIARA	117,82	0,00	0,00	117,82
4.3.3.1.4.04.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	0,00	0,00	48,00	48,00
4.3.3.1.4.04.01	10042 DFE - SESC CAMPINAS	484,88	0,00	40,00	524,88
4.3.3.1.4.04.01	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	84,65	0,00	0,00	84,65
4.3.3.1.4.04.01	10044 DFE - SESC FAIÇALVILLE	175,52	0,00	84,00	259,52
4.3.3.1.4.04.01	31301 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC CENTRO	78.867,47	0,00	0,00	78.867,47
4.3.3.1.4.04.01	33701 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC JATAÍ	22,00	0,00	0,00	22,00
4.3.3.1.4.04.01	33703 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CENTRO	99,00	0,00	0,00	99,00
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA	412.152,68	426,30	78.506,60	490.232,98
4.3.3.1.4.05.01	673 DFE - KARATÊ - CENESC	13.803,00	0,00	4.440,00	18.243,00
4.3.3.1.4.05.01	676 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC JATAÍ	212,06	0,00	0,00	212,06
4.3.3.1.4.05.01	677 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ANÁPOLIS	43.422,85	30,30	7.579,44	50.971,99
4.3.3.1.4.05.01	678 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC CAMPINAS	26.241,08	0,00	4.947,95	31.189,03
4.3.3.1.4.05.01	679 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC UNIVERSITÁRIO	73.465,47	0,00	12.123,95	85.589,42
4.3.3.1.4.05.01	680 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ITUMBIARA	2.765,58	0,00	428,52	3.194,10
4.3.3.1.4.05.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	90.594,85	35,00	15.826,15	106.386,00
4.3.3.1.4.05.01	682 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - CENESC	15.612,58	0,00	4.616,00	20.228,58
4.3.3.1.4.05.01	683 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC JATAÍ	12.447,07	0,00	2.684,70	15.131,77
4.3.3.1.4.05.01	685 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.) - SESC CAMPINAS	75.874,49	0,00	10.886,42	86.760,91
4.3.3.1.4.05.01	689 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.) - CENESC	14.506,75	0,00	3.497,00	18.003,75
4.3.3.1.4.05.01	691 LANCHES E MERENDAS - MÁQUINAS DE ALTO SERVIÇOS	36,42	0,00	0,00	36,42
4.3.3.1.4.05.01	1943 RECREAÇÃO - TAXA DE PISCINA	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05.01	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	9,60	0,00	0,00	9,60
4.3.3.1.4.05.01	39513 DFE - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS - SESC CAMPINAS	13.857,45	0,00	2.465,47	16.322,92
4.3.3.1.4.05.01	39668 DFE - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS - CENESC	26.492,43	361,00	9.011,00	35.142,43
4.3.3.1.4.06	RECREAÇÃO	561.338,19	0,00	51.115,00	612.453,19
4.3.3.1.4.06.01	1898 RECREAÇÃO - JOGOS DE SALÃO	3.220,50	0,00	213,00	3.433,50
4.3.3.1.4.06.01	1943 RECREAÇÃO - TAXA DE PISCINA	546.391,38	0,00	50.830,00	597.221,38
4.3.3.1.4.06.01	14556 RECREAÇÃO - SESC PIRENÓPOLIS	214,00	0,00	0,00	214,00
4.3.3.1.4.06.01	24062 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - JANEIRO	42,00	0,00	0,00	42,00
4.3.3.1.4.06.01	24064 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - MARÇO	14,00	0,00	0,00	14,00
4.3.3.1.4.06.01	24529 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC JATAÍ	530,20	0,00	0,00	530,20
4.3.3.1.4.06.01	28288 RECREAÇÃO - SESC FÉRIAS	10.156,11	0,00	0,00	10.156,11
4.3.3.1.4.06.01	37051 RECREAÇÃO - SESC JATAÍ	770,00	0,00	72,00	842,00
4.3.3.1.4.08	TURISMO SOCIAL - PASSEIO	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00
4.3.3.1.4.08.01	662 TURISMO EMISSIVO	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00
4.3.3.1.4.09	TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - CALDAS NOVAS	6.906.883,53	29.690,93	935.819,29	7.813.011,89
4.3.3.1.4.09.01	NAO USAR - SEM ELEMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00
4.3.3.1.4.09.02	662 TURISMO EMISSIVO	5.091,64	0,00	6.543,67	11.635,31
4.3.3.1.4.09.02	663 HOSPEDAGEM	6.799.719,40	29.690,93	918.094,50	7.688.122,97
4.3.3.1.4.09.02	6942 HOSPEDAGEM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	35.102,65	0,00	0,00	35.102,65
4.3.3.1.4.09.02	6943 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	9.014,46	0,00	0,00	9.014,46
4.3.3.1.4.09.02	6944 HOSPEDAGEM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	15.207,65	0,00	0,00	15.207,65
4.3.3.1.4.09.02	6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	6.354,90	0,00	0,00	6.354,90
4.3.3.1.4.09.02	6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	17.422,85	0,00	0,00	17.422,85
4.3.3.1.4.09.02	6947 HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	8.548,98	0,00	0,00	8.548,98
4.3.3.1.4.09.02	6948 HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	10.121,00	0,00	0,00	10.121,00
4.3.3.1.4.09.02	6949 HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	11.181,12	11.181,12
4.3.3.1.4.10	TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - PIRENÓPOLIS	2.254.729,44	7.970,19	235.525,26	2.482.284,51
4.3.3.1.4.10.01	663 HOSPEDAGEM	596.388,78	2.507,73	88.716,29	682.597,34
4.3.3.1.4.10.01	9741 HOSPEDAGEM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	288,00	0,00	0,00	288,00
4.3.3.1.4.10.01	9742 HOSPEDAGEM - MAIO / PIRENÓPOLIS	134,00	0,00	0,00	134,00
4.3.3.1.4.10.01	9743 HOSPEDAGEM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	585,00	0,00	0,00	585,00
4.3.3.1.4.10.01	9744 HOSPEDAGEM - JULHO / PIRENÓPOLIS	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.10.01	9746 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	187,95	187,95
4.3.3.1.4.10.01	9747 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	416,00	0,00	0,00	416,00
4.3.3.1.4.10.01	20560 HOSPEDAGEM EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	295,20	0,00	0,00	295,20
4.3.3.1.4.10.01	24789 T. EMISSIVO EXC. PIR. - MARÇO	411,30	0,00	0,00	411,30
4.3.3.1.4.10.01	33375 REFEIÇÕES - JULHO / PIRENÓPOLIS	725,70	0,00	0,00	725,70
4.3.3.1.4.10.90	4712 "Copa SESC"	35.787,50	0,00	6.570,00	42.357,50
4.3.3.1.4.10.90	4865 FAIÇALVILLE - Festa Junina	29.252,00	0,00	0,00	29.252,00
4.3.3.1.4.10.90	4888 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
4.3.3.1.4.10.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	62.138,05	0,00	0,00	62.138,05
4.3.3.1.4.10.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	81.617,12	654,74	0,00	80.962,38
4.3.3.1.4.10.90	7836 ANÁPOLIS - Festa Junina	3.376,00	0,00	0,00	3.376,00
4.3.3.1.4.10.90	20262 CEREC - Excursão SESC Caldas Novas	72.660,38	0,00	12.912,64	85.573,02
4.3.3.1.4.10.90	20263 CEREC - Excursão SESC Bertiooga	42.300,50	1.704,08	35.736,00	76.332,42
4.3.3.1.4.10.90	20364 CEREC - Excursão SESC Gramado	56.478,00	0,00	0,00	56.478,00
4.3.3.1.4.10.90	20662 CEREC - Excursão Porto Seguro - BA	0,00	1.878,53	69.239,00	67.360,47
4.3.3.1.4.10.90	21400 CEREC - Excursão Pousada SESC Pirenópolis	21.206,44	0,00	5.849,88	27.056,32
4.3.3.1.4.10.90	21641 CEREC - Excursão Maceió - AL	79.569,27	0,00	0,00	79.569,27
4.3.3.1.4.10.90	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal - MT	38.394,61	1.169,11	0,00	37.225,50
4.3.3.1.4.10.90	22719 CEREC - Excursão Aruanã - GO	27.192,00	0,00	632,00	27.824,00
4.3.3.1.4.10.90	23278 CEREC - Passeio Salto Corumbá	3.261,00	0,00	2.751,00	6.012,00
4.3.3.1.4.10.90	24041 CEREC - Passeio SESC Caldas Novas	31.091,87	0,00	2.334,00	33.425,87
4.3.3.1.4.10.90	24042 CEREC - Passeio Cidade de Pirenópolis	22.418,78	0,00	4.189,50	26.608,28
4.3.3.1.4.10.90	24043 CEREC - Passeio Hot Park	14.891,00	0,00	0,00	14.891,00
4.3.3.1.4.10.90	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	5.585,00	0,00	1.149,00	6.734,00
4.3.3.1.4.10.90	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas Clube, Turismo, Lazer	4.278,83	0,00	1.755,00	6.033,83
4.3.3.1.4.10.90	28283 CEREC - Excursão João Pessoa - PB	96.972,40	0,00	0,00	96.972,40
4.3.3.1.4.10.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
4.3.3.1.4.10.90	29794 "Passeios Locais: Goiania - Para Conhecê-la Mais"	756,00	0,00	0,00	756,00
4.3.3.1.4.10.90	30843 CEREC - Excursão SESC São Luís e Lençóis Maranhens	104.409,14	0,00	0,00	104.409,14
4.3.3.1.4.10.90	31976 FAIÇALVILLE - Taça Faiçalville	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
4.3.3.1.4.10.90	32997 CEREC - Excursão Guarapará - ES	55.948,30	0,00	0,00	55.948,30
4.3.3.1.4.10.90	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	40.046,00	0,00	0,00	40.046,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.10.90	33976 CEREC - Passeio Fazenda Santa Branca - Terezópolis	2.894,80	0,00	0,00	2.894,80
4.3.3.1.4.10.90	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	68.675,00	0,00	0,00	68.675,00
4.3.3.1.4.10.90	36203 JATAÍ - Sesc Férias	9.623,75	28,00	0,00	9.595,75
4.3.3.1.4.10.90	36751 CEREC - Excursão Natal - RN	93.549,30	0,00	0,00	93.549,30
4.3.3.1.4.10.90	36982 CEREC - Excursão Curitiba e Matinhos PR	72.170,50	0,00	0,00	72.170,50
4.3.3.1.4.10.90	37988 CEREC - Excursão Aracaju	77.783,00	0,00	0,00	77.783,00
4.3.3.1.4.10.90	38085 CEREC - Excursão Pantanal - Poconé - MT	35.667,50	0,00	0,00	35.667,50
4.3.3.1.4.10.90	39089 CEREC - Excursão Porto de Galinhas	45.362,00	0,00	0,00	45.362,00
4.3.3.1.4.10.90	39727 ANÁPOLIS - Baile do Comercário	1.656,00	0,00	235,00	1.891,00
4.3.3.1.4.10.90	39834 JATAÍ - Vem dançar no Sesc	314,00	0,00	0,00	314,00
4.3.3.1.4.10.90	40146 CEREC - Excursão Luís Correia - PI	102.803,00	0,00	0,00	102.803,00
4.3.3.1.4.10.90	40345 CEREC - Excursão Sesc Ouro Preto	2.732,12	0,00	0,00	2.732,12
4.3.3.1.4.10.90	40358 JATAÍ - Sesc Férias + 60	0,00	28,00	28,00	0,00
4.3.3.1.4.10.90	40496 JATAÍ - Festa Junina	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
4.3.3.1.4.10.90	41704 UNIVERSITÁRIO - Geekplay Festival Cosplay e Gamers	633,00	0,00	0,00	633,00
4.3.3.1.4.10.90	42486 CEREC - Excursão para Jalapão - TO	72.353,00	0,00	0,00	72.353,00
4.3.3.1.4.10.90	42531 CEREC - Excursão para Caiapônia	23.403,00	0,00	0,00	23.403,00
4.3.3.1.4.10.90	42784 CEREC - Excursão para Manaus - AM	103.212,00	0,00	0,00	103.212,00
4.3.3.1.4.10.90	43381 UNIVERSITÁRIO - JOVEM.CON	924,00	0,00	0,00	924,00
4.3.3.1.4.10.90	43641 "Taça Sesc de Futsal"	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	45.334,00	0,00	6.926,00	52.260,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - RELACIONAMENTO COM CLIENTES	45.334,00	0,00	6.926,00	52.260,00
4.3.3.1.9.02.01	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CALDAS NOVAS	4.137,00	0,00	604,00	4.741,00
4.3.3.1.9.02.02	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENTRO	6.697,00	0,00	794,00	7.491,00
4.3.3.1.9.02.03	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ANAPOLIS	5.122,00	0,00	847,00	5.969,00
4.3.3.1.9.02.04	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CAMPINAS	4.329,00	0,00	850,00	5.179,00
4.3.3.1.9.02.05	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - UNIVERSITARIO	4.634,00	0,00	502,00	5.136,00
4.3.3.1.9.02.06	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ITUMBIARA	4.268,00	0,00	560,00	4.828,00
4.3.3.1.9.02.07	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - FAIÇALVILLE	9.911,00	0,00	1.491,00	11.402,00
4.3.3.1.9.02.08	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - GENESC	4.278,00	0,00	994,00	5.272,00
4.3.3.1.9.02.10	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - JATAI	1.396,00	0,00	218,00	1.614,00
4.3.3.1.9.02.11	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - EDUCON	562,00	0,00	66,00	628,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	43.977,83	0,31	1.205,75	45.183,27
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	43.977,83	0,31	1.205,75	45.183,27
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	40.463,93	0,00	857,45	41.321,38
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	40.463,93	0,00	857,45	41.321,38
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	3.513,90	0,31	348,30	3.861,89
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	3.513,90	0,31	348,30	3.861,89
4.4	FINANCEIRAS	2.115.822,04	0,00	320.360,17	2.436.182,21
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.115.822,04	0,00	320.360,17	2.436.182,21
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.115.822,04	0,00	320.360,17	2.436.182,21
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.115.822,04	0,00	320.360,17	2.436.182,21
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.115.822,04	0,00	320.360,17	2.436.182,21
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB	431.147,04	0,00	67.730,29	498.877,33
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF	1.684.675,00	0,00	252.629,88	1.937.304,88
4.5	TRANSFERÊNCIAS	967.998,42	0,00	142.448,66	1.110.447,08
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	967.998,42	0,00	142.448,66	1.110.447,08
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	967.998,42	0,00	142.448,66	1.110.447,08
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	967.998,42	0,00	142.448,66	1.110.447,08
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	967.998,42	0,00	142.448,66	1.110.447,08
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	967.998,42	0,00	142.448,66	1.110.447,08
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	251.195.159,97	0,00	0,00	251.195.159,97
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	251.195.159,97	0,00	0,00	251.195.159,97
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	251.195.159,97	0,00	0,00	251.195.159,97
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	251.195.159,97	0,00	0,00	251.195.159,97
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	251.195.159,97	0,00	0,00	251.195.159,97
4.6.2.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	251.195.159,97	0,00	0,00	251.195.159,97
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.089.565,66	0,00	728.602,56	3.818.168,22
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.089.565,66	0,00	728.602,56	3.818.168,22
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.089.565,66	0,00	728.602,56	3.818.168,22
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.089.565,66	0,00	728.602,56	3.818.168,22
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	210.730,50	0,00	0,00	210.730,50
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	210.730,50	0,00	0,00	210.730,50
4.9.9.1.1.02	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.176,00	0,00	0,00	3.176,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	246.577.576,17	1.768.930,15	4.699.160,95	243.647.345,37
7.1	ATOS POTENCIAIS	246.577.576,17	1.768.930,15	4.699.160,95	243.647.345,37
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	246.577.576,17	1.768.930,15	4.699.160,95	243.647.345,37
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	246.577.576,17	1.768.930,15	4.699.160,95	243.647.345,37
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	237.037.127,94	0,00	0,00	237.037.127,94
7.1.1.1.1.01	BENS MÓVEIS	5.088.647,38	0,00	0,00	5.088.647,38
7.1.1.1.1.01.02	VEÍCULOS	5.088.647,38	0,00	0,00	5.088.647,38
7.1.1.1.1.02	BENS IMÓVEIS	228.173.882,00	0,00	0,00	228.173.882,00
7.1.1.1.1.02.02	EDIFICAÇÕES	228.173.882,00	0,00	0,00	228.173.882,00
7.1.1.1.1.03	OUTROS SEGUROS CONTRATADOS	3.774.598,56	0,00	0,00	3.774.598,56
7.1.1.1.1.03.03	UNIDADES MÓVEIS	3.774.598,56	0,00	0,00	3.774.598,56
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	309.297,29	2.499,00	34.662,85	277.133,44
7.1.1.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS	309.297,29	2.499,00	34.662,85	277.133,44
7.1.1.1.2.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - IVANIR DE FATIMA	1,00	2.499,00	0,00	2.500,00
7.1.1.1.2.01.02	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - DEBORAH SILVEIRO DOS	27.458,85	0,00	27.458,85	0,00
7.1.1.1.2.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOSE DA SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.04	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - BEATRIZ AMARAL DIAS	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARIA CRISTINA C. DA	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.07	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - DIVINA LUCIA A. DA SILVA	1,00	0,00	1,00	0,00
7.1.1.1.2.01.09	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - GLEYDSON BRAZ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.1.1.1.2.01.11	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - ANA VALERIA	1,00	0,00	1,00	0,00
7.1.1.1.2.01.13	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JULIEN FRANCISCO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
7.1.1.1.2.01.15	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - LUCIA ARAUJO BORGES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7.1.1.1.2.01.16	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - FLAVIO FERREIRA	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.17	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - WANDERLEY FAUSTINO	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.18	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - RONALDO COSTA DE	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.20	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - CLAUDIA SILVA DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.1.1.2.01.21	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - TELEVISÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.22	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MACER DROGUISTAS	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.23	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PAULO HENRIQUE DE	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.24	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ANTONIO FRANCISCO	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.25	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - GOIAS ESPORTE CLUBE	1,00	0,00	0,00	1,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7.1.1.1.2.01.26	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - RUBENS MARTINS DE	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00
7.1.1.1.2.01.27	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MUNICIPIO DE GOIANIA	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.28	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - SESC (PREFEITURA	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.29	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - SESC	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.31	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - RESTAURANTE GOSTO	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.32	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - LEILA CRISTINA R.M.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.1.1.1.2.01.33	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.34	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - CIA THERMAS DO RIO	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.36	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MUNICIPIO DE PIRENÓPOLIS	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.37	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - REINALDO DE ANDRADE	61.502,49	0,00	0,00	61.502,49
7.1.1.1.2.01.38	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MARTA APARECIDA	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.39	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MC ALIMENTOS LTDA E	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.40	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - CSI SERVICE LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.41	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL	18.789,95	0,00	0,00	18.789,95
7.1.1.1.2.01.42	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PROGUARDA ADM. E	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.43	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - BRUNO NUNES MACHADO	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.44	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - HENRIQUE VIERA DOS	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.45	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ACIAG ASSOC. COM. E	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.46	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MARCELA VELASCO E	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.47	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - LIVIA LUZ ROCHA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
7.1.1.1.2.01.48	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEIS - MARIO AIRES SANTANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.1.1.2.01.49	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - SENALBA-GO	1,00	0,00	1,00	0,00
7.1.1.1.2.01.51	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - LESDEM AZEVEDO	1,00	0,00	0,00	1,00
7.1.1.1.2.01.52	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOSE BARBOSA DE	1,00	0,00	1,00	0,00
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	45.307,00	0,00	0,00	45.307,00
7.1.1.1.3.01	BENS EM COMODATO CEDIDOS	45.307,00	0,00	0,00	45.307,00
7.1.1.1.3.01.01	BENS EM COMODATO CEDIDOS	45.307,00	0,00	0,00	45.307,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.185.843,94	1.766.431,15	4.664.498,10	6.287.776,99
7.1.1.1.9.09	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.185.843,94	1.766.431,15	4.664.498,10	6.287.776,99
7.1.1.1.9.09.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.185.843,94	1.766.431,15	4.664.498,10	6.287.776,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	246.577.576,17	4.699.160,95	1.768.930,15	243.647.345,37
8.1	ATOS POTENCIAIS	246.577.576,17	4.699.160,95	1.768.930,15	243.647.345,37
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	237.391.732,23	34.662,85	2.499,00	237.359.568,38
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	237.391.732,23	34.662,85	2.499,00	237.359.568,38
8.1.1.1.1	CONTRATOS	237.037.127,94	0,00	0,00	237.037.127,94
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	237.037.127,94	0,00	0,00	237.037.127,94
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS - VEICULOS	5.088.647,38	0,00	0,00	5.088.647,38
8.1.1.1.1.01.02	CONTRATOS - UNIDADES MOVEIS	3.774.598,56	0,00	0,00	3.774.598,56
8.1.1.1.1.01.03	CONTRATOS - EDIFICAÇÕES	228.173.882,00	0,00	0,00	228.173.882,00
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	45.307,00	0,00	0,00	45.307,00
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	45.307,00	0,00	0,00	45.307,00
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	45.307,00	0,00	0,00	45.307,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	309.297,29	34.662,85	2.499,00	277.133,44
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	309.297,29	34.662,85	2.499,00	277.133,44
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - IVANIR DE FATIMA	1,00	0,00	2.499,00	2.500,00
8.1.1.1.3.01.02	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - DEBORAH SILVEIRO DOS	27.458,85	27.458,85	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOSE DA SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.04	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - BEATRIZ AMARAL DIAS	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARIA CRISTINA C. DA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.07	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - DIVINA LUCIA A. DA SILVA	1,00	1,00	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.09	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - GLEYDSON BRAZ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
8.1.1.1.3.01.11	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - ANA VALERIA	1,00	1,00	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.13	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JULIEN FRANCISCO	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.15	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - LUCIA ARAUJO BORGES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.16	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - FLAVIO FERREIRA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.17	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - WANDERLEY FAUSTINO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.18	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - RONALDO COSTA DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.20	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - CLAUDIA SILVA DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.1.1.1.3.01.21	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - TELEVISÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.22	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MACER DROGUISTAS	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.23	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PAULO HENRIQUE DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.24	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ANTONIO FRANCISCO	1,00	0,00	0,00	1,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8.1.1.1.3.01.25	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - GOIAS ESPORTE CLUBE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.26	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - RUBENS MARTINS DE	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00
8.1.1.1.3.01.27	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MUNICIPIO DE GOIANIA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.28	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - SESC (PREFEITURA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.29	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - SESC	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.31	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - RESTAURANTE GOSTO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.32	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - LEILA CRISTINA R.M.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8.1.1.1.3.01.33	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.34	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - CIA THERMAS DO RIO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.36	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MUNICIPIO DE PIRENOPOLIS	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.37	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - REINALDO DE ANDRADE	61.502,49	0,00	0,00	61.502,49
8.1.1.1.3.01.38	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MARTA APARECIDA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.39	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MC ALIMENTOS LTDA E	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.40	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - CSI SERVICE LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.41	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL	18.789,95	0,00	0,00	18.789,95
8.1.1.1.3.01.42	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PROGUARDA ADM. E	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.43	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - BRUNO NUNES MACHADO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.44	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - HENRIQUE VIERA DOS	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.45	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ACIAG ASSOC. COM. E	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.46	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MARCELA VELASCO E	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.47	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - LIVIA LUZ ROCHA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
8.1.1.1.3.01.48	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MARIO AIRES SANTANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.1.1.1.3.01.49	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - SENALBA-GO	1,00	1,00	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.51	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - LESDEM AZEVEDO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.52	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOSE BARBOSA DE	1,00	1,00	0,00	0,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.185.843,94	4.664.498,10	1.766.431,15	6.287.776,99
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.185.843,94	4.664.498,10	1.766.431,15	6.287.776,99
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.185.843,94	4.664.498,10	1.766.431,15	6.287.776,99
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.185.843,94	4.664.498,10	1.766.431,15	6.287.776,99
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.185.843,94	4.664.498,10	1.766.431,15	6.287.776,99