



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL**

### **Processo nº 0041878-71.2015.8.26.0100**

#### ***Prestação de Contas BCSUL de Outubro/2015***

A **Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. e Outras**, por sua administradora judicial, **ADJUD Administradores Judiciais Ltda. – EPP**, que esta subscreve, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando por este documento a prestação de contas relativa ao mês de outubro de 2015, composta dos seguintes anexos:

- I - Demonstrativo Consolidado
- II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal
- III - Resumo das Disponibilidades
- IV - Relação Analítica de Entradas
- V - Relação Analítica de Saídas – Por Data
- VI - Relação Analítica de Saídas – Por Conta
- VII - Relação Sintética de Saídas – Por Conta
- VIII - Conciliação Bancária
- IX - Carteira de Crédito Consignado
- X - Valores a Repassar - Carteira de Terceiros
- XI - Relatório de Atividades da Área Jurídica
- XII - Processos – Distribuição por Área
- XIII - Maiores Ações – Polo Ativo e Polo Ativo

Para melhor leitura dos anexos que compõem a prestação de contas, seguem algumas informações relevantes:



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

1. As disponibilidades recebidas quando da decretação da falência em 12/08/2015, montavam em R\$ 1.923.089.566,57. Na data de 31/10/2015 estas disponibilidades ascendiam a R\$ 2.172.107.842,47, com uma variação positiva de R\$ 249.018.275,90
2. Os valores ingressados no mês totalizaram R\$81.387.272,89, estando assim decompostos:
  - R\$ 57.777.024,38 - recebimentos da carteira de consignado;
  - R\$ 23.610.248,51 - rendimentos em aplicações financeiras; e,
3. Nos recebimentos da carteira de crédito consignado foram deduzidos os custos diretos e indiretos de recebimento, que somaram R\$ 1.695.010,99.
4. As despesas fixas resultaram em R\$ 661.114,94, que somadas às despesas variáveis, importam em despesas totais de R\$ 681.406,48
5. Dados relativos a carteira de crédito consignado devem ser analisados com ressalvas, uma vez que a validação das informações extraídas dos sistemas que controlam tal ativo estão sendo objeto de depuração, podendo, mais a frente, ser necessária realizar uma “*due diligence*” com o propósito de aferir a fidedignidade dos contratos, parcelas, inadimplência e dados diversos da carteira, inclusive, para sua eventual alienação.

A vista do elevado volume de documentos gerados pelas massas falidas, estão sendo juntado aos autos são somente os anexos anteriormente informados. Contudo, estão disponíveis para exame na sede das massas falidas, indicada no rodapé, com agendamento prévio por e-mail, durante o horário comercial, toda a documentação pertinente a cada um dos anexos mencionados.

Termos em que,  
 Requer a juntada para os devidos fins.  
 São Paulo, 10 de novembro de 2015

**ADJUD Administradores Judiciais Ltda. – EPP**  
 Vânio César Pickler Aguiar  
 p/ Administradora Judicial



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo I

### Demonstrativo Consolidado

31/10/2015

DATA FALÊNCIA		12/08/2015	
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 2 meses e 19 dias)		78	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>	<b>2.903</b>	<b>6.159.655</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos por Restituição	928	1.044.857	20,13%
2. Créditos Trabalhistas	74	675	0,01%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,04%
4. Créditos Privilégio geral	1	2.276	0,04%
5. Créditos Quirografários	1.861	4.141.414	79,78%
<b>Subtotal</b>	<b>2.865</b>	<b>5.191.335</b>	<b>84,28%</b>
6. Créditos Subquirografários	38	968.320	15,72%
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>2.172.108</b>	<b>35,26</b>
1. Caixa e Bancos		2.172.108	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>		<b>N/C</b>	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>		<b>204.727</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado		146.775	71,69%
2. Aplicações Financeiras		57.952	28,31%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>81.387</b>	<b>39,75%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado		57.777	28,22%
2. Aplicações Financeiras		23.610	11,53%
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>		<b>779.859</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição		17.186	2,20%
2. Trabalhistas		2.448	0,31%
3. Tributários		119.629	15,34%
4. Privilegiados		2.577	0,33%
5. Quirografários		638.020	81,81%
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>		<b>681</b>	<b>0,33%</b>
1. Despesas Fixas		661	97,02%
2. Despesas Variáveis		20	2,98%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>0,32%</b>	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>2.032</b>	<b>606.373</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	2.032	606.373	100,00%
3. Outros Ativos	0	0	0,00%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>20.179</b>	<b>4.170.409</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	653	1.004.475	24,09%
2. Processos Tributários	42	180.430	4,33%
3. Processos Cíveis	17.022	1.442.344	34,59%
4. Outros Passivos Contingentes	2.462	1.543.159	37,00%



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

## Anexo II

### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Período: Outubro/2015

Movimentação	Valor em R\$
<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>2.091.962.911,25</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>81.387.272,89</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>57.777.024,38</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	59.472.035,37
Recebimento Bruto	59.619.648,89
(-) Devoluções	(147.613,52)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.695.010,99)
(-) Custos Diretos	(1.397.042,78)
(-) Custos Indiretos	(297.968,21)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>23.610.248,51</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>681.406,48</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>681.406,48</b>
Despesas Fixas	661.114,94
Despesas Variáveis	20.291,54
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(560.934,79)</b>
D.1 - Entradas Diversas	12.273,00
D.2 - Saídas Diversas	(245.010,95)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	94.294,88
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(422.491,72)
<b>E - CREDITORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>F - Saldo Final (A + B - C - D - E)</b>	<b>2.172.107.842,87</b>

Obs.: A variação vertical (% V) é calculada de forma hierárquica.



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

## Anexo III

### Resumo das Disponibilidades em 31/10/2015

#### Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>2.172.095.569,87</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.157.756.435,11
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação	(26.037.944,72)
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	39.372.931,13
Dinheiro (adiantamento para despesas)	1.976,75
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	955.967,58
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	4.061,29
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	42.142,73
<b>Total Geral Banco</b>	<b>2.172.095.569,87</b>

#### Recursos de Terceiros

Descrição	Valor em R\$
Banco do Brasil - Contas Correntes Ligadas	12.273,00
<b>Total Geral Disponibilidades</b>	<b>2.172.107.842,87</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### ANEXO IV

#### Relação Analítica de Entradas

Período: Outubro/2015

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.480.113,01
01/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.359,79
01/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	359.810,41
01/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	357,62
02/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.535.504,71
02/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	55.181,64
02/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.099,31
02/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	519.845,03
02/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	175,73
05/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.334.622,64
05/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	18.254,34
05/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	63.148,61
05/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	473.820,43
05/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	468,90
06/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	376.815,54
06/10/2015	Banco do Brasil	Não identificado	MIDDLE	677,57
06/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	942,11
06/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.444,79
06/10/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	721,76
06/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	528.338,20
06/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	1.317,51
07/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.507.547,82
07/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.735,84
07/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.690,73
07/10/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.646.666,88
07/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	295.140,88
07/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	1.489,67
08/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.848,97
08/10/2015	Banco do Brasil	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	7.612,67
08/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	191.570,02
08/10/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	949,12
08/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	294.523,17
08/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	642,95
09/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	153.987,41
09/10/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Resgate Depósito Judicial	4.399,75
09/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	16.389,43
09/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.133,39
09/10/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	12.043,01
09/10/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.756,87
09/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	534.320,73
09/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	183,82
13/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.980.867,64
13/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.020,08
13/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	496.241,81
13/10/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	5.057,78
13/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	462.915,87
13/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	220,33
14/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	592.648,25
14/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	16.447,00
14/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	64.490,61
14/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	755.774,32
14/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	855,15
15/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.047.609,63

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
15/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	16.096,19
15/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	261.898,23
15/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	196.716,45
15/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	229,20
16/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	237.755,94
16/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	13.018,05
16/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.382,47
16/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	260.372,66
16/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	195,36
19/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	192.853,68
19/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	9.154,79
19/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	331.998,14
19/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	497.272,42
19/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	94,70
20/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.944.513,00
20/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	3.369,35
20/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.025,05
20/10/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	587,86
20/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	406.794,29
20/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	146,59
21/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.630.289,34
21/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	18.909,48
21/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.290,45
21/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	139.602,82
21/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	139,69
22/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.821.074,56
22/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	13.752,48
22/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.908,81
22/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	198.261,13
22/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	359,96
23/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.305.334,19
23/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	849,48
23/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.005,49
23/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	450.715,16
23/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	89,92
26/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.225.136,28
26/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.315,20
26/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.225,13
26/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	516.206,98
27/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.157.091,39
27/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.924,78
27/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.728,14
27/10/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.992,50
27/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	591.044,16
27/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	131,35
28/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	208.796,79
28/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	8.454,59
28/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.562,11
28/10/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	115,91
28/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	281.183,07
28/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	139,68
29/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	546.266,97
29/10/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Depósito Online	1.227,15
29/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	5.229,03
29/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.229,50
29/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	209.164,94
29/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	308,62
30/10/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.352.025,24
30/10/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	3.805,61
30/10/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.142,73
30/10/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	217.704,25
30/10/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	144,04
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>59.619.648,89</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
		B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Total	23.610.248,51
		D.2 - Impostos Retidos a Recolher	Total	94.294,88
		D.3 - Recursos de Terceiros	Total	12.273,00
07/10/2015	BCS DTVM - Terceiros			12.273,00
<b>Total Geral Entradas</b>				<b>83.336.465,28</b>





# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### ANEXO V

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Período: Outubro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/10/2015	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 01/02 10/2015
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/10/2015	3.236,06	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 01/02 OUTUBRO /15 CJ 41
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/10/2015	3.197,89	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 01/02 OUTUBRO/2015 CJ 42
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/10/2015	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 01/02 COMPETENCIA OUTUBRO/2015 CJ 31
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/10/2015	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 01/02 COMPETENCIA OUTUBRO/2015 CJ 52
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/10/2015	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 01/02 OUTUBRO/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	01/10/2015	2.000,36	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 02/08/15 A 01/09/2015
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	01/10/2015	621,92	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE RA CONDICIONADO 09/2015
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	01/10/2015	2.387,33	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	01/10/2015	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA E	SERVICOS DE MOTOBOY 09/2015
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	01/10/2015	98,80	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ 01/09 A 15/09
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	01/10/2015	189,20	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP 01/09 A 15/09
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/10/2015	3.570,74	HILTON SILVA CASTOR	SERVICOS CONTAABEIS 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/10/2015	58.451,64	DIVERSOS	REAPRESENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM 30/10/2015
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/10/2015	11.400,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	GESTAO DE COBRANCA AGORA 09/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		01/10/2015	22.147,78		
				<b>123.893,24</b>		
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	02/10/2015	10.308,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	V	02/10/2015	560,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	FECHADURA PORTA DE ACESSO 3º ANDAR
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	02/10/2015	237,30	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS DE CARTORIO 07 E 08/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/10/2015	226.014,80	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDE	PROCESSAMENTO CONSIGNADOS INSS 09/2015
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	V	02/10/2015	15.582,13	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	07 E 08/2015 DOCUMENTOS E CONTRATOS INTERFILE
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	02/10/2015	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/09/2015 A 14/10/15
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	02/10/2015	892,00	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	LICENCA DE SUSO DE SOFTWARE CAMBIO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		02/10/2015	228,81		
				<b>258.186,17</b>		
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	05/10/2015	70.000,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU RJ 09/2015
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	V	05/10/2015	322,13	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	EDIFICIO HENRIQUE PRAIA GRANDE 10/2015
021-MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	05/10/2015	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 09/2015
126- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	CONTRIBUIÇÃO	F	05/10/2015	56,68	SINDICATO EMPREGADOS ESTABELECImentos BANCAI	REPASSE DE MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	05/10/2015	3.774,95	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	07/2015 PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	05/10/2015	7.964,48	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PREF DE JOAO PESSOA07/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	05/10/2015	999,97	ZETRASOFT LTDA	GOVERNO DO ESPIRITO SANTO 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	05/10/2015	4.875,98	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOVERNO DO ACRE 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	05/10/2015	2.942,09	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA IPRAJ 09/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/10/2015	21.256,80	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA 21/08 A 20/09/15
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		05/10/2015	5.027,20		
				<b>117.750,28</b>		
002-GAS	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	V	06/10/2015	103,95	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO DE GAS 3º ANDAR 09/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	06/10/2015	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PUBLICACOES
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	06/10/2015	24.854,64	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSO DE CONSIGNACOES PREF DO RJ 08/2015
320-VALE REFEIÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/10/2015	2.291,68	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	ADTO REFEICAO
330-VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/10/2015	2.732,40	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	ALIMENTACAO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		06/10/2015	21,30		
				<b>31.003,97</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	07/10/2015	103.265,76	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	SET/15
513 - FGTS	FGTS	F	07/10/2015	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SET/15
513 - FGTS	FGTS	F	07/10/2015	2.289,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SET/15
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/10/2015	9.903,99	TOTVS S.A	SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL 09/2015
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/10/2015	2.126,14	TOTVS S.A	SERVICO D EMANUTENCAO MENSAL YMF, 09/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		07/10/2015	56,90		
				<b>117.730,30</b>		
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC/V		08/10/2015	585,00	PROLAB LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA S/S LTDA	INSPECAO DE QUALIDADE DE AGUA DOS ANDARES 3,4,5
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/10/2015	78,34	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DA PREF DE GARCA 09/2015
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/10/2015	64.951,70	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		08/10/2015	16,50		
				<b>65.631,54</b>		
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	09/10/2015	583,88	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 41
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	09/10/2015	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 32
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	09/10/2015	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 52
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/10/2015	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/10/2015	4.970,41	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREFEITURA DE BELEM 07/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/10/2015	550,70	SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA	PREF MUNCIOPAL DE CAMPOS DO JORDAO 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/10/2015	605,50	SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA PREFEITURA DE IMPERATRIZ 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/10/2015	7.015,48	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV DE PERNAMBUCO 09/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	09/10/2015	20.176,53	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	SET/15
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	09/10/2015	19.733,17	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA 09/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		09/10/2015	95,10		
				<b>56.715,12</b>		
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	13/10/2015	9.716,90	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXA E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	13/10/2015	289,04	WHIRLPOOL S/A	MENSALIDADES DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS PURIFICADORES DE AGUA 26/08/15
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 10/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ALUGUEL DE ROTAEDOR 1P SV	
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	1.123,24	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO SUPORTE / GERENCIAMENTO / SEGURANCA DA REDE CORPORATE 3 ANOS	
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADOR	
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	1.811,55	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ACESSO 128 K 3 ANOS	
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/10/2015	96,98	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PROGRAMA DE SAUDE OPERACIONAL
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/10/2015	12,15	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	13/10/2015	126,40	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO DE 4 DISPENSERS
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	729,60	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIOS 16/09 A 30/09/15

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	13/10/2015	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 31
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	13/10/2015	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 51
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	13/10/2015	742,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 42
253- DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	13/10/2015	843,60	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	SET/15
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/10/2015	700,14	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA/09/2015 MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE CONSIGN	
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/10/2015	33.241,65	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES PREF DO RIO DE JANEIRO 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/10/2015	30.264,55	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO MT 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/10/2015	20.448,55	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCESSAMENTO DO GOV DO AM 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/10/2015	898,32	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/10/2015	46,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	GOV PIAUI 09/2015
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/10/2015	938,50	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	LICENCA DE USO MENSAL SOFTWARE CAMBIO
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/10/2015	4.121,14	INSO INFORMATICA E SERVICOS SC LTDA	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/09/15 A 11/10/15
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	13/10/2015	929,07	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS EM ATRASO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	13/10/2015	805,25	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS EM ATRASO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	13/10/2015	5.087,26	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO 09/2015
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	13/10/2015	963,60	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS 09/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		13/10/2015	3,20		
				<b>119.073,39</b>		
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	14/10/2015	205,84	16ª TABELIAO DE NOTAS	DESPESAS DE CARTORIO
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	6.107,40	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE SANTA CATARINA 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	2.764,53	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES 08/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	2.628,17	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	AMAZONPREV 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	559,78	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES TJ AC 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	3.228,69	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES CONVENIO GOVERNO DO PARANA 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15ª REGIAO CAMPINAS 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	5.111,39	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA 09/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		14/10/2015	67,50		
				<b>21.987,20</b>		
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	1.232,73	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA N BREAK	
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	2.256,26	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC CJ 52	
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	1.391,14	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC CJ 51	
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	1.909,04	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC CJ 42	
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	3.784,75	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC CJ 41	
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	8.135,27	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC CJ 32	
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	4.145,45	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC CJ 31	
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/10/2015	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 02/02 OUTUBRO/2015 CJ 52
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/10/2015	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 02/02 OUTUBRO/2015 CJ 51
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/10/2015	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARTCELA 02/02 OUTUBRO/15 CJ 42
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/10/2015	1.677,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 02/02 OUTUBRO/2015 CJ 41
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/10/2015	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 02/02 OUTUBRO/2015 CJ 32
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/10/2015	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 02/02 OUTUBRO/2015 CJ 31
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	15/10/2015	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA SP 19/08 A 18/09/15
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	V	15/10/2015	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA RJ 19/08 A 18/09/15
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	15/10/2015	4.293,86	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 19/08/15 A 18/09/15
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	15/10/2015	1.741,70	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIF	F	15/10/2015	50,00	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA REFIN TARIFADO
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIF	F	15/10/2015	119,17	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA CREDIT RATING CORPORATE 00500 BANCOS
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIF	F	15/10/2015	119,17	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA CREDIT RATING CORPORATE 00500 BANCOS
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIF	F	15/10/2015	615,22	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA REFIN TARIFADO
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIF	F	15/10/2015	8.965,50	SERASA S/A	2º COMUNICADO +REFIM

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	15/10/2015	593,66	SERASA S/A	16 CONSULTAS DIVERSAS USUARIO MICHEL RUBIN
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	15/10/2015	50,00	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA REFIN TARIFADO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	15/10/2015	1.731,03	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA 09/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		15/10/2015	1.510,02		
				<b>62.936,25</b>		
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/10/2015	9.570,06	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 01 A 30/09/15
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/10/2015	2.461,07	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/08 A 26/09/15
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/10/2015	2.855,62	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/08 A 26/09/15
253-DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	16/10/2015	266,16	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	DESPESAS DE CONDUCAO
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/10/2015	118,45	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ 01/10/15 A 16/10/15
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/10/2015	193,35	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES RJ/SP 01/10/15 A 16/10/15
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	16/10/2015	1.044,86	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	PAGAMENTO DE ACESSORIA EXTERNA 09/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	16/10/2015	2.349,90	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO BASE NAO MIGRADA AO BANCO PAN 09/2015
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/10/2015	5.408,48	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SISTEMA CONTABIL DA SEGURADORA
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/10/2015	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE EMAIL
RESGATE DE CLIENTE DTVM	RESGATE	V	16/10/2015	232.550,88	PAULO CONTE VASCONCELOS	PAGAMENTO DE RESGATE DE CLIENTE CONTA E ORDEM
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	V	16/10/2015	46.041,47	REEMBOLSO	DEVOLUÇÃO CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		16/10/2015	21,30		
				<b>308.935,38</b>		
021-MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	19/10/2015	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	19/10/2015	3.718,38	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	19/10/2015	447,99	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	19/10/2015	1.420,90	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE GOIANIA 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	19/10/2015	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO 09/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	19/10/2015	1.706,35	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCAS	COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 09/2015
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	V	19/10/2015	58.270,28	REEMBOLSO	DEVOLUÇÃO CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		19/10/2015	2,50		
				<b>66.565,65</b>		
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	20/10/2015	2.654,30	MGV COMERCIO TECNOLOGIA SERVICOS EM TELECOM	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO 09/2015
204-SERVICOS GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	20/10/2015	5.370,42	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/09 A 12/10/15
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	20/10/2015	25.039,28	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AP 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	20/10/2015	6.580,60	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	20/10/2015	4.807,80	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREF DE BELEM 09/2015
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/10/2015	2.272,74	ADP BRASIL LTDA	EXECUCAO OPERACIONAL DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE ATIV
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/10/2015	73.076,31	BDD CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICOS DE CALL CENTER PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/10/2015	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/10/2015	99.802,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/10/2015	94.491,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/10/2015	5.099,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/10/2015	2.261,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/10/2015	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLRRF PISRF		20/10/2015	44.508,17	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF		20/10/2015	3.247,01	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF		20/10/2015	137.364,72	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F; CLASSIFICACAO PESSOA: PREST.S
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF		20/10/2015	13.716,82	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLRRF PISRF		20/10/2015	105,34	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF		20/10/2015	33,98	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF		20/10/2015	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F; CLASSIFICACAO PESSOA: PREST.S
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF		20/10/2015	144,22	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLRF PISRF		20/10/2015	447,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINS		20/10/2015	715,64	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINS; RETENCAO: 7987; TIPO PESSOA: J; CLASSIFICACAO EMPRESA: INS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	PIS		20/10/2015	116,29	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): PIS; RETENCAO: 4574; TIPO PESSOA: J; CLASSIFICACAO EMPRESA: INSTITU
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		20/10/2015	36,50		
				<b>525.386,36</b>		
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/10/2015	21.285,18	TOTVS S.A	ALOCAÇÃO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MARCELO FARIA 01 A 31/08/15
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		21/10/2015	71,20		
				<b>21.356,38</b>		
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESpesas DE ALUGUEIS	V	22/10/2015	4.667,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS PARA BACKP'S CONTRATO RJ 09/2015
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESpesas DE ALUGUEIS	V	22/10/2015	2.535,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS PARA BACKP'S CONTRATO SP 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/10/2015	16.808,53	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 09/2015
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESpesas DE SEGUROS	F	22/10/2015	3.766,45	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA 09/2015 APOLICE 207
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESpesas DE SEGUROS	F	22/10/2015	61.507,94	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA EXERCITO BRASILEIRO APOLICE 400
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESpesas DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/10/2015	2.472,90	GUILHERME MALACRIDA VIEIRA	01 A 16/10/2015 SERVICOS PRESTADOS GUILHERME MALACRIDA JURIDICO
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESpesas DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/10/2015	2.458,68	LUCILENE MARIA DA SILVA	01 A 16/10/2015 SERVICO PRESTADO LUCILENE MARIA DA SILVA JURIDICO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESpesas DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/10/2015	2.481,19	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP DE 01 A 30/09/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESpesas DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/10/2015	1.364,63	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCAS	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 01 A 30/08/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		22/10/2015	4,10		
				<b>98.067,51</b>		
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESpesas DE MATERIAL	V	23/10/2015	311,10	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE CONSERVACAO
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESpesas DE MATERIAL	V	23/10/2015	1.076,20	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS COPA E HIGIENE
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/10/2015	1.581,46	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE MACAPA 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/10/2015	13.094,86	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACAO DO GOVERNO DA PARAIBA E PBPREV 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/10/2015	1.018,64	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCESAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TJCONSIG
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/10/2015	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/10/2015	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA CONSIG
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/10/2015	524,96	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DE JATAI 09/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESpesas DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	23/10/2015	3.900,00	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCAS	PESQUISA IDENTIFICACAO E RECUPERACAO DE 2º VIA DE CERTIDAO DE OBITO DE PESS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IR		23/10/2015	12.460,06	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRFDOS; RETENCAO: 6813; TIPO PESSOA: J;
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		23/10/2015	11,90		
				<b>34.467,20</b>		
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESpesas DE ALUGUEIS	F	26/10/2015	5.091,47	MANDIC S.A	PROVEDOR DE EMAIL
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESpesas DE COMUNICACOES	F	26/10/2015	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESpesas DE COMUNICACOES	F	26/10/2015	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 10/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESpesas DE COMUNICACOES	F	26/10/2015	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUTENCAO DE ACESSO MUNDIVOX 10/2015
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESpesas DE COMUNICACOES	F	26/10/2015	434,87	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIOS SP/RJ EDIFICIO BMG 01 A 15/10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESpesas DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	26/10/2015	5.226,66	PARRILLO E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CONSULTORIA JURIDICA CAIO PARRILO E JULIANA OLIVEIRA 01 A 16/10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	26/10/2015	7.548,09	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN. JOAO PESSOA 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	26/10/2015	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN. IMBITUBA 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	26/10/2015	229,18	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN. DE FLORIANOPLOIS 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	26/10/2015	26.856,22	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 09/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESpesas DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	26/10/2015	210,90	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCAS	PESQUISA , IDENTIFICACAO E RECUPERACAO DE 2º VIA DE CERTIDAO DE OBITO DE PESS
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERN	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/10/2015	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 09/2015
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	V	26/10/2015	16.404,07	REEMBOLSO	DEVOLUÇÃO CPP
				<b>71.337,77</b>		
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESpesas DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	27/10/2015	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS COM BANCO DE BANC
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESpesas DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	27/10/2015	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAINES ELETRICOS E SEUS PON

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	DESpesas DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	27/10/2015	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO PREVENTIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	DESpesas DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	27/10/2015	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO TECNICA E PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS COM BANCO DE BATERIAS
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	DESpesas DE MATERIAL	V	27/10/2015	641,56	ESPECIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	REPOSICAO DE MATERIAS DE ESCRITORIO
319-VALE TRANSPORTE	DESpesas DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2015	1.455,09	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE COLABORADORES RJ
320-VALE REFEIÇÃO	DESpesas DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2015	1.718,76	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO COLABORADORES RJ
330-VALE ALIMENTAÇÃO	DESpesas DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2015	2.300,32	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE ALIMENTACAO COLABORADORES RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		27/10/2015	18,60		
				<b>11.461,33</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESpesas DE COMUNICACOES	F	28/10/2015	10.125,32	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EN	PAGTO PRO RATA DE 06 DIAS INTERNET SAO PAULO+PRIMELINK LAN TO LAN
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESpesas ADMINISTRATIVAS	V	28/10/2015	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISAS E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	214,43	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	1.090,54	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACAO DE CARTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	824,10	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO IPASP 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DE UBERLANDIA 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	53,49	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUNICIPAL DE PIRACICABA 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE POA 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF. MUNICIPAL DO GUARUJA 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUNICIPAL DE CAMARAGIBE 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	28/10/2015	525,81	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUNICIPAL DE BAURU 09/2015
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV	DESpesas DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	28/10/2015	11.388,34	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS E 1 RECEPCIONISTA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	V	28/10/2015	19.811,20	REEMBOLSO	DEVOLUÇÃO CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		28/10/2015	32,50		
				<b>48.728,39</b>		
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	F	29/10/2015	24.777,97	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 10/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		28/10/2015	54,20		
				<b>24.832,17</b>		
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	DESpesas DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	V	30/10/2015	1.430,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIRELI - IN	INSTALACAO DE DIVISORIAS NO 3º ANDAR (MATERIAL E MAO DE OBRA) 1/3 PARCELA
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	15.891,00	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	14.566,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME -	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	10.200,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	9.270,00	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERVICOS PRESTADOS TECNOLOGIA 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	6.621,00	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	7.969,36	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	10.382,12	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	15.008,00	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	8.446,50	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIACAO D	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	8.652,00	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	10.594,00	MARCOS YOSHIKI KIDA - ME	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	10.000,00	QUALITY MH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	8.387,00	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESpesas DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	10.619,00	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESpesas DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESpesas DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	27.500,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE ADVOG	SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESpesas DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.000,00	CARLOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESpesas DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	11.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.300,00	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRATIVO ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.478,29	DANIELA LUCENA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.300,00	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	9.200,00	ELIANA SAYURI IKE - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	8.100,00	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.018,38	FLR SISTEMAS WEB E SOFTWARE LTDA	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	11.400,00	J.R.ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	12.000,00	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	10.000,00	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.900,00	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.416,67	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV APOIO ADM ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	12.000,00	MCR SYSTEM SERVICOS EIRELI - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	10.000,00	MICHEL RUBIN EIRELI ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	10.000,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVICOS PRESTADOS TECNOLOGIA 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.300,00	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.900,00	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	9.000,00	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.400,00	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	11.563,60	SSL CRIATIVA SERVICOS EXECUTIVOS EIRELI ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.400,00	VALDIR BRAGA COSTA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.300,00	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	30/10/2015	41.940,53	JOSE DE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO	RESCISAO JOSE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.511,34	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	6.045,35	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.343,89	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.429,93	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.298,00	BRUNO LACRE DA FONSECA	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.429,20	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	6.514,93	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.343,89	CRISTIANE SANTOS LOPES	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.298,00	DANIEL NEUMANN TORRES	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.298,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.126,70	EDILSON CARNELOSSI	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.298,00	FABIANA GOMES GLORIA	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.191,05	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.429,20	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.298,00	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	9.197,43	HIROSCHI FUKUMA	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.429,20	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.429,93	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.343,89	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	9.249,56	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.624,56	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	9.238,39	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.298,00	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.298,00	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.429,20	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.431,36	MARCOS ANDERSON ROCHA	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.429,93	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	3.532,10	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.343,89	NATHALIA HAIDAMUS	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	3.524,08	ODILEA FERNANDES DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	3.560,54	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.482,07	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SANTOS	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.527,57	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.229,97	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	3.532,10	SUELI APARECIDA DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.934,93	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.429,20	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015
513 - FGTS	FGTS	F	30/10/2015	14.438,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS DO DESLIGADO JOSE RIBAMAR CUTRIM
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/10/2015	2.509,50	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	PAGAMENTO CLT 10/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/10/2015	4.416,14	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	PAGAMENTO CLT 10/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/10/2015	246,75	PRISCILA RODRIGUES DO ALMO	PAGAMENTO CLT 10/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/10/2015	2.155,44	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	PAGAMENTO CLT 10/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/10/2015	5.925,54	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	PAGAMENTO CLT 10/2015
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	30/10/2015	35.500,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM 10/2015	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	V	30/10/2015	7.086,50	REEMBOLSO	DEVOLUÇÃO CPP
IMPOSTO E/OU ENCARGO	CSLL	F	30/10/2015	160.211,53	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): CSLL; RETENCAO: 2469; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRPJ	F	30/10/2015	68.393,34	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRPJ; RETENCAO: 2319; TIPO PESSOA: J;
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS		30/10/2015	5,20		

**911.193,18**

<b>SAÍDAS</b>	<b>3.097.238,78</b>
Impostos Retidos a Recolher	(94.294,88)
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>3.191.533,66</b>
Rateio Despesas	0,00
Credores - Pagamentos	0,00
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>3.191.533,66</b>





# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Período: Outubro/2015

Obs.: A coluna % de CPP, identifica o percentual de rateio atribuído aos custos diretos (100%) ou indiretos para a carteira de crédito do consignado

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	1.232,73	1.232,73	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA N BREAK	80%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	2.256,26	2.256,26	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 52	90%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	1.391,14	1.391,14	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 51	90%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	1.909,04	1.909,04	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 42	60%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	3.784,75	3.784,75	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 41	60%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	8.135,27	8.135,27	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 32	80%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/10/2015	4.145,45	4.145,45	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 31	80%
				<b>22.854,64</b>	<b>22.854,64</b>			
002-GAS	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	V	06/10/2015	103,95	103,95	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO DE GAS 3º ANDAR 09/2015	0%
				<b>103,95</b>	<b>103,95</b>			
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	05/10/2015	70.000,00	70.000,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU RJ 09/2015	100%
				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/10/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 01/02 10/2015	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/10/2015	3.236,06	3.236,06	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 01/02 OUTUBRO /15 CJ 41	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/10/2015	3.197,89	3.197,89	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 01/02 OUTUBRO/2015 CJ 42	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/10/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 01/02 COMPETENCIA OUTUBRO/2015 CJ 31	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/10/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 01/02 COMPETENCIA OUTUBRO/2015 CJ 52	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/10/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 01/02 OUTUBRO/2015	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	02/10/2015	10.308,98	10.308,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	V	05/10/2015	322,13	322,13	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	EDIFICIO HENRIQUE PRAIA GRANDE 10/2015	100%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	13/10/2015	9.716,90	9.716,90	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXA E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	13/10/2015	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	MENSALIDADES DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS PURIFICADORI	100%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/10/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 02/02 OUTUBRO/2015 CJ 52	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/10/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 02/02 OUTUBRO/2015 CJ 51	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/10/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARTCELA 02/02 OUTUBRO/15 CJ 42	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/10/2015	1.677,67	1.677,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 02/02 OUTUBRO/2015 CJ 41	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/10/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 02/02 OUTUBRO/2015 CJ 32	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/10/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	PARCELA 02/02 OUTUBRO/2015 CJ 31	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	V	22/10/2015	4.667,98	4.667,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS PARA BACKP'S CONTRATO RJ 09/20:	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	V	22/10/2015	2.535,11	2.535,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS PARA BACKP'S CONTRATO SP 09/20	70%
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	26/10/2015	5.091,47	5.091,47	MANDIC S.A	PROVEDOR DE EMAIL	70%
				<b>62.374,65</b>	<b>62.374,65</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	01/10/2015	2.000,36	2.000,36	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 02/08/15 A 01/09/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 10/2015	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ALUGUEL DE ROTAEDOR 1P SV	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	1.196,85	1.123,24	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	SUORTE / GERENCIAMENTO / SEGURANCA DA REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	53,05	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	1.811,55	1.811,55	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ACESSO 128 K 3 ANOS	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	15/10/2015	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA SP 19/08 A 18/09/15	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	V	15/10/2015	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA RJ 19/08 A 18/09/15	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	15/10/2015	4.293,86	4.293,86	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 19/08/15 A 18/09/15	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	26/10/2015	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	26/10/2015	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 10/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	26/10/2015	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUTENCAO DE ACESSO MUNDIVOX 10/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	28/10/2015	10.125,32	10.125,32	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	!PAGTO PRO RATA DE 06 DIAS INTERNET SAO PAULO+PRIMELINK L/	70%
				<b>37.766,16</b>	<b>37.570,29</b>			
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/10/2015	9.570,06	9.570,06	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 01 A 30/09/15	100%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/10/2015	2.461,07	2.461,07	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/08 A 26/09/15	100%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/10/2015	2.855,62	2.855,62	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/08 A 26/09/15	70%
				<b>14.886,75</b>	<b>14.886,75</b>			
021-MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	05/10/2015	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE AR	0%
021-MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	19/10/2015	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE AR	0%
				<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>			
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	01/10/2015	621,92	621,92	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE RA CONDICIONADO 06	0%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	V	02/10/2015	560,00	560,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	FECHADURA PORTA DE ACESSO 3º ANDAR	0%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	V	08/10/2015	585,00	585,00	PROLAB LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA S/S	INSPECAO DE QUALIDADE DE AGUA DOS ANDARES 3,4,5	0%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	20/10/2015	2.794,00	2.654,30	MGV COMERCIO TECNOLOGIA SERVICOS EM TEI	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO 09/2015	100%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	27/10/2015	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS	50%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	27/10/2015	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAINEL ELE	50%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	27/10/2015	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO PREVENTIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA DO GRUPO	50%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	27/10/2015	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO TECNICA E PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS	50%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	V	30/10/2015	1.430,00	1.430,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EII	INSTALACAO DE DIVISORIAS NO 3º ANDAR (MATERIAL E MAO DE OBR	50%
				<b>11.317,92</b>	<b>11.178,22</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	DESPESAS DE MATERIAL	V	27/10/2015	641,56	641,56	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFO	REPOSICAO DE MATERIAS DE ESCRITORIO	0%
				<b>641,56</b>	<b>641,56</b>			
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/10/2015	102,08	96,98	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/	PROGRAMA DE SAUDE OPERACIONAL	0%
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/10/2015	12,76	12,15	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/	PCMSO SP	0%
				<b>114,84</b>	<b>109,13</b>			
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	15.891,00	15.891,00	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	14.566,00	14.566,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME -	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	70%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	10.200,00	10.200,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	9.270,00	9.270,00	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERVICOS PRESTADOS TECNOLOGIA 10/2015	100%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	6.621,00	6.621,00	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015	100%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	8.132,00	7.969,36	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015	100%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	10.594,00	10.382,12	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015	60%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	15.008,00	15.008,00	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	70%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	9.000,00	8.446,50	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIAR	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015	70%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	8.652,00	8.652,00	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	10.594,00	10.594,00	MARCOS YOSHIKI KIDA - ME	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015	60%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	10.000,00	10.000,00	QUALITY MH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA 10/2015	70%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	8.387,00	8.387,00	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015	0%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2015	10.619,00	10.619,00	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				<b>147.534,00</b>	<b>146.605,98</b>			
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	06/10/2015	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PUBLICACOES	0%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	28/10/2015	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISAS E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	0%
				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
126- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	CONTRIBUIÇÃO	F	05/10/2015	56,68	56,68	SINDICATO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS	I REPASSE DE MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA NA FOLHA DE I	100%
				<b>56,68</b>	<b>56,68</b>			
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	02/10/2015	237,30	237,30	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS DE CARTORIO 07 E 08/2015	0%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	14/10/2015	205,84	205,84	16ª TABELIAO DE NOTAS	DESPESAS DE CARTORIO	0%
				<b>443,14</b>	<b>443,14</b>			
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	01/10/2015	2.387,33	2.387,33	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	0%
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	13/10/2015	126,40	126,40	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	REPOSICAO DE 4 DISPENSERS	0%
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	15/10/2015	1.741,70	1.741,70	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	REPOSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	0%
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	23/10/2015	311,10	311,10	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE CONSERVACAO	0%
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	23/10/2015	1.076,20	1.076,20	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS COPA E HIGIENE	0%
				<b>5.642,73</b>	<b>5.642,73</b>			
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	01/10/2015	3.648,00	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS	SERVICOS DE MOTOBOY 09/2015	60%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	01/10/2015	98,80	98,80	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ 01/09 A 15/09	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	01/10/2015	189,20	189,20	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP 01/09 A 15/09	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	13/10/2015	729,60	729,60	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIOS 16/09 A 30/09/15	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/10/2015	118,45	118,45	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ 01/10/15 A 16/10/15	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/10/2015	193,35	193,35	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES RJ/SP 01/10/15 A 16/10/15	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	26/10/2015	434,87	434,87	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIOS SP/RJ EDIFICIO BMG 01 A 15/10/2015	100%
				<b>5.412,27</b>	<b>5.412,27</b>			
204-SERVICOS GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	20/10/2015	5.370,42	5.370,42	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/09 A 12/10/15	100%
				<b>5.370,42</b>	<b>5.370,42</b>			
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	26/10/2015	5.226,66	5.226,66	PARRILLO E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CONSULTORIA JURIDICA CAIO PARRILO E JULIANA OLIVEIRA 01 A 1	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	18.000,00	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	27.500,00	27.500,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE	SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS 10/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.000,00	7.000,00	CARLOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	0%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	11.500,00	11.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.300,00	5.300,00	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRAT	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.478,29	7.478,29	DANIELA LUCENA CONSULTORIA EMPRESARIAL	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	80%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.300,00	5.300,00	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - I	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	9.200,00	9.200,00	ELIANA SAYURI IKE - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	8.100,00	8.100,00	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.478,29	7.018,38	FLR SISTEMAS WEB E SOFTWARE LTDA	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	80%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	12.000,00	11.400,00	J.R.ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	50%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	12.000,00	12.000,00	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAI	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	10.000,00	10.000,00	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	0%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.900,00	7.900,00	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.416,67	4.416,67	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV APOIO A	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	12.000,00	12.000,00	MCR SYSTEM SERVICOS EIRELI - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	10.000,00	10.000,00	MICHEL RUBIN EIRELI ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	10.000,00	10.000,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVICOS PRESTADOS TECNOLOGIA 10/2015	0%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.300,00	5.300,00	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.900,00	5.900,00	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	9.000,00	9.000,00	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.400,00	7.400,00	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	11.563,60	11.563,60	SSL CRIATIVA SERVICOS EXECUTIVOS EIRELI ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	50%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.400,00	7.400,00	VALDIR BRAGA COSTA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.300,00	5.300,00	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	100%
				<b>242.263,51</b>	<b>241.203,60</b>			
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPI	F	15/10/2015	50,00	50,00	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA REFIN TARIFADO	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPI	F	15/10/2015	119,17	119,17	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA CREDIT RATING CORPORATE 00500 BANCC	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPI	F	15/10/2015	119,17	119,17	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA CREDIT RATING CORPORATE 00500 BANCC	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPI	F	15/10/2015	615,22	615,22	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA REFIN TARIFADO	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPI	F	15/10/2015	8.965,50	8.965,50	SERASA S/A	2º COMUNICADO +REFIM	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPI	F	15/10/2015	593,66	593,66	SERASA S/A	16 CONSULTAS DIVERSAS USUARIO MICHEL RUBIN	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPI	F	15/10/2015	50,00	50,00	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA REFIN TARIFADO	100%
				<b>10.512,72</b>	<b>10.512,72</b>			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPEAS TRIBUTARIAS	F	09/10/2015	583,88	583,88	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 41	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPEAS TRIBUTARIAS	F	09/10/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 32	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPEAS TRIBUTARIAS	F	09/10/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 52	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPEAS TRIBUTARIAS	F	13/10/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 31	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPEAS TRIBUTARIAS	F	13/10/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 51	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPEAS TRIBUTARIAS	F	13/10/2015	742,85	742,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 42	70%
				<b>6.315,93</b>	<b>6.315,93</b>			
253- DESPEAS DE TRANSPORTE	DESPEAS DE TRANSPORTE	V	13/10/2015	843,60	843,60	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T/SET/15		0%
253-DESPEAS DE TRANSPORTE	DESPEAS DE TRANSPORTE	V	16/10/2015	266,16	266,16	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	DESPEAS DE CONDUCAO	100%
				<b>1.109,76</b>	<b>1.109,76</b>			
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	02/10/2015	226.014,80	226.014,80	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PI	PROCESSAMENTO CONSIGNADOS INSS 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	05/10/2015	4.022,32	3.774,95	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	07/2015 PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	05/10/2015	8.486,40	7.964,48	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PREF DE JOAO PESSOA07/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	05/10/2015	1.065,49	999,97	ZETRASOFT LTDA	GOVERNO DO ESPIRITO SANTO 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	05/10/2015	5.195,52	4.875,98	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOVERNO DO ACRE 09/2011	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	05/10/2015	3.134,88	2.942,09	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA IPRAJ 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	06/10/2015	24.854,64	24.854,64	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSO DE CONSIGNACOES PREF DO RJ 08/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	08/10/2015	78,34	78,34	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DA PREF DE GARCA 09/201	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	09/10/2015	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV GOIAS, TOCANTINS	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	09/10/2015	5.296,11	4.970,41	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREFEI	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	09/10/2015	619,81	550,70	SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA	PREF MUNICIOPAL DE CAMPOS DO JORDAO 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	09/10/2015	681,48	605,50	SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA PREFEITURA DE IMPERATRIZ 09/2	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	09/10/2015	7.475,20	7.015,48	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV DE PERNAMBUCO 09/2	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	13/10/2015	788,00	700,14	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFOR	09/2015 MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SI	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	13/10/2015	35.419,98	33.241,65	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES PREF DO RIO DE JANEIRO 09	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	13/10/2015	32.247,80	30.264,55	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO MT 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	13/10/2015	23.014,70	20.448,55	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCESSAMENTO DO GOV DO AM 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	13/10/2015	945,60	898,32	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS D	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	13/10/2015	46,00	46,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	GOV PIAUI 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	6.507,60	6.107,40	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE SANTA CA	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	2.764,53	2.764,53	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZOI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES 08/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	2.628,17	2.628,17	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZOI	AMAZONPREV 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	596,48	559,78	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES TJ AC 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	3.440,25	3.228,69	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES CONVENIO GOVERNO DO P	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15ª REGIAO CAMP	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	14/10/2015	5.446,35	5.111,39	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA 0	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	19/10/2015	3.962,04	3.718,38	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	19/10/2015	477,36	447,99	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MA	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	F	19/10/2015	1.514,02	1.420,90	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE GOIANIA	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	19/10/2015	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	20/10/2015	25.039,28	25.039,28	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AP 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	20/10/2015	7.011,83	6.580,60	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	20/10/2015	5.122,85	4.807,80	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREF C	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/10/2015	17.910,00	16.808,53	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 09/20	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/10/2015	1.685,10	1.581,46	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE MACAPA 09/20	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/10/2015	13.952,96	13.094,86	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACAO DO GOVERNO DA PARAIBA E	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/10/2015	1.085,40	1.018,64	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AI	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/10/2015	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG C	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/10/2015	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE /	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/10/2015	524,96	524,96	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DE JA'	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	26/10/2015	8.042,70	7.548,09	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN. JOAO PESSO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	26/10/2015	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN. IMBITUBA O'	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	26/10/2015	240,35	229,18	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN. DE FLORIANI	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	26/10/2015	28.616,10	26.856,22	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS L'	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	228,48	214,43	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA D	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	1.162,00	1.090,54	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACAO DE CARTAO DA PREFEITURA I	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	878,12	824,10	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA D	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO IPASP 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DE UBE	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	57,00	53,49	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUNICIPAL DE PIR.	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE POA 09/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF. MUNICIPAL DO GL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUNICIPAL DE CA	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/10/2015	560,25	525,81	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUNICIPAL DE BAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	29/10/2015	24.777,97	24.777,97	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DO RIO DE J	100%
				<b>550.821,12</b>	<b>534.604,69</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SA F	F	30/10/2015	41.940,53	41.940,53	JOSE DE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO	RESCISAO JOSE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO	0%
				<b>41.940,53</b>	<b>41.940,53</b>			
319-VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2015	1.455,09	1.455,09	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	VALE TRANSPORTE COLABORADORES RJ	100%
				<b>1.455,09</b>	<b>1.455,09</b>			
320-VALE REFEIÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/10/2015	2.291,68	2.291,68	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	ADTO REFEICAO	100%
320-VALE REFEIÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2015	1.718,76	1.718,76	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	VALE REFEICAO COLABORADORES RJ	100%
				<b>4.010,44</b>	<b>4.010,44</b>			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/10/2015	2.732,40	2.732,40	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	ALIMENTACAO	100%
330-VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/10/2015	2.300,32	2.300,32	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	VALE ALIMENTACAO COLABORADORES RJ	100%
				<b>5.032,72</b>	<b>5.032,72</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	22/10/2015	3.766,45	3.766,45	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA 09/2015 APOLICE 207	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	22/10/2015	61.507,94	61.507,94	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA EXERCITO BRASILEIRO APOLICE 400	100%
				<b>65.274,39</b>	<b>65.274,39</b>			
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/10/2015	3.750,00	3.570,74	HILTON SILVA CASTOR	SERVICOS CONTAABEIS 09/2015	0%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/10/2015	2.795,82	2.472,90	GUILHERME MALACRIDA VIEIRA	01 A 16/10/2015 SERVICOS PRESTADOS GUILHERME MALACRIDA JI	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/10/2015	2.795,82	2.458,68	LUCILENE MARIA DA SILVA	01 A 16/10/2015 SERVICOS PRESTADOS LUCILENE MARIA DA SILVA JI	0%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	6.700,00	5.511,34	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.364,65	6.045,35	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.343,89	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.424,14	4.429,93	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.298,00	BRUNO LACRE DA FONSECA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.429,20	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	8.300,00	6.514,93	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.343,89	CRISTIANE SANTOS LOPES	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.298,00	DANIEL NEUMANN TORRES	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.298,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	9.000,00	7.126,70	EDILSON CARNELOSSI	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.298,00	FABIANA GOMES GLORIA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.100,00	4.191,05	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.429,20	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.298,00	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	12.000,00	9.197,43	HIROSCHI FUKUMA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.429,20	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.424,14	4.429,93	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.343,89	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	12.000,00	9.249,56	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.000,00	5.624,56	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	11.984,59	9.238,39	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.298,00	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.298,00	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.429,20	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.300,00	4.431,36	MARCOS ANDERSON ROCHA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.424,14	4.429,93	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/10/2015	58.451,64	58.451,64	DIVERSOS	REAPRESENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM 30/10/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.200,00	3.532,10	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.343,89	NATHALIA HAIDAMUS	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.189,39	3.524,08	ODILEA FERNANDES DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.200,00	3.560,54	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.424,14	4.482,07	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SANTOS	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.424,14	4.527,57	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	6.527,64	5.229,97	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	4.200,00	3.532,10	SUELI APARECIDA DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	7.500,00	5.934,93	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/10/2015	5.242,17	4.429,20	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	PRESTACAO DE SERVICIO 10/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	07/10/2015	103.265,76	103.265,76	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	SET/15	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	09/10/2015	21.498,70	20.176,53	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA DE COBRANCA 09/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	09/10/2015	21.026,28	19.733,17	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA DE COBRANCA 09/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	15/10/2015	1.731,03	1.731,03	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI	ASSESSORIA DE COBRANCA 09/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	16/10/2015	1.113,33	1.044,86	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	PAGAMENTO DE ACESSORIA EXTERNA 09/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	16/10/2015	2.349,90	2.349,90	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO BASE NAO MIGRAD	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	19/10/2015	1.706,35	1.706,35	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR.	COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 09/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/10/2015	2.481,19	2.481,19	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP DE 01 A 30/09	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/10/2015	1.364,63	1.364,63	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR.	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 01 A 30/09	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	23/10/2015	3.900,00	3.900,00	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR.	PESQUISA IDENTIFICACAO E RECUPERACAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	26/10/2015	210,90	210,90	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR.	PESQUISA , IDENTIFICACAO E RECUPERACAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE OBRAS	100%
				<b>455.003,04</b>	<b>409.269,66</b>			70%
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	V	02/10/2015	15.582,13	15.582,13	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE	07 E 08/2015 DOCUMENTOS E CONTRATOS INTERFILE	100%
				<b>15.582,13</b>	<b>15.582,13</b>			0%
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	28/10/2015	13.999,18	11.388,34	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA L03	AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS E 1 RECEPCIONISTA	100%
				<b>13.999,18</b>	<b>11.388,34</b>			100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/10/2015	22.147,78	22.147,78	BANCOS	COBRANÇA	100%



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	19/10/2015	58.270,28	58.270,28	REEMBOLSO	DEVOLUÇÃO CPP	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	26/10/2015	16.404,07	16.404,07	REEMBOLSO	DEVOLUÇÃO CPP	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	28/10/2015	19.811,20	19.811,20	REEMBOLSO	DEVOLUÇÃO CPP	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	30/10/2015	7.086,50	7.086,50	REEMBOLSO	DEVOLUÇÃO CPP	100%
				<b>147.613,52</b>	<b>147.613,52</b>			0%
RESGATE DE CLIENTE DTVM	RESGATE	V	16/10/2015	245.010,95	232.550,88	PAULO CONTE VASCONCELOS	PAGAMENTO DE RESGATE DE CLIENTE CONTA E ORDEM	
				<b>245.010,95</b>	<b>232.550,88</b>			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	13/10/2015	929,07	929,07	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS EM ATRASO	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	13/10/2015	805,25	805,25	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS EM ATRASO	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	13/10/2015	5.087,26	5.087,26	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO 09/2015	100%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	13/10/2015	963,60	963,60	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS 09/2015	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/10/2015	99.802,94	99.802,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/10/2015	94.491,72	94.491,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/10/2015	5.099,58	5.099,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/10/2015	2.261,87	2.261,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/10/2015	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	20/10/2015	44.508,17	44.508,17	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESS	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/10/2015	3.247,01	3.247,01	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/10/2015	137.364,72	137.364,72	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F; CLASSIFICAC	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/10/2015	13.716,82	13.716,82	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	20/10/2015	105,34	105,34	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESS	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/10/2015	33,98	33,98	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/10/2015	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F; CLASSIFICAC	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/10/2015	144,22	144,22	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	20/10/2015	447,10	447,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESS	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINS	F	20/10/2015	715,64	715,64	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINS; RETENCAO: 7987; TIPO PESSOA: J; CLASSIFIC	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	PIS	F	20/10/2015	116,29	116,29	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): PIS; RETENCAO: 4574; TIPO PESSOA: J; CLASSIFICACA	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IR	F	23/10/2015	12.460,06	12.460,06	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRFDOS; RETENCAO: 6813; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	CSLL	F	30/10/2015	160.211,53	160.211,53	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): CSLL; RETENCAO: 2469; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRPJ	F	30/10/2015	68.393,34	68.393,34	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRPJ; RETENCAO: 2319; TIPO PESSOA: J;	70%
				<b>651.928,52</b>	<b>651.928,52</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>3.191.533,66</b>	<b>3.097.238,78</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/10/2015	(600,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	GESTAO DE COBRANCA AGORA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/10/2015	(179,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS CONTAABEIS 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		02/10/2015	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/09/2015 A 14/10	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/10/2015	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCA DE SUSO DE SOFTWARE CAMBIO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		02/10/2015	(46,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCA DE SUSO DE SOFTWARE CAMBIO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/10/2015	(60,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2015 PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		05/10/2015	(187,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2015 PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/10/2015	(127,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE JOAO PESSOA07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		05/10/2015	(394,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE JOAO PESSOA07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/10/2015	(339,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA 21/08 A 20/09/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		05/10/2015	(1.053,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA 21/08 A 20/09/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/10/2015	(15,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DO ESPIRITO SANTO 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		05/10/2015	(49,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DO ESPIRITO SANTO 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/10/2015	(77,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOVERNO DO ACRE 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		05/10/2015	(241,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOVERNO DO ACRE 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/10/2015	(47,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA IPRAJ 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		05/10/2015	(145,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA IPRAJ 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		07/10/2015	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2015	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL 09/2015	



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2015	(33,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO D EMANUTENCAO MENSAL YMF, 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		07/10/2015	(105,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO D EMANUTENCAO MENSAL YMF, 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/10/2015	(1.038,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		08/10/2015	(3.218,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/10/2015	(30,99)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PREF MUNICIOPAL DE CAMPOS DO JORDAO 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/10/2015	(34,07)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA PREFEITURA DE IMPERATRIZ 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2015	(322,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SET/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		09/10/2015	(999,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SET/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2015	(315,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		09/10/2015	(977,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2015	(79,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREFEITURA DE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		09/10/2015	(246,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREFEITURA DE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2015	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIOPAL DE CAMPOS DO JORDAO 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		09/10/2015	(28,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIOPAL DE CAMPOS DO JORDAO 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2015	(10,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA PREFEITURA DE IMPERATRIZ 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		09/10/2015	(31,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA PREFEITURA DE IMPERATRIZ 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2015	(112,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV DE PERNAMBUCO 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		09/10/2015	(347,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV DE PERNAMBUCO 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/10/2015	(39,40)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	09/2015 MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/10/2015	(1.150,74)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DO GOV DO AM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/10/2015	(47,28)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/10/2015	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/10/2015	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/10/2015	(5,10)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROGRAMA DE SAUDE OPERACIONAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2015	(17,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIAMENTO / SEGURANCA DA REDE CORPORATE 3 ANOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		13/10/2015	(55,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIAMENTO / SEGURANCA DA REDE CORPORATE 3 ANOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2015	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		13/10/2015	(2,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2015	(11,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2015 MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		13/10/2015	(36,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2015 MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2015	(531,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES PREF DO RIO DE JANEIRO 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		13/10/2015	(1.647,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES PREF DO RIO DE JANEIRO 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2015	(483,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO MT 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		13/10/2015	(1.499,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO MT 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2015	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCA DE USO MENSAL SOFTWARE CAMBIO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		13/10/2015	(46,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCA DE USO MENSAL SOFTWARE CAMBIO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2015	(345,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV DO AM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		13/10/2015	(1.070,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV DO AM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2015	(65,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/09/15 A 11/10/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		13/10/2015	(204,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/09/15 A 11/10/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		13/10/2015	(0,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2015	(97,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE SANTA CATARINA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		14/10/2015	(302,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE SANTA CATARINA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2015	(8,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES TJ AC 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		14/10/2015	(27,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES TJ AC 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2015	(51,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES CONVENIO GOVERNO DO PARANA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		14/10/2015	(159,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES CONVENIO GOVERNO DO PARANA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2015	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		14/10/2015	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2015	(81,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		14/10/2015	(253,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2015	(16,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE ACESSORIA EXTERNA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		16/10/2015	(51,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE ACESSORIA EXTERNA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2015	(96,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		16/10/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE EMAIL	

Este documento foi protocolado em 10/11/2015 às 17:46, é cópia do original assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 1764AC2.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2015	(86,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA CONTABIL DA SEGURADORA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		16/10/2015	(267,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA CONTABIL DA SEGURADORA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2015	(12.460,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE RESGATE DE CLIENTE CONTA E ORDEM	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2015	(59,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		19/10/2015	(184,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2015	(7,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		19/10/2015	(22,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2015	(22,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE GOIANIA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		19/10/2015	(70,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE GOIANIA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2015	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		19/10/2015	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/10/2015	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/10/2015	(139,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2015	(1.167,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE CALL CENTER PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		20/10/2015	(3.620,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE CALL CENTER PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2015	(105,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		20/10/2015	(326,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2015	(76,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREF DE BELEM	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		20/10/2015	(238,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREF DE BELEM	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/10/2015	(340,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MARCELO FARIA 01 A 31	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		21/10/2015	(1.054,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MARCELO FARIA 01 A 31	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		22/10/2015	(307,54)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01 A 16/10/2015 SERVICOS PRESTADOS GUILHERME MALACRIDA JURIDICO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		22/10/2015	(307,54)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01 A 16/10/2015 SERVICOS PRESTADOS LUCILENE MARIA DA SILVA JURIDICO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/10/2015	(268,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		22/10/2015	(832,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/10/2015	(15,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 A 16/10/2015 SERVICOS PRESTADOS GUILHERME MALACRIDA JURIDICO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/10/2015	(29,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01 A 16/10/2015 SERVICOS PRESTADOS LUCILENE MARIA DA SILVA JURIDICO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2015	(25,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE MACAPA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		23/10/2015	(78,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE MACAPA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2015	(209,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACAO DO GOVERNO DA PARAIBA E PBPREV 09	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		23/10/2015	(648,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACAO DO GOVERNO DA PARAIBA E PBPREV 09	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2015	(16,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		23/10/2015	(50,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2015	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN 09	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		23/10/2015	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN 09	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2015	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEM	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		23/10/2015	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEM	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2015	(120,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN. JOAO PESSOA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		26/10/2015	(373,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN. JOAO PESSOA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		26/10/2015	(18,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN. IMBITUBA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		26/10/2015	(11,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN. DE FLORIANOPLOIS 09	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2015	(429,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		26/10/2015	(1.330,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2015	(57,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		26/10/2015	(179,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/10/2015	(1.539,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS E 1 RECEPCIONISTA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2015	(279,98)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS E 1 RECEPCIONISTA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2015	(3,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		28/10/2015	(10,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2015	(17,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACAO DE CARTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		28/10/2015	(54,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACAO DE CARTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2015	(13,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		28/10/2015	(40,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2015	(139,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS E 1 RECEPCIONISTA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		28/10/2015	(650,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS E 1 RECEPCIONISTA	



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/10/2015	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/10/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2015	(211,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2015	(600,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2015	(162,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(806,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(481,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(481,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(2.233,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(481,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(204,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(429,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(383,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(784,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(675,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(1.272,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(1.360,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(395,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(112,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		30/10/2015	(347,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(2.289,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(135,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINSRF CSLLRF PISRF		30/10/2015	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(2.237,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(862,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(355,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(177,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2015	(1.052,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO 10/2015	
				(94.294,88)	-			

<b>SAÍDAS</b>	<b>3.191.533,66</b>	<b>3.097.238,78</b>
Impostos Retidos a Recolher	(94.294,88)	
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>3.097.238,78</b>	
Rateio Despesas	0,00	
Credores - Pagamentos	0,00	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>3.097.238,78</b>	



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### ANEXO VII

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Período: Outubro

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>2.376.417,47</b>	<b>1.397.042,78</b>	<b>297.968,21</b>	<b>661.114,94</b>	<b>20.291,54</b>
001-LUZ E FORCA	22.854,64		17.509,69	5.344,95	
002-GAS	103,95				103,95
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	70.000,00	70.000,00			
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	62.374,65	611,17	43.234,44	16.368,12	2.160,93
012-COMUNICACOES DE DADOS	37.766,16	3.269,91	24.147,38	8.427,88	1.920,99
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	14.886,75	12.031,13	1.998,93	856,69	
021-MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP	1.060,00			1.060,00	
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	11.317,92	2.794,00	3.378,50	3.285,42	1.860,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	641,56				641,56
025-ASSISTENCIA MEDICA	114,84			114,84	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	147.534,00	58.766,00	46.714,60	42.053,40	
087- SERVICOS JURIDICOS	2.000,00				2.000,00
126- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56,68	56,68			
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	443,14				443,14
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	5.642,73				5.642,73
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	5.412,27	1.764,27	2.188,80	1.459,20	
204-SERVICOS GRAFICOS	5.370,42	5.370,42			
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	242.263,51	98.516,67	78.505,73	65.241,11	
245-SERVICOS DE INFORMACOES	10.512,72	10.512,72			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	235.752,73		4.421,15	231.331,58	
253- DESPESAS DE TRANSPORTE	843,60				843,60
253-DESPESAS DE TRANSPORTE	266,16	266,16			
285- DESP RECEBIMENTO CPP	550.821,12	550.821,12			
299-RESCISAO CONTRATUAL	41.940,53			41.940,53	
319-VALE TRANSPORTE	1.455,09	1.455,09			
320-VALE REFEIÇÃO	4.010,44	4.010,44			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	5.032,72	5.032,72			
373-SEGURO PRESTAMISTA	65.274,39	65.274,39			
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	294.354,97	162.877,35	42.216,11	89.261,51	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	160.648,07	160.648,07			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	15.582,13		10.907,49		4.674,64
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	13.999,18			13.999,18	
500-TARIFAS BANCARIAS	29.432,31			29.432,31	
513 - FGTS	16.815,92			16.815,92	
517 - SALARIOS	15.253,37	15.253,37			
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	249.078,80	132.211,10	22.745,39	94.122,31	
ADIANTAMENTO	35.500,00	35.500,00			
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>147.613,52</b>				
DEVOLUÇÕES CPP	147.613,52				
<b>RESGATE DE CLIENTE DTVM</b>	<b>245.010,95</b>				
RESGATE	245.010,95				
<b>IMPOSTO RETIDOS E RECOLHIDOS</b>	<b>422.491,72</b>				
IMPOSTOS RETIDOS	422.491,72				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>3.191.533,66</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(94.294,88)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(94.294,88)				
<b>TOTAL SAIDAS</b>	<b>3.097.238,78</b>				





# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo VIII - (a)

## Conciliação Bancária

Período: Outubro/2015

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes		Total
		5781-9	7339-0	
Saldo Anterior	(+)	824.458,09	3.155,33	827.613,42
Créditos	(+)	37.559.768,48	59.999.085,35	97.558.853,83
Débitos	(-)	(37.511.089,82)	(59.919.409,85)	(97.430.499,67)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>873.136,75</b>	<b>82.830,83</b>	<b>955.967,58</b>
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Compensar	(-)	0,00	58.451,64	58.451,64
<b>Saldo Contábil</b>		<b>873.136,75</b>	<b>24.379,19</b>	<b>897.515,94</b>

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.079.790.216,32
Aplicações	(+)	56.803.645,33
Resgates	(-)	(202.222,45)
Rendimento	(+)	22.876.194,90
<b>Saldo Atual</b>		<b>2.159.267.834,10</b>
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
<b>Saldo Total</b>		<b>2.157.756.435,11</b>

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	38.162.619,34
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	1.210.311,79
<b>Saldo Atual</b>		<b>39.372.931,13</b>

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,0854	0,6709
No Ano (12/08 a 30/10)	2,8675	0,6939



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo VIII - (b)

## Conciliação Bancária

Período: Outubro/2015

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
		657	50.103	Total
Saldo Anterior	(+)	3.000,00	68.784,30	71.784,30
Créditos	(+)	0,00	1.785.575,31	1.785.575,31
Débitos	(-)	0,00	(1.815.216,88)	(1.815.216,88)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>3.000,00</b>	<b>39.142,73</b>	<b>42.142,73</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		82.979,79
Créditos	(+)	21.869.333,85
Débitos	(-)	(21.948.252,35)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>4.061,29</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

*Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05*

---

## **Anexo IX**

### **Carteira de Crédito Consignado**

*Outubro/2015*

**Página em Elaboração**





# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo X

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Outubro/2015

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Recebimento Adimplentes	Custo Recebimento Inadimplentes (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>					
Banco do Brasil	01/07/15 a 31/10/15	18.231.649,54	358.524,08	-	17.873.125,46
Barrisul	01/07/15 a 31/10/15	12.808.730,57	104.524,40	118.010,37	12.586.195,80
Caixa Econômica Federal	01/07/15 a 31/10/15	11.126.992,66	403.851,05	51.999,20	10.671.142,41
Bradesco	01/07/15 a 31/10/15	3.932.213,32	43.909,45	2.764,20	3.885.539,67
Banestes	01/07/15 a 31/10/15	14.461,74	206,92	1.409,66	12.845,16
<b>Totais Liberados</b>		<b>46.114.047,83</b>	<b>911.015,90</b>	<b>174.183,43</b>	<b>45.028.848,50</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>					
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/10/15	385.802.655,48	5.167.795,05	2.628.538,63	378.006.321,80
Fundo Gama	01/11/14 a 31/10/15	2.276.206,81	345.149,88	82.708,13	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>388.078.862,29</b>	<b>5.512.944,93</b>	<b>2.711.246,76</b>	<b>379.854.670,60</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>434.192.910,12</b>	<b>6.423.960,83</b>	<b>2.885.430,19</b>	<b>424.883.519,10</b>

(\*) Custo Recebimento Inadimplentes: 10% sobre o valor recebido das parcelas vencidas há mais de 90 Dias.



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo XI

### Área Jurídica

Relatório de Atividades - Outubro/2015

#### A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	-
Passivo	340	5.686.654,59
<b>Total</b>	<b>340</b>	<b>5.686.654,59</b>

#### B - Processos Administrativos nas Áreas Cível, Tributária, Procon e Ofícios

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	-
Passivo	68	-
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>-</b>

#### C - Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	5	208.000,00
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>208.000,00</b>

D - Audiências Cíveis **293**

E - Audiências Trabalhistas **18**

F - Audiências Procon **21**

G - Correspondências e Ofícios Expedidos **33**

H - Publicações de Processos no Período **4.680**



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo XII

## Processos - Distribuição por Área

Outubro/2015

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.032	9,13	606.373	12,61
	Passivo	17.022	76,45	1.442.344	29,99
	<b>Total</b>	<b>19.054</b>	<b>85,58</b>	<b>2.048.717</b>	<b>42,60</b>
Trabalhista	Passivo	653	2,93	1.004.475	20,89
	<b>Total</b>	<b>668</b>	<b>3,00</b>	<b>1.036.664</b>	<b>21,56</b>
Tributária	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	42	0,19	180.430	3,75
	<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>0,19</b>	<b>180.430</b>	<b>3,75</b>
Administrativa (**)	Ativo	39	0,18	5	0,00
	Passivo	2.452	11,01	1.543.159	32,09
	<b>Total</b>	<b>2.491</b>	<b>11,19</b>	<b>1.543.164</b>	<b>32,09</b>
Criminal	Passivo	10	0,04	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.086</b>	<b>9,41</b>	<b>638.566</b>	<b>13,28</b>
	<b>Passivo</b>	<b>20.179</b>	<b>90,63</b>	<b>4.170.409</b>	<b>86,72</b>
	<b>Total</b>	<b>22.265</b>	<b>100,04</b>	<b>4.808.975</b>	<b>100,00</b>

**Obs.:** Os números da coluna VALOR é meramente Informativa, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

(\*) Inclui as ações do JEC

(\*\*) Inclui as ações Procon, Tributário Administrativo e Ofícios



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

*Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05*

### Anexo XIII - (a)

## Maiores Ações - Polo Ativo

*Outubro/2015*

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Vinte Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Brigada Promotora de Créditos e Vendas Ltda	41.930
2	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
3	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool S.A.	23.939
4	Associação dos Músicos Militares do Brasil - AMBRA	23.752
5	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.207
6	Moacir Lourenço da Silva	17.159
7	Neue Welt Comércio Ltda	16.704
8	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda	15.997
9	Valdeci Lopes Pereira	12.372
10	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	9.649
11	Associação dos Servidores Públicos Brasileiros	9.503
12	Cirrus Participações Ltda	8.579
13	Alvaro Luiz Alves de Lima Alvares Otero	8.363
14	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	6.834
15	Facility Tecnologia Ltda	5.932
16	Superpesa Cia de Transportes Especiais e Inte	5.769
17	Aloes Industria e Comércio Ltda	5.496
18	Juan Carlos Cruz Sanchez	5.135
19	Approach Imobiliária e Administração de Imóveis	4.895
20	Agiplan Serviços Financeiros Ltda	4.677
<b>TOTAL</b>		<b>275.165</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

*Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05*

### Anexo XIII - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

*Outubro/2015*

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo</b>		
1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.294.465
2	GPC Química (G e Outros)	271.686
3	Vila Promotora de Cred e Vendas Ltda	215.180
4	Massa Falida do Banco Santos	206.237
5	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
6	Novadata Sistemas e Computadores S.A.	120.000
7	Petite Marie Quimica Fina Industria	60.953
8	Fazenda Nacional	53.750
9	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
10	Caixa Economica Federal	44.728
11	Assoc. de Defesa e Proteção as Vítimas do BCSul (Adpvbsul)	21.763
12	Ministério Público do Estado De São Paulo	15.273
13	Schlauder Metal Indústria e Comércio S/A	14.580
14	Dulcini S.A.	11.500
15	Associação Dos Músicos Militares Do Brasil - AMBRA	11.380
16	CCSP - XXI Empreendimentos Imoboliarios S.A.	10.964
17	PPX Indústria e Comércio de Alumínio Ltda	10.283
18	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.000
19	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda	7.948
20	Secretaria Municipal de Financas	7.502
<b>TOTAL</b>		<b>2.590.281</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

*Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05*

### Anexo XIII - (c)

#### Maiores Ações

#### Polo Passivo

*Outubro/2015*

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas</b>		
1	Cristiane Paciulli Capella	61.185
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	61.156
3	Jose Carlos Lima de Abreu	46.533
4	Aldenir de Queiroz Gomes	41.631
5	Helio Luis de Souza	35.993
6	Nicole Natalia Mora Orellana	35.043
7	Paulo Mauricio Pereira da Silva	34.178
8	Rubens Montenegro Junior	25.613
9	Sergio Marra Pereira Capella	23.061
10	João Paulo Matt de Assis Figueiredo	20.526
11	Ana Cristina de Souza Rabello	20.010
12	Flavio Nunes Ferreira Rietmann	19.812
13	Eldo Floriano Eleutério Lins	14.796
14	Marcelo Jorge Graciotti	12.465
15	Alvino Jose Souza de Toledo Guimarães	11.543
16	Gelson Algarte Jurado Arcas	10.268
17	Persio Pedreira Alves	9.076
18	Andre Luiz Paiva da Cunha	8.799
19	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	8.769
20	Rogério Ribeiro da Silva	8.186
<b>TOTAL</b>		<b>508.643</b>