



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 Novembro/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 novembro 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 Passivo



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

1. As disponibilidades recebidas quando da decretação da falência em 12/08/2015, montavam em R\$ 1.923.089.566,57. Na data de 30/11/2015 estas disponibilidades ascendiam a R\$ 2.259.525.317,50, com uma variação positiva de R\$ 336.435.750,93
2. Os valores ingressados no mês totalizaram R\$ 87.417.475,03, estando assim decompostos:
 - R\$ 55.580.465,93 - recebimentos da carteira de consignado;
 - R\$ 22.546.058,89 - rendimentos em aplicações financeiras; e,
 - R\$ 9.290.950,21 – outras entradas líquidas de despesas fixas e variáveis
3. Nos recebimentos da carteira de crédito consignado foram deduzidos os custos diretos e indiretos de recebimento, que somaram R\$ 2.596.143,68.
4. As despesas fixas resultaram em R\$ 395.429,43, que somadas às despesas variáveis, importam em despesas totais de R\$ 429.165,80
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.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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 relativa a movimentação financeira** constante dos anexos mencionados.

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

ADJUD Administradores Judiciais Ltda. – EPP
Vânio Cesar 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 30/11/2015

DATA FALÊNCIA	12/08/2015		
DIAS TRANSCORRIDOS - (2 meses e 19 dias)	108		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	2.903	6.159.655	100,00%
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%
Subtotal	2.865	5.191.335	84,28%
6. Créditos Subquirografários	38	968.320	15,72%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		2.259.525	36,68
1. Caixa e Bancos		2.259.525	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		283.058	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado		202.560	71,56%
2. Aplicações Financeiras		80.498	28,44%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		78.127	27,60%
1. Carteira de Crédito Consignado		55.580	19,64%
2. Aplicações Financeiras		22.546	7,97%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)		779.859	100,00%
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%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		1.951	0,69%
1. Despesas Fixas		1.839	94,26%
2. Despesas Variáveis		112	5,74%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,65%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	2.120	694.411	100,00%
1. Carteira de Crédito	2.120	694.411	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>			
PASSIVOS POTENCIAIS	20.418	3.915.046	100,00%
1. Processos Trabalhistas	647	1.019.786	26,05%
2. Processos Tributários	25	103.717	2,65%
3. Processos Cíveis	17.262	1.248.374	31,89%
4. Outros Passivos Contingentes	2.484	1.543.169	39,42%



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: Novembro/2015

Movimentação	Valor em R\$
A- Saldo Inicial	2.172.107.842,87
B - Entradas	78.126.524,82
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	55.580.465,93
B.1.1 - Recebimento Líquido	58.176.609,61
Recebimento Bruto	58.306.545,02
(-) Devoluções	(129.935,41)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(2.596.143,68)
(-) Custos Diretos	(2.044.423,14)
(-) Custos Indiretos	(551.720,54)
B.2 Financeiras	22.546.058,89
C - Saídas	429.165,80
Despesas Totais	429.165,80
C.1 - Despesas Fixas	395.429,43
C.2 - Despesas Variáveis	33.736,37
D - Outras Entradas e Saídas	9.720.115,61
D.1 - Entradas Diversas	9.759.546,54
D.2 - Saídas Diversas	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	120.545,90
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(159.976,83)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	0,00
F - CREDITORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	2.259.525.317,50

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 30/11/2015

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
1 - Recursos no País	2.259.525.317,50
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.218.233.756,21
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	39.527.248,45
Dinheiro (adiantamento para despesas)	2.169,72
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.684.407,83
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	22.634,89
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	55.100,40
Total Geral Banco	2.259.525.317,50



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: Novembro/2015

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	364.388,00
03/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	13.611,59
03/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	53.551,20
03/11/2015	Bradesco	Não identificado	CPP	1.582,42
03/11/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21,75
03/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	902.790,47
03/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	1.254,26
04/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.036.940,89
04/11/2015	Banco do Brasil	Lessence Indústria e Comércio Ltda	MIDDLE	13.885,63
04/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	589,48
04/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.798,74
04/11/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	178,47
04/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	816.824,71
04/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	85,45
04/11/2015	Bancos	Custo de Processamento retido pelo Órgão	CPP	207,84
05/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	950.498,36
05/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	7.717,00
05/11/2015	Banco do Brasil	Sérgio Victor Keller	MIDDLE	2.147,77
05/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.890,70
05/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	252.681,19
05/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	833,20
06/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	846.367,00
06/11/2015	Banco do Brasil	Não identificado	MIDDLE	683,39
06/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	8.698,11
06/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.409,38
06/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	433.220,55
06/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	1.111,25
09/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.393.814,26
09/11/2015	Banco do Brasil	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
09/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	3.020,11
09/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.428,71
09/11/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.246.309,18
09/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	863.473,44
09/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	152,66
10/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	112.248,40
10/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.980,26
10/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.253,33
10/11/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	11.703,14
10/11/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	686,22
10/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	680.337,64
10/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	316,02
11/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.536.300,61
11/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	389,37
11/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.639,82
11/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	287.919,48
11/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	433,79
12/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	724.107,31
12/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	4.206,37
12/11/2015	Banco do Brasil	Sérgio Victor Keller	MIDDLE	2.147,77
12/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	188.587,49
12/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	385.538,08
12/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	175,36
12/11/2015	Bancos	Custo de Processamento retido pelo Órgão	CPP	16.074,60

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
13/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.415.966,84
13/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	12.307,31
13/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	188.826,62
13/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	427.475,94
13/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	172,50
13/11/2015	Bancos	Custo de Processamento retido pelo Órgão	CPP	6.037,71
16/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.172.456,77
16/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	4.702,38
16/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	113.692,80
16/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	755.974,21
16/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	91,58
16/11/2015	Bancos	Custo de Processamento retido pelo Órgão	CPP	2.982,81
17/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	206.152,17
17/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	5.444,28
17/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.229,12
17/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	593.713,17
17/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	892,87
17/11/2015	Bancos	Custo de Processamento retido pelo Órgão	CPP	18.762,51
18/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	527.240,68
18/11/2015	Banco do Brasil	Lessence Indústria e Comércio Ltda	MIDDLE	13.885,63
18/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.530,23
18/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.167,30
18/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	217.138,65
18/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	95,00
18/11/2015	Bancos	Custo de Processamento retido pelo Órgão	CPP	12.941,94
19/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	303.975,00
19/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	7.109,98
19/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.578,68
19/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	259.400,17
19/11/2015	Bancos	Custo de Processamento retido pelo Órgão	CPP	12.808,13
20/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	611.168,00
20/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.184,37
23/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.394.265,45
23/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	8.289,10
23/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.764,76
23/11/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	126,37
23/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	858.642,90
23/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	247,86
23/11/2015	Bancos	Custo de Processamento retido pelo Órgão	CPP	109,16
24/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.191.971,43
24/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	6.242,47
24/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.866,15
24/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.230.987,75
24/11/2015	Bancos	Custo de Processamento retido pelo Órgão	CPP	141,53
25/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.678.708,90
25/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	990,87
25/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.936,57
25/11/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	575,56
25/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	268.698,37
25/11/2015	Bancos	Custo de Processamento retido pelo Órgão	CPP	45.432,77
26/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	390.442,59
26/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	15.235,12
26/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.400,32
26/11/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	178,52
26/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	264.761,46
26/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	142,82
26/11/2015	Bancos	Custo de Processamento retido pelo Órgão	CPP	1.020,66
27/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.757.418,17
27/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	6.969,88
27/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.596,07
27/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	446.411,03
27/11/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	297,15
30/11/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	694.497,99

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
30/11/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	4.568,75
30/11/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.999,34
30/11/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.267,40
30/11/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	304.713,21
30/11/2015	Bancos	Custo de Processamento retido pelo Órgão	CPP	88.814,88
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	58.306.545,02
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	22.546.058,89
05/11/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	16.527,04
05/11/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	7.255,48
05/11/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	4.556,67
17/11/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	15.730,98
18/11/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	289,71
18/11/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	18.638,06
12/11/2015	Banco do Brasil	976 TED-CRÉDITO EM CONTA 487 0001 107396	Fundo Spectrum - DTVM	3.649,40
30/11/2015	Bradesco	Não identificado	Estorno	5.101,06
09/11/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Depósito Online	165,00
10/11/2015	Itaú	Não identificado	Depósito Online	1.240,00
18/11/2015	Banco do Brasil	CVM	Transferência saldo ligadas	8.200.000,00
18/11/2015	Banco do Brasil	DTVM	Transferência saldo ligadas	1.180.000,00
19/11/2015	Banco do Brasil	CVM	Transferência saldo ligadas	265.790,64
18/11/2015	Banco do Brasil	DTVM	Transferência saldo ligadas	29.261,07
26/11/2015	Banco do Brasil	BCS Seguros	Transferência saldo ligadas	11.341,43
D.1 - Entradas Diversas			Total	9.759.546,54
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	120.545,90
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	-
Total Geral Entradas				90.732.696,35



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: Novembro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
526-MENSALIDADE SINDICATO	CONTRIBUIÇÃO	F	03/11/2015	18,91	18,91	SINDICATO EMPREGADOS ESTABELECEMentos BANCA REPASSE DE MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015	REPASSE DE MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	DESPESAS DE MATERIAL	V	03/11/2015	374,09	374,09	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	DESPESA DE AVERBAÇÃO DA RAZAO SOCIAL, CONDUCAO DO IMOVEL DE DUQUE DE CA
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	03/11/2015	3.750,00	3.750,00	HILTON SILVA CASTOR	SERICOS CONTABEIS RELATIVOS AO PERIODO DE 01 A 30/10/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/11/2015	(179,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERICOS CONTABEIS RELATIVOS AO PERIODO DE 01 A 30/10/15
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/11/2015	12.000,00	11.400,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA DE GESTAO DE COBRANCA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/11/2015	(600,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE GESTAO DE COBRANCA 11/2015
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	03/11/2015	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/10 A 14/11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		03/11/2015	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/10 A 14/11/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/11/2015	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA DESIGNACAO RIO 02/09 A 01/10/15
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOI	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/11/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 01/02 11/2015 - CJ 52
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOI	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/11/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 01/02 11/2015 - CJ 51
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOI	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/11/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 01/02 11/2015 - CJ 32
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOI	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/11/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 01/02 11/2015 - CJ 31
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/11/2015	3.648,00	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 01/02 11/2015 - CJ 31
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEF	F	03/11/2015	22.461,66	18.272,56	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOM PROPORCIONAL PERIODO 03/10 A
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		03/11/2015	(2.470,78)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOM PROPORCIONAL PERIODO 03/10 A
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/11/2015	(224,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOM PROPORCIONAL PERIODO 03/10 A
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/11/2015	(449,23)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOM PROPORCIONAL PERIODO 03/10 A
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		03/11/2015	(1.044,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOM PROPORCIONAL PERIODO 03/10 A
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/11/2015	180,30	180,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP 08/10 A 16/10/15
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/11/2015	157,19	157,19	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP /RJ 08/10 A 16/10/15
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	03/11/2015	621,92	621,92	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO	MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 10/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/11/2015	4.420,52	4.420,52	BANCOS	COBRANCA
				61.972,82	61.972,82		
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	04/11/2015	220.304,70	220.304,70	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDE PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INSS 10/2015	
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	04/11/2015	18.055,00	18.055,00	VMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE GOIAS 09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	04/11/2015	4.965,12	4.659,77	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE, 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2015	(74,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE, 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		04/11/2015	(230,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE, 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	04/11/2015	2.928,24	2.748,15	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2015	(43,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		04/11/2015	(136,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	04/11/2015	1.065,49	999,96	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DOS CONVENIOS GOVERNO DO ESPIRITO SANTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2015	(15,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DOS CONVENIOS GOVERNO DO ESPIRITO SANTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		04/11/2015	(49,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DOS CONVENIOS GOVERNO DO ESPIRITO SANTO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM E	REEMBOLSO CPP	V	04/11/2015	10.436,48	10.436,48	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/11/2015	205,57	205,57	BANCOS	COBRANCA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	04/11/2015	207,84	207,84	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO
				257.617,47	257.617,47		
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS:DESPESAS DE MATERIAL	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	V	05/11/2015	1.125,95	1.125,95	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA/REPOSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	F	05/11/2015	107,76	102,37	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 08 CLT RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2015	(5,39)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 08 CLT RJ
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOT/DESPESAS DE ALUGUEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	V	05/11/2015	300,64	300,64	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE DAUD LOCALIZADO NA PRAIA GRANDE 11/2015
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOT/DESPESAS DE ALUGUEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	05/11/2015	3.197,89	3.197,89	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO BMG PARC 1/2 COMPETENCIA 11/2015 Cj 42
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOT/DESPESAS DE ALUGUEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	05/11/2015	3.236,06	3.236,06	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO BMG PARC 1/2 COMPETENCIA 11/2015 Cj 41
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	F	05/11/2015	13,47	13,47	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 01 CLT SP
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	05/11/2015	2.426,38	2.426,38	PROADM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES 10/2015 AMAZONPREV	
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACA/DESPESAS DE SERVICIOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE SERVICIOS DE TERCEIROS	F	05/11/2015	15.442,89	15.442,89	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS - 21/09/2015 A 20/10/2015
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACA/DESPESAS DE SERVICIOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE SERVICIOS DE TERCEIROS	F	05/11/2015	15.461,85	15.461,85	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	DOCUMENTOS/CONTRATOS COMPETENCIA 21/08/2015 A 20/09/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/11/2015	3.682,00	3.682,00	BANCOS	COBRANÇA
				44.989,50	44.989,50		
513 - FGTS	FGTS	F	06/11/2015	116,95	116,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS EMPRESA COMPETENCIA 10/2015
513 - FGTS	FGTS	F	06/11/2015	1.533,98	1.533,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS EMPRESA COMPETENCIA 10/2015
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC V	V	06/11/2015	721,00	721,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS, DEVIDO A MUDANCAS DE ANDARES
002-GAS	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	V	06/11/2015	112,41	112,41	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO DE GAS 3º ANDAR OUTUBRO/2015
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	V	06/11/2015	19.384,00	19.384,00	INFO TRADE DIGITAL LTDA ME	elaboracao de calculos trabalhistas
127 - CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	06/11/2015	1.135,47	1.135,47	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DESPESAS REFERENTE A CONSOLIDACAO DO IMOVEL PENHORADO EM FACE DO BCSUL
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/11/2015	22.649,76	21.256,80	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA PERIODO DE 21/09 A 20/10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2015	(339,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA PERIODO DE 21/09 A 20/10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR F CSLIRF		06/11/2015	(1.053,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA PERIODO DE 21/09 A 20/10/2015
127 - CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	06/11/2015	10.303,35	10.303,35	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	reembolso de custas processuais 07/07/15 a 11/08/15
087 - SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	06/11/2015	8.000,00	8.000,00	PAULO EDUARDO SOLDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	08/2015 CASO DE DENUNCIA CRIME SOLICITADO BCSUL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/11/2015	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA
				62.573,56	62.573,56		
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	09/11/2015	2.265,46	2.126,14	TOTVS S.A	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/11/2015	(33,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR F CSLIRF		09/11/2015	(105,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF 10/2015
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	09/11/2015	90.000,00	90.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL DO 3º ANDAR AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/15
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	09/11/2015	90.000,00	90.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	09/11/2015	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/11/2015	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	ACESSO A INTERNET 11/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	09/11/2015	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 11/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	09/11/2015	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LI	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/11/2015	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX 11/2015
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	09/11/2015	583,88	583,88	PREFEITURA DE SAO PAULO	parcela 10/10 cj 41
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	09/11/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	parcela 10/10 cj 32
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	09/11/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	parcela 10/10 cj 52
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/11/2015	74,61	74,61	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE GARCA 10/2015
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	09/11/2015	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	SERVICOS MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/11/2015	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR F CSLIRF		09/11/2015	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/11/2015	7.343,80	6.892,15	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO SW CONSIGNACOES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO - 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/11/2015	(110,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO SW CONSIGNACOES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO - 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR F CSLIRF		09/11/2015	(341,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO SW CONSIGNACOES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO - 10/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/11/2015	4,34	4,34	BANCOS	COBRANÇA
				204.460,71	204.460,71		
264-VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	V	10/11/2015	280,50	280,50	ALTINO DA CUNHA	IDA PARA SP EM 29/11/15
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	10/11/2015	307,44	307,44	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO FILIAL RJ 10/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/11/2015	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUELO DE ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/11/2015	1.296,91	1.296,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUPOORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2015	(19,45)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRF		10/11/2015	(60,31)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/11/2015	1.963,00	1.963,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSOS 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/11/2015	53,06	52,26	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2015	(0,80)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADOR
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/11/2015	2.278,74	2.278,74	ADP BRASIL LTDA	EXECUCAO OPERACIONAL DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE ATIVID
022-MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	V	10/11/2015	2.450,00	2.450,00	AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	TROCA DE COMPRESSOR AR CONDICIONADO DO CPD 3º ANDAR
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	10/11/2015	17.903,52	16.802,45	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP - 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2015	(268,55)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP - 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRF		10/11/2015	(832,52)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP - 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/11/2015	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO 10/20	
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/11/2015	34.850,06	32.706,78	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPIPROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DO RIO DE JANEIRO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2015	(522,75)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DO RIO DE JANEIRO 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRF		10/11/2015	(1.620,53)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DO RIO DE JANEIRO 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/11/2015	31.990,32	30.022,92	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA/PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2015	(479,85)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRF		10/11/2015	(1.487,55)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 10/2015
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/11/2015	1.000,00	938,50	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	LICENCA DE USO MENSAL SOFTWARE CAMBIO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2015	(15,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCA DE USO MENSAL SOFTWARE CAMBIO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRF		10/11/2015	(46,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCA DE USO MENSAL SOFTWARE CAMBIO
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/11/2015	69.208,00	64.951,70	MATERIA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	SISTEMAS DO BCSUL 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2015	(1.038,12)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS DO BCSUL 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRF		10/11/2015	(3.218,18)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS DO BCSUL 11/2015
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/11/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	parcela 10/10 cj 51
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/11/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	parcela 10/10 cj 31
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	10/11/2015	3.692,56	3.692,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP - 11/2015
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/11/2015	1.633,10	1.633,10	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIOS 16/10/2015 A 31/10/2015
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOTI	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	10/11/2015	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	mensalidades de locacao e manutencao dos purificadores de agua periodo de 26/09/20
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/11/2015	184,20	184,20	BANCOS	COBRANCA
				162.963,15	162.963,15		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	11/11/2015	515,92	491,94	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRF		11/11/2015	(23,98)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP 10/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	11/11/2015	1.256,99	1.171,95	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	PAGAMENTO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTAO 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2015	(26,59)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTAO 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRF		11/11/2015	(58,45)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTAO 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	11/11/2015	22.196,16	22.196,16	CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO CONVENIO IMP PLANI GESTAO DE SRH SIAPE
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	11/11/2015	1.380,49	1.380,49	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTAO BASE NAO MIGRADA AO B/
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/11/2015	22.648,50	21.255,60	TOTVS S.A	ALOCAO PROFISIONAL PARA CELULA CONTABIL - MARCELO FARIA 09/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/11/2015	(339,73)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAO PROFISIONAL PARA CELULA CONTABIL - MARCELO FARIA 09/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRF		11/11/2015	(1.053,17)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAO PROFISIONAL PARA CELULA CONTABIL - MARCELO FARIA 09/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/11/2015	48,20	48,20	BANCOS	COBRANCA
				46.544,34	46.544,34		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
	ADIANTAMENTO	V	12/11/2015	720,87	720,87	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	12/11/2015	22.920,42	20.364,80	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCESSAMENTO DO GOV DE AM, 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2015	(343,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV DE AM, 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/11/2015	(1.146,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DO GOV DE AM, 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR F CSLLR		12/11/2015	(1.065,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV DE AM, 10/2015
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	12/11/2015	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA SP 19/09 A 18/10/15 - SP
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	12/11/2015	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA RI 19/09/15 A 18/10/15 - RJ
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	12/11/2015	4.305,38	4.305,38	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 19/09 A 18/10/15
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/11/2015	4.391,20	4.121,14	INSO INFORMATICA E SERVICOS SC LTDA	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/10/2015 A 11/11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2015	(65,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/10/2015 A 11/11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR F CSLLR		12/11/2015	(204,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/10/2015 A 11/11/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	12/11/2015	5.663,10	5.663,10	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	QUITACAO ASSESSOEA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 10/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	12/11/2015	871,04	871,04	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANÇAS	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 10/2015
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	V	12/11/2015	27.613,39	27.613,39	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/11/2015	66,50	66,50	BANCOS	COBRANÇA
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	12/11/2015	16.074,60	16.074,60	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO
				90.027,53	90.027,53		
253- DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	13/11/2015	1.280,90	1.280,90	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESPESAS DE TAXI 30/09 A 23/10
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	13/11/2015	49,36	49,36	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE CUSTA PROFISSIONAIS WILMA DOS REIS SANTOS
087- SERVIÇOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	13/11/2015	9.100,23	8.540,57	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	honorarios de 07 acoes de cobranças 03/08/15 a 14/08/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2015	(136,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	honorarios de 07 acoes de cobranças 03/08/15 a 14/08/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR F CSLLR		13/11/2015	(423,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	honorarios de 07 acoes de cobranças 03/08/15 a 14/08/15
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	13/11/2015	7.517,85	7.517,85	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CUSTAS PROFISSIONAIS 27/07/2015 A 11/08/2015
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	13/11/2015	92,80	92,80	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DESPESAS PROFISSIONAIS 24/08/2015 A 07/09/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/11/2015	945,60	898,32	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO, 10
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/11/2015	(47,28)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO, 10
087- SERVIÇOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	13/11/2015	940,00	882,19	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS DE PROCESSO TRABALHISTAS 09/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2015	(14,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DE PROCESSO TRABALHISTAS 09/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR F CSLLR		13/11/2015	(43,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DE PROCESSO TRABALHISTAS 09/2015
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	13/11/2015	10.091,81	10.091,81	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO CUSTAS PROFISSIONAIS 11/08/15 A 15/09/15
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/11/2015	5.818,56	5.460,71	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA, 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2015	(87,28)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA, 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR F CSLLR		13/11/2015	(270,57)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA, 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/11/2015	596,48	559,80	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ AC 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2015	(8,95)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ AC 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR F CSLLR		13/11/2015	(27,73)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ AC 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/11/2015	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2015	(21,00)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR F CSLLR		13/11/2015	(65,10)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/11/2015	500,00	476,75	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DA PREF DE SAO PAULO, 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSR F CSLLR		13/11/2015	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DA PREF DE SAO PAULO, 10/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/11/2015	52,60	52,60	BANCOS	COBRANÇA
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/11/2015	6.037,71	6.037,71	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO
				43.255,27	43.255,27		
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	16/11/2015	86,70	86,70	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS DE CARTORIOS 21 E 22/10/2015
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL F		16/11/2015	119,17	119,17	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA CREDIT RATING 10/2015
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL F		16/11/2015	119,17	119,17	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA CREDIT RATING 10/2015

Conta	Subconta	Tipo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL F	16/11/2015	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUTENCAO BASE DE DADOS REFIN COMPETENCIA 10/2015
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS F	16/11/2015	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(57,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(179,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 10/2015
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS F	16/11/2015	5.822,90	5.464,79	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA BCS SEGUROS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(87,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA BCS SEGUROS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(270,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA BCS SEGUROS
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS F	16/11/2015	5.117,50	5.117,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO GOV PI MIESES 06.10.11 E 12/2014 E 01 A 04/	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV PI MIESES 06.10.11 E 12/2014 E 01 A 04/
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS F	16/11/2015	57,50	57,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO GOV PI 10/2015	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV PI 10/2015
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS F	16/11/2015	115,00	115,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	ULTIMO PAGAMENTO 09/2015 DA EX ESTAGIARIA DO JURIDICO GISELE BERLATO DESLIG
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES F	16/11/2015	7.117,75	7.117,75	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 PERIODO DE 01 A 31/10/2015
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES F	16/11/2015	2.023,71	2.023,71	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RIO DE JANEIRO (21) 3861-4100 PERIODO DE 27/09 A 26/10/2015
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES F	16/11/2015	2.219,58	2.219,58	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO (11) 3848-1800 PERIODO DE 27/09 A 26/10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS F	16/11/2015	6.230,40	5.847,23	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA/PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE SANIRA CATARINA 10/2015	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE SANIRA CATARINA 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(93,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE SANIRA CATARINA 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(289,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE SANIRA CATARINA 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS F	16/11/2015	465,12	436,51	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA/PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 10/2015	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(6,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(21,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 10/2015
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS F	16/11/2015	1.228,57	1.228,57	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA ELETRICA NOBREAK ED. BMG 03/10 A 04/11/15	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 10/2015
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS F	16/11/2015	2.631,17	2.631,17	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA ELETRICA CJ 52 EDIF BMG 03/10 A 04/11/15	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 10/2015
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS F	16/11/2015	1.342,10	1.342,10	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA ELETRICA CJ 51 EDIF BMG 03/10 A 04/11/15	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 10/2015
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS F	16/11/2015	1.753,37	1.753,37	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA ELETRICA CJ 42 EDIF BMG 03/10 A 04/11	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 10/2015
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS F	16/11/2015	3.989,21	3.989,21	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA ELETRICA CJ 41 EDIF BMG 03/10 A 04/11	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 10/2015
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS F	16/11/2015	8.255,22	8.255,22	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA ELETRICA CJ 32 EDIF BMG 03/10 A 04/11	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 10/2015
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS F	16/11/2015	4.352,26	4.352,26	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA ELETRICA CJ 31 EDIF BMG 03/10 A 04/11/15	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 10/2015
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOI	DESPESAS DE ALUGUEIS F	16/11/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 02/02 11/2015 - CJ 52
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOI	DESPESAS DE ALUGUEIS F	16/11/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 02/02 11/2015 - CJ 51
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOI	DESPESAS DE ALUGUEIS F	16/11/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 02/02 11/2015 - CJ 42
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOI	DESPESAS DE ALUGUEIS F	16/11/2015	1.677,67	1.677,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 02/02 11/2015 - CJ 41
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOI	DESPESAS DE ALUGUEIS F	16/11/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 02/02 11/2015 - CJ 32
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOI	DESPESAS DE ALUGUEIS F	16/11/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 02/02 11/2015 - CJ 31
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	16/11/2015	133.800,00	125.571,30	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL 08/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(2.007,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL 08/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(6.221,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL 08/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS F	16/11/2015	23,00	23,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCESSAMENTO DE LINHAS DE EMPRESTIMO DO CONVENIO GOV PIAUI 10/2015
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL F	16/11/2015	414,44	414,44	SERASA S/A	CONSULTAS EFETUADAS DE 31/09 A 31/10/2015
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES F	16/11/2015	152,71	152,71	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ 20/10 A 31/10/2015
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES F	16/11/2015	214,09	214,09	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ/SP 20/10 A 31/10/15
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS F	16/11/2015	6.450,50	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(96,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE E-MAIL
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS F	16/11/2015	3.181,50	2.985,85	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO DO PARANA 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(47,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO DO PARANA 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(147,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO DO PARANA 10/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	16/11/2015	1.518,72	1.518,72	BANCOS	COBRANCA
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS F	16/11/2015	2.982,81	2.982,81	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ORGAO
			206.488,94	206.488,94		
022-MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACV	17/11/2015	700,00	700,00	LUCIANE CARVALHO VIANNA LIMA DESINTUPIDORA	SERVICOS DE HIGIENIZACAO, IMUNIZACAO E DESINFECACAO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC F	F	17/11/2015	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DO AR CONDICIONADO FILII/
004- ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	17/11/2015	90.000,00	90.000,00	EMPRESA AGRICOLA SAO GABRIEL	ALUGUEL DO 4º ANDAR MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	17/11/2015	28.129,21	26.399,26	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELECTRONICOS LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/11/2015	(421,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		17/11/2015	(1.308,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 10/2015
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM R REEMBOLSO CPP		V	17/11/2015	46.784,00	46.784,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500- TARIFFAS BANCARIAS	TARIFFAS BANCARIAS	F	17/11/2015	35,20	35,20	BANCOS	COBRANCA
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	17/11/2015	18.762,51	18.762,51	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO
				183.210,97	183.210,97		
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC V	V	18/11/2015	550,00	550,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIRELI - N PARCELA 01/02 AMPLIACAO DA SALA DE REUNIAO E JURIDICO MONTAGEM E DESMONT	
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	V	18/11/2015	250,00	217,50	EVANDRO ERNANI DE OLIVEIRA	MANUTENCAO NO ARQUIVO DESLIZANTE 3º ANDAR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		18/11/2015	(20,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUTENCAO NO ARQUIVO DESLIZANTE 3º ANDAR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		18/11/2015	(12,50)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MANUTENCAO NO ARQUIVO DESLIZANTE 3º ANDAR
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/11/2015	1.443,82	1.355,01	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE GOIANIA 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2015	(21,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE GOIANIA 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/11/2015	(67,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE GOIANIA 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/11/2015	6.952,56	6.524,99	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2015	(104,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/11/2015	(323,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/11/2015	17.286,00	16.222,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/11/2015	(259,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/11/2015	(803,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 10/2015
389- ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	18/11/2015	79.162,07	79.162,07	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP OUTUBRO/2015
203- DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	18/11/2015	377,95	377,95	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS POSTAIS EDIFICIO BMG 16/08 A 31/08/15
203- DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	18/11/2015	1.543,67	1.543,67	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS POSTAIS EDIFICIO BMG 01/08/ A 15/08/15
500- TARIFFAS BANCARIAS	TARIFFAS BANCARIAS	F	18/11/2015	1,60	1,60	BANCOS	COBRANCA
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/11/2015	12.941,94	12.941,94	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO
				118.897,64	118.897,64		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	19/11/2015	49.566,23	49.566,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	19/11/2015	33,98	33,98	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLRRF PISRF	F	19/11/2015	105,34	105,34	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	19/11/2015	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	19/11/2015	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F; Classificacao Pessoa: PREST.SERVICO,
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	19/11/2015	144,22	144,22	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLRRF PISRF	F	19/11/2015	447,10	447,10	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINS	F	19/11/2015	719,01	719,01	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): COFINS; Retencao: 7987; Tipo Pessoa: J; Classificacao Empresa: INSTITUICAO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	PIS	F	19/11/2015	116,84	116,84	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): PIS; Retencao: 4574; Tipo Pessoa: J; Classificacao Empresa: INSTITUICAO FIN
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	19/11/2015	3.836,00	3.600,09	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/11/2015	(57,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		19/11/2015	(178,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	19/11/2015	5.026,72	4.717,58	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREFEITURA DE BELEM 10/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/11/2015	(75,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREFEITURA DE BELEM 10/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		19/11/2015	(233,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREFEITURA DE BELEM 10/2
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	19/11/2015	38.801,40	38.801,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSSRF	F	19/11/2015	2.470,78	2.470,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSSRF	F	19/11/2015	1.539,91	1.539,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	19/11/2015	23.479,13	23.479,13	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F; Classificacao Pessoa: PREST.SERVICO,
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	19/11/2015	7.927,88	7.927,88	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J;

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLRRF PISRF	F	19/11/2015	25.035,97	25.035,97	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	19/11/2015	4.566,03	4.566,03	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J;
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/11/2015	59,50	59,50	BANCOS	COBRANCA
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	19/11/2015	12.808,13	12.808,13	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO
				177.162,13	177.162,13		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/11/2015	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				8,50	8,50		
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOT/DESPESAS DE ALUGUEIS		F	23/11/2015	4.788,41	4.788,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS PARA BACKUP S CONTRATO RJ REF 10/2015
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	23/11/2015	2.794,00	2.654,30	MGV COMERCIO TECNOLOGIA SERVICOS EM TELECOM	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO RJ 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/11/2015	(139,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO RJ 10/2015
828 -SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	F	23/11/2015	2.266,73	2.266,73	ADP BRASIL LTDA	EXECUCAO OPERACIONAL DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE ATIVID ADIANTAMENTO 11/2015
828 -SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	F	23/11/2015	20.000,00	20.000,00	BDD CONSULTORIA E GESTAO LTDA	HONORARIOS 13/08 A 31/08/15
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	23/11/2015	42.550,00	39.933,17	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS 13/08 A 31/08/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(638,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 13/08 A 31/08/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/11/2015	(1.978,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 13/08 A 31/08/15
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	23/11/2015	86.520,00	81.199,02	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 26/07/15 A 12/08/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(1.297,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 26/07/15 A 12/08/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/11/2015	(4.023,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 26/07/15 A 12/08/15
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	23/11/2015	70.600,00	66.258,10	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01.09 A 30.09.2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(1.059,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01.09 A 30.09.2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/11/2015	(3.282,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01.09 A 30.09.2015
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	23/11/2015	9.098,96	8.539,38	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 24.08 A 04.09.15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(136,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 24.08 A 04.09.15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/11/2015	(423,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 24.08 A 04.09.15
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	23/11/2015	12.636,42	11.859,27	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 17.08.15 A 21.08.15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(189,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 17.08.15 A 21.08.15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/11/2015	(587,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 17.08.15 A 21.08.15
513 - FGTS	FGTS	V	23/11/2015	493,17	493,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF COMPLEANTAR - JOSE DE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	7.854,00	7.370,98	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA/PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 10/2015	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(117,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/11/2015	(365,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 10/2015
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	V	23/11/2015	1.430,00	1.430,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIRELI - N INSTALACAO DE DIVISORIAS NO 3º ANDAR (MATERIAL E MAO DE OBRA) 2/3 PARCELA	COPIAS PERIODO 22/09 A 20/10
204-SERVICOS GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	23/11/2015	205,80	205,80	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ PERIODO DE 13/10 A 12/11/2015
204- SERVICOS GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	23/11/2015	3.320,00	3.320,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX
828- SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	F	23/11/2015	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/11/2015	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	13.659,82	12.819,74	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DA PARAIBA E PBPREV 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(204,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DA PARAIBA E PBPREV 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/11/2015	(635,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DA PARAIBA E PBPREV 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	1.018,80	956,14	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DA PARAIBA E PBPREV 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(15,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TICONSI(
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/11/2015	(47,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TICONSI(
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/11/2015	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA CONSIG(
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA CONSIG(
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/11/2015	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA CONSIG(

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	23/11/2015	1.607,07	1.607,07	1.607,07	ASSESSORIA DE COBRANÇAS EXTERNA DO PRODUTO CPP 10/2015
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDÔTOS/DESPESAS DE ALUGUEIS		F	23/11/2015	2.490,19	2.490,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS PARA BACKUP S CONTRATO SP REF 10/2015
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIV	F	23/11/2015	5.761,10	5.761,10	JOSE DE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO	LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR DE JOSE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	23/11/2015	13.871,49	13.871,49	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS 18-09 A 09-10-2015
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	23/11/2015	3.787,45	3.787,45	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA EXERCITO BRASILEIRO APOICE 207 10/2015
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	23/11/2015	61.248,09	61.248,09	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA EXERCITO BRASILEIRO APOICE 400 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	878,12	824,14	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 10/201
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(13,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 10/201
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE		23/11/2015	(40,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 10/201
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	224,64	210,82	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 10/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(3,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 10/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE		23/11/2015	(10,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 10/2
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	1.146,25	1.075,75	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CARTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2015	(17,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CARTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE		23/11/2015	(53,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CARTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAC
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		V	23/11/2015	29.886,53	29.886,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/11/2015	17,40	17,40	BANCOS	COBRANÇA
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	109,16	109,16	109,16 BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO
				387.941,40	387.941,40		
319-VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/11/2015	1.590,68	1.590,68	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RI
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	24/11/2015	239,29	228,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN DE FLORIANOPOLIS 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE		24/11/2015	(11,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN DE FLORIANOPOLIS 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	24/11/2015	141,53	141,53	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO
				1.960,38	1.960,38		
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	25/11/2015	900,00	844,65	BENECIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	02 AUDIENCIAS PROCON 07/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/11/2015	(13,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02 AUDIENCIAS PROCON 07/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE		25/11/2015	(41,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02 AUDIENCIAS PROCON 07/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	25/11/2015	1.350,00	1.266,98	BENECIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS 03 AUDIENCIAS PROCON 08/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/11/2015	(20,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 03 AUDIENCIAS PROCON 08/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE		25/11/2015	(62,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 03 AUDIENCIAS PROCON 08/2015
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS/DESPESAS DE MATERIAL		F	25/11/2015	1.893,68	1.893,68	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E COPA
320-VALE REFEEÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2015	2.679,72	2.679,72	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEECAO COLABORADORES RJ
330-VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2015	5.552,48	5.552,48	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE ALIMENTACAO COLABORADORES RJ
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/11/2015	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN IMBITUBA 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE		25/11/2015	(18,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN IMBITUBA 10/2015
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/11/2015	5.645,14	5.645,14	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EIPARCELA 04/06 DE UMA NEGOCIACAO TOTAL 33.870,84 PERIODO DE 26/01 A 25/03/15	SERVICOS DE MMAIL
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/11/2015	5.091,47	5.091,47	MANDIC S.A	ACESSO A INTERNET 11/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/11/2015	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET 11/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/11/2015	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 11/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/11/2015	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTMANUTENCAO	HONORARIOS TRABALHISTAS OUTUBRO/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	25/11/2015	670,00	628,79	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS OUTUBRO/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/11/2015	(10,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUTUBRO/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE		25/11/2015	(31,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUTUBRO/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/11/2015	506,67	506,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DE JATAI 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/11/2015	11.362,00	10.095,14	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE 10/21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/11/2015	(170,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE 10/21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/11/2015	(568,10)	-	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE 10/21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE		25/11/2015	(528,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE 10/21

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/11/2015	15.735,00	15.735,00	WMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE GOIAS 10/2015
500- TARIFFAS BANCARIAS	TARIFFAS BANCARIAS	F	25/11/2015	34,00	34,00	BANCOS	COBRANCA
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/11/2015	45.432,77	45.432,77	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO
				101.127,86	101.127,86		
828- SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/11/2015	25.000,00	25.000,00	BDD CONSULTORIA E GESTAO LTDA	ADIANTAMENTO 11/2015	
828- SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/11/2015	31.769,28	27.047,97	BDD CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2015	(1.151,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF	26/11/2015	(3.569,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO 11/2015	
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	26/11/2015	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOIM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIOS DE RECORTES ELETRONICOS TLEGAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM F/REEMBOLSO CPP		V	26/11/2015	15.215,01	15.215,01	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500- TARIFFAS BANCARIAS	TARIFFAS BANCARIAS	F	26/11/2015	9,70	9,70	BANCOS	COBRANCA
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	26/11/2015	1.020,66	1.020,66	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO
				69.293,34	69.293,34		
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	27/11/2015	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS COM BANCO DE BAI
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	24.709,12	24.709,12	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 10/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	27/11/2015	7.065,43	6.630,91	BENEFICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS 12 ACOES DE COBRANÇAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(105,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 12 ACOES DE COBRANÇAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF	27/11/2015	(328,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 12 ACOES DE COBRANÇAS	
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	27/11/2015	13.168,89	12.359,00	BENEFICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	27 ACOES DE COBRANCA 03/08/15 A 07/08/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(197,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27 ACOES DE COBRANCA 03/08/15 A 07/08/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF	27/11/2015	(612,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27 ACOES DE COBRANCA 03/08/15 A 07/08/15	
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	27/11/2015	2.523,71	2.368,50	BENEFICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	05 ACOES PARA CASO 10/08/15 A 14/08/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(37,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05 ACOES PARA CASO 10/08/15 A 14/08/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF	27/11/2015	(117,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05 ACOES PARA CASO 10/08/15 A 14/08/15	
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	27/11/2015	8.750,00	8.211,87	BENEFICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS 125 ACOES EM TRAMITE CONTENCIOSO CIVEL 08/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(131,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 125 ACOES EM TRAMITE CONTENCIOSO CIVEL 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF	27/11/2015	(406,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 125 ACOES EM TRAMITE CONTENCIOSO CIVEL 08/2015	
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	27/11/2015	8.470,00	7.949,09	BENEFICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE 07/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(127,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF	27/11/2015	(393,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE 07/2015	
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	1.685,10	1.581,46	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA/PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE MACAPA 10/2015	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE MACAPA 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(25,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE MACAPA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF	27/11/2015	(78,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE MACAPA 10/2015	
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	27/11/2015	29.410,00	27.601,28	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(441,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF	27/11/2015	(1.367,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2015	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	27/11/2015	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAINÉIS ELÉTRICOS E SEUS PON
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	27/11/2015	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS COM BANCO DE BAI
203- DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	27/11/2015	1.208,20	1.208,20	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS SP E RJ PERIODO DE 01/11 A 15/11/15
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	560,25	525,80	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF	27/11/2015	(26,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 10/2015	
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE 10/
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE 10/	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF	27/11/2015	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE 10/	
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE POA 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE POA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF	27/11/2015	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE POA 10/2015	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 10/201
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2015	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 10/201
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2015	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 10/201
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	47,00	44,10	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 10/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2015	(0,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 10/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2015	(2,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 10/2
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 10/201
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2015	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 10/201
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2015	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 10/201
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	382,68	359,15	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREFEITURA DE UBERLANDIA 10/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2015	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREFEITURA DE UBERLANDIA 10/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2015	(17,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREFEITURA DE UBERLANDIA 10/2
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 10/201
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2015	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 10/201
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2015	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 10/201
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO IPASP 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2015	(4,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO IPASP 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2015	(14,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO IPASP 10/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INTANHAEM 10/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2015	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INTANHAEM 10/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2015	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INTANHAEM 10/2
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/11/2015	(63,00)	63,00	BANCOS	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INTANHAEM 10/2
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/11/2015	20,20	20,20	BANCOS	ESTORNO TARIFAS BANCO DO BRASIL
				101.216,20	101.216,20		COBRANCA
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	18.000,00	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSISTENTE RI 11/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	3.180,63	3.180,63	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO CLT 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	7.364,65	6.045,35	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(806,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.343,89	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.424,14	4.429,93	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(481,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	15.891,00	15.891,00	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	BRUNO LACRE DA FONSECA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.429,20	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	5.665,54	5.665,54	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	FOLHA DE PAGAMENTO CLT 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	11.500,00	11.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.343,89	CRISTIANE SANTOS LOPES	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	DANIEL NEUMANN TORRES	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	10.200,00	10.200,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	9.270,00	9.270,00	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	6.621,00	6.621,00	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.429,20	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	8.132,00	7.969,36	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/11/2015	(162,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	8.652,00	8.652,00	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.429,20	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.424,14	4.429,93	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(481,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.343,89	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(2.233,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.429,20	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.424,14	4.429,93	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(481,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.343,89	NATHALIA HAIDAMVUS	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	4.189,39	3.524,08	ODILEA FERNANDES DA SILVA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(460,83)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(204,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	243,58	243,58	PRISCILA RODRIGUES DO ALMO	FOLHA DE PAGAMENTO CLT 11/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	2.854,88	2.854,88	PRISCILA MADRUGA CHAVAO	FOLHA DE PAGAMENTO CLT 11/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	7.648,42	7.648,42	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO CLT 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.424,14	4.482,07	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADO 11/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(429,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.424,14	4.527,57	ROSIANE CIRIANO DA SILVA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(383,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	6.527,64	5.229,97	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(784,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.429,20	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
253- DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	30/11/2015	65,00	65,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	6.700,00	5.511,34	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(675,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
389- ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	438,49	418,09	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTÃO AO 08/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		30/11/2015	(20,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTÃO AO 08/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	36.300,00	36.300,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO DE NOVEMBRO/2015	HONORARIOS ADVOCATICOS ACOES DE COBRANCA ENTRE 20/10/2015 E 27/10/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	30/11/2015	164.525,23	154.406,93	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICOS ACOES DE COBRANCA ENTRE 20/10/2015 E 27/10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(2.467,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICOS ACOES DE COBRANCA ENTRE 20/10/2015 E 27/10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		30/11/2015	(7.650,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICOS ACOES DE COBRANCA ENTRE 20/10/2015 E 27/10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	27.500,00	27.500,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS NOV/2015	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	7.000,00	7.000,00	CARLOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	14.566,00	14.566,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME -	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	10.500,00	10.500,00	CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA ME	SERVICOS DE TERCEIROS 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	8.300,00	6.514,93	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(1.272,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.300,00	5.300,00	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRATIVO MI	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.982,63	5.982,63	DANIELA LUCENA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	9.000,00	7.126,70	EDILSON CARNELOSSI	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(1.360,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.300,00	5.300,00	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	9.200,00	9.200,00	ELIANA SAYURI IKE - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	8.100,00	8.100,00	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	30/11/2015	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO PREVENTIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA DO GRUPO GERADOR DE ENERGI
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	FABIANA GOMES GLORIA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.100,00	4.191,05	FILLPE DA SILVA GREGORIO	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(395,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	7.478,29	7.018,38	FLR SISTEMAS WEB E SOFTWARE LTDA	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(112,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		30/11/2015	(347,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	10.594,00	10.382,12	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		30/11/2015	(211,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	12.000,00	9.197,43	HIROSHI FUKUMA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(2.289,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	15.008,00	15.008,00	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	9.000,00	8.446,50	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIACAO D	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(135,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRNF CSLLIRF		30/11/2015	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	12.000,00	11.400,00	J.R.ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/11/2015	(600,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	12.000,00	9.249,56	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(2.237,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	12.000,00	12.000,00	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	7.000,00	5.624,56	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(862,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	10.000,00	10.000,00	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	7.900,00	7.900,00	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.300,00	4.431,36	MARCOS ANDERSON ROCHA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(355,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	10.594,00	10.594,00	MARCOS YOSHIAKI KIDA - ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.300,00	5.300,00	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV APOIO ADM	MISERVICOS PRESTADOS 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	12.000,00	12.000,00	MGR SYSTEM SERVICOS EIRELI - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	10.000,00	10.000,00	MICHEL RUBIN EIRELI ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	10.000,00	10.000,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	4.200,00	3.532,10	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.300,00	5.300,00	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.900,00	5.900,00	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	8.387,00	8.387,00	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	4.200,00	3.560,54	RENATA DE CARVALHO RANGEL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(177,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/11/2015	10.619,00	10.619,00	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	9.200,00	9.200,00	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	7.400,00	7.400,00	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015
517- SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	975,87	975,87	SEBASTIAO PAULLINO THOMAZ	PAGAMENTO 13º SALARIO
517- SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	548,25	548,25	SEBASTIAO PAULLINO THOMAZ	SERVICOS PRESTADO 11/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	4.200,00	3.532,10	SUELI APARECIDA DA SILVA	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	4.750,00	4.750,00	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
402- SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F		30/11/2015	13.999,18	11.388,34	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PRESTADORES DE SERVICOS 03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS, 1 RECEPCION
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(1.539,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTADORES DE SERVICOS 03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS, 1 RECEPCION
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(139,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTADORES DE SERVICOS 03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS, 1 RECEPCION
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/11/2015	(279,98)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PRESTADORES DE SERVICOS 03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS, 1 RECEPCION
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRNF CSLLIRF		30/11/2015	(650,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTADORES DE SERVICOS 03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS, 1 RECEPCION
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	7.400,00	7.400,00	VALDIR BRAGA COSTA - ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	5.300,00	5.300,00	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/11/2015	7.500,00	5.934,93	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	SERVICOS PRESTADO 11/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(1.052,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/11/2015	46,20	46,20	BANCOS	COBRANCA
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	30/11/2015	88.814,88	88.814,88	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO
SAÍDAS				873.684,98	873.684,98		
Impostos Retidos a Recolher				3.315.942,59	3.195.396,69		
Total das SAÍDAS				3.315.942,59	(120.545,90)		
				3.315.942,59	3.315.942,59		

Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o código 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 18AC010. Este documento foi protocolado em 10/12/2015 às 19:51, e cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça Sao Paulo e CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVA. fls. 17



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: Novembro/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 FORÇA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	16/11/2015	1.228,57	1.228,57	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELÉTRICA NOBREAK ED. BMG 03/10 A 04/11/15	80%
001-LUZ E FORÇA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	16/11/2015	2.631,17	2.631,17	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELÉTRICA CJ 52 EDIF BMG 03/10 A 04/11/15	90%
001-LUZ E FORÇA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	16/11/2015	1.342,10	1.342,10	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELÉTRICA CJ 51 EDIF BMG 03/10 A 04/11/15	90%
001-LUZ E FORÇA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	16/11/2015	1.753,37	1.753,37	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELÉTRICA CJ 42 EDIF BMG 03/10 A 04/11	60%
001-LUZ E FORÇA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	16/11/2015	3.989,21	3.989,21	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELÉTRICA CJ 41 EDIF BMG 03/10 A 04/11	60%
001-LUZ E FORÇA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	16/11/2015	8.255,22	8.255,22	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELÉTRICA CJ 32 EDIF BMG 03/10 A 04/11	80%
001-LUZ E FORÇA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	16/11/2015	4.352,26	4.352,26	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELÉTRICA CJ 31 EDIF BMG 03/10 A 04/11/15	80%
				23.551,90	23.551,90			
002-GAS	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	V	06/11/2015	112,41	112,41	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO DE GAS 3º ANDAR OUTUBRO/2015	0%
				112,41	112,41			
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	09/11/2015	90.000,00	90.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL DO 3º ANDAR AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/15	70%
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	09/11/2015	90.000,00	90.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2015	70%
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	17/11/2015	90.000,00	90.000,00	EMPRESA AGRICOLA SAO GABRIEL	ALUGUEL DO 4º ANDAR MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO,	60%
				270.000,00	270.000,00			
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/11/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 01/02 11/2015 - CJ 52	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/11/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 01/02 11/2015 - CJ 51	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/11/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 01/02 11/2015 - CJ 32	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/11/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 01/02 11/2015 - CJ 31	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	V	05/11/2015	300,64	300,64	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE DAUD LOCALIZADO NA PRA	100%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	05/11/2015	3.197,89	3.197,89	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO BMG PARC 1/2 COMPETENCIA 11/2015 CJ 42	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	05/11/2015	3.236,06	3.236,06	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO BMG PARC 1/2 COMPETENCIA 11/2015 CJ 41	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	10/11/2015	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	mensalidades de locacao e manutencao dos purificadores de agua	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	16/11/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 02/02 11/2015 - CJ 52	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	16/11/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 02/02 11/2015 - CJ 51	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	16/11/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 02/02 11/2015 - CJ 42	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	16/11/2015	1.677,67	1.677,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 02/02 11/2015 - CJ 41	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	16/11/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 02/02 11/2015 - CJ 32	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	16/11/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO ED BMG PARC 02/02 11/2015 CJ 31	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	23/11/2015	4.788,41	4.788,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS PARA BACKUP'S CONTRATO RI REF 1C	100%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	23/11/2015	2.490,19	2.490,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS PARA BACKUP'S CONTRATO SP REF 1C	70%
				37.311,32	37.311,32			
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/11/2015	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA DESIGNACAO RIO 02/09 A 01/10/15	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	09/11/2015	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACesso A INTERNET 11/2015	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	09/11/2015	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 11/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	09/11/2015	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX 11/2015		70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/11/2015	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME ALUGUEL DE ROTEADOR		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/11/2015	1.296,91	1.217,15	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/11/2015	1.963,00	1.963,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME ACESSO 128 K		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/11/2015	53,06	52,26	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADOR		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/11/2015	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET 11/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/11/2015	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 11/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/11/2015	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN MANUTENCAOP DO ACESSO A MUNDIVOX		70%
				13.374,36	13.174,80			
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	12/11/2015	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA SP 19/09 A 18/10/15 - SP	70%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	12/11/2015	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA RI 19/09/15 A 18/10/15 - RJ	100%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	12/11/2015	4.305,38	4.305,38	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 19/09 A 18/10/15	70%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/11/2015	7.117,75	7.117,75	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 PERIODO DE 01 A 31/10/2015	100%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/11/2015	2.023,71	2.023,71	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RIO DE JANEIRO (21) 3861-4100 PERIODO DE 27/0	100%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/11/2015	2.219,58	2.219,58	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO (11) 3848-1800 PERIODO DE 27/09 A 1	70%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/11/2015	5.645,14	5.645,14	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - PARCELA 04/06 DE UMA NEGOCIACAO TOTAL 33.870,84 PERIODO 1	70%	
				31.538,27	31.538,27			
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV		03/11/2015	621,92	621,92	TEMP SYSTEM AR CONDIIONADO	MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 1	0%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV		06/11/2015	721,00	721,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS, DEVIDO A MUDANCAS DE	0%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV		10/11/2015	2.450,00	2.450,00	AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LT TROCA DE COMPRESSOR AR CONDICIONADO DO CPD 3º ANDAR	0%	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV		17/11/2015	700,00	700,00	LUCIANE CARVALHO VIANNA LIMA DESINTUPID/SERVICOS DE HIGIENIZACAO, IMUNIZACAO E DESINFECACAO	0%	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV		17/11/2015	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DO AR	100%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV		18/11/2015	550,00	550,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EM PARCELA 01/02 AMPLIACAO DA SALA DE REUNIAO E JURIDICO MO	0%	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV		23/11/2015	2.794,00	2.654,30	MGV COMERCIO TECNOLOGIA SERVICOS EM TEIMANUTENCAO DE EQUIPAMENTO RI 10/2015	100%	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV		23/11/2015	1.430,00	1.430,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EM INSTALACAO DE DIVISORIAS NO 3º ANDAR (MATERIAL E MAO DE C	0%	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV		27/11/2015	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEMANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS	100%	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV		27/11/2015	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEMANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAINAIS EI	50%	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV		27/11/2015	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEMANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS	50%	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERV		30/11/2015	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEMANUTENCAO PREVENTIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA DO GRUPO	100%	
				15.123,92	14.984,22			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	DESPESAS DE MATERIAL	V	03/11/2015	374,09	374,09	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	DESPESA DE AVERBACAO DA RAZAO SOCIAL, CONDUCAO DO IMOV	BCS-SEG
				374,09	374,09			
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	05/11/2015	107,76	102,37	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/ PROGRAMA CONTROLE MEDIOCINA SAUDE OCUPACIONAL 08 CLT	100%	
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	05/11/2015	13,47	13,47	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/ PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 01 CLT SI	70%	
				121,23	115,84			
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		30/11/2015	15.891,00	15.891,00	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICOS PRESTADOS 11/2015	100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		30/11/2015	10.200,00	10.200,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVICOS PRESTADOS 11/2015	100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		30/11/2015	9.270,00	9.270,00	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICOS PRESTADOS 11/2015	100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		30/11/2015	6.621,00	6.621,00	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVICOS PRESTADOS 11/2015	100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		30/11/2015	8.132,00	7.969,36	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA SERVICOS PRESTADOS 11/2015	100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		30/11/2015	8.652,00	8.652,00	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICOS PRESTADOS 11/2015	100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		30/11/2015	14.566,00	14.566,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME - SERVICOS PRESTADOS 11/2015	70%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		30/11/2015	10.594,00	10.382,12	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME SERVICOS PRESTADOS 11/2015	60%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		30/11/2015	15.008,00	15.008,00	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME SERVICOS PRESTADOS 11/2015	70%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		30/11/2015	9.000,00	8.446,50	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDI/ SERVICOS PRESTADOS 11/2015	70%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		30/11/2015	10.594,00	10.594,00	MARCOS YOSHIKI KIDA - ME SERVICOS PRESTADOS 11/2015	60%	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	DA F	30/11/2015	8.387,00	8.387,00	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA	SERVICOS PRESTADOS 11/2015	0%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	DA F	30/11/2015	10.619,00	10.619,00	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015	0%
				137.534,00	136.605,98			
085- VIGILANCIA E SEGURANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA F		03/11/2015	22.461,66	18.272,56	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOM PROPORCION	70%
				22.461,66	18.272,56			
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	06/11/2015	8.000,00	8.000,00	PAULO EDUARDO SOLDA SOCIEDADE DE ADVOG	CASO DE DENUNCIA CRIME SOLICITADO BCSUL	70%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	13/11/2015	9.100,23	8.540,57	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	honorarios de 07 acoes de cobranças 03/08/15 a 14/08/15	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	13/11/2015	940,00	882,19	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS DE PROCESSO TRABALHISTAS 09/2015	70%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	16/11/2015	133.800,00	125.571,30	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL 08/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	23/11/2015	42.550,00	39.933,17	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS 13/08 A 31/08/15	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	23/11/2015	86.520,00	81.199,02	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 26/07/15 A 12/08/15	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	23/11/2015	70.600,00	66.258,10	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01.09 A 30.09.2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	23/11/2015	9.098,96	8.539,38	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 24.08 A 04.09.15	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	23/11/2015	12.636,42	11.859,27	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 27.08.15 A 21.08.15	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	25/11/2015	900,00	844,65	BENECIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	02 AUDIENCIAS PROCON 07/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	25/11/2015	1.350,00	1.266,98	BENECIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS 03 AUDIENCIAS PROCON 08/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	25/11/2015	670,00	628,79	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS OUTUBRO/2015	70%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	27/11/2015	7.065,43	6.630,91	BENECIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS 12 ACOES DE COBRANÇAS	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	27/11/2015	13.168,89	12.359,00	BENECIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	27 ACOES DE COBRANCA 03/08/15 A 07/08/15	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	27/11/2015	2.523,71	2.368,50	BENECIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	05 ACOES PARA CASO 10/08/15 A 14/08/15	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	27/11/2015	8.750,00	8.211,87	BENECIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS 125 ACOES EM TRAMITE CONTENCIOSO CIVEL 08/20	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	27/11/2015	8.470,00	7.949,09	BENECIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE 07/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	27/11/2015	29.410,00	27.601,28	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A	HONORARIOS TRABALHISTAS AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/201	70%
087- SERVICOS JURIDICOS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	30/11/2015	164.525,23	154.406,93	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES DE COBRANCA ENTRE 20/10/	100%
				610.078,87	573.051,00			
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	06/11/2015	1.135,47	1.135,47	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DESPESAS REFERENTE A CONSOLIDACAO DO IMOVEL PENHORADO	70%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	06/11/2015	10.303,35	10.303,35	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	reembolso de custas processuais 07/07/15 a 11/08/15	70%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	13/11/2015	49,36	49,36	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE CUSTA PROCESSUAIS WILMA DOS REIS SANTOS	100%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	13/11/2015	7.517,85	7.517,85	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS 27/07/2015 A 11/08/2015	100%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	13/11/2015	92,80	92,80	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DESPESAS PROCESSUAIS 24/08/2015 A 07/09/2015	100%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	13/11/2015	10.091,81	10.091,81	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSUAIS 11/08/15 A 15/09/15	100%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	16/11/2015	86,70	86,70	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS DE CARTORIOS 21 E 22/10/2015	100%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	23/11/2015	13.871,49	13.871,49	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS 18-09 A 09-10-2015	100%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	26/11/2015	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIOS DE RECORTES ELETRONICOS TLEGAL	0%
				44.148,83	44.148,83			
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	05/11/2015	1.125,95	1.125,95	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	REPOSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	0%
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	F	25/11/2015	1.893,68	1.893,68	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E COPA	70%
				3.019,63	3.019,63			
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/11/2015	3.648,00	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS	servicos de motoboy 10/2015	60%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/11/2015	180,30	180,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP 08/10 A 16/10/15	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/11/2015	157,19	157,19	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ 08/10 A 16/10/15	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/11/2015	1.633,10	1.633,10	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIOS 16/10/2015 A 31/10/2015	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/11/2015	152,71	152,71	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ 20/10 A 31/10/2015	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/11/2015	214,09	214,09	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ/SP 20/10 A 31/10/15	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	18/11/2015	377,95	377,95	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS POSTAIS EDIFICIO BMG 16/08 A 31/08/15	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	18/11/2015	1.543,67	1.543,67	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS POSTAIS EDIFICIO BMG 01/08/A 15/08/15	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	27/11/2015	1.208,20	1.208,20	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS SP E RJ PERIODO DE 01/11 A 15/11/15	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				9.115,21	9.115,21			
204-SERVICOS GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	23/11/2015	205,80	205,80	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	COPIAS PERIODO 22/09 A 20/10	70%
204-SERVICOS GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	23/11/2015	3.320,00	3.320,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCALCAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ PERIODO DE 13/10 A 12/11/2	70%
				3.525,80	3.525,80			
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		25/11/2015	5.091,47	5.091,47	MANDIC S.A	SERVICOS DE MMAIL	70%
				5.091,47	5.091,47			
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	18.000,00	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSISTENTE RJ 11/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	11.500,00	11.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	36.300,00	36.300,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERAI	NOVEMBRO/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	27.500,00	27.500,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	7.000,00	7.000,00	CARLOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	0%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	10.500,00	10.500,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS 11/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.300,00	5.300,00	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRAT	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.982,63	5.982,63	DANIELA LUCENA CONSULTORIA EMPRESARIAL	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	80%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.300,00	5.300,00	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	- SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	9.200,00	9.200,00	ELIANA SAYURI IKE - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	8.100,00	8.100,00	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	7.478,29	7.018,38	FLR SISTEMAS WEB E SOFTWARE LTDA	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	80%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	12.000,00	11.400,00	J.R. ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015	50%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	12.000,00	12.000,00	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	10.000,00	10.000,00	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015	0%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	7.900,00	7.900,00	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.300,00	5.300,00	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV APOIO	A SERVICOS PRESTADOS 11/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	12.000,00	12.000,00	MCR SYSTEM SERVICOS EIRELI - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	10.000,00	10.000,00	MICHEL RUBIN EIRELI ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	10.000,00	10.000,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVICOS PRESTADOS 11/2015	0%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.300,00	5.300,00	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.900,00	5.900,00	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	9.200,00	9.200,00	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	7.400,00	7.400,00	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	4.750,00	4.750,00	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	7.400,00	7.400,00	VALDIR BRAGA COSTA - ME	SERVICOS PRESTADOS 11/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.300,00	5.300,00	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	100%
				276.610,92	275.551,01			
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		16/11/2015	119,17	119,17	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA CREDIT RATING 10/2015	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		16/11/2015	119,17	119,17	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA CREDIT RATING 10/2015	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		16/11/2015	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUTENCAO BASE DE DADOS REFIN COMPETENCIA 10/2015	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		16/11/2015	414,44	414,44	SERASA S/A	CONSULTAS EFETUADAS DE 31/09 A 31/10/2015	100%
				1.268,00	1.268,00			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	09/11/2015	583,88	583,88	PREFEITURA DE SAO PAULO	parcela 10/10 cj 41	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	09/11/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	parcela 10/10 cj 32	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	09/11/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	parcela 10/10 cj 52	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/11/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	parcela 10/10 cj 51	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/11/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	parcela 10/10 cj 31	70%
				5.573,08	5.573,08			
253- DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	13/11/2015	1.280,90	1.280,90	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI	T/ DESPESAS DE TAXI 30/09 A 23/10	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
253- DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	30/11/2015	65,00	65,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
				1.345,90	1.345,90			
264-VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	V	10/11/2015	280,50	280,50	ALTINO DA CUNHA	IDA PARA SP EM 29/11/15	100%
				280,50	280,50			
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	04/11/2015	220.304,70	220.304,70	DATA PREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INSS 10/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	04/11/2015	18.055,00	18.055,00	WMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM/	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE GOIAS 09/	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	04/11/2015	4.965,12	4.659,77	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE, 10/	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	04/11/2015	2.928,24	2.748,15	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA D	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	04/11/2015	1.065,49	999,96	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DOS CONVENIOS GOVERNO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	04/11/2015	207,84	207,84	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	05/11/2015	2.426,38	2.426,38	PRODAM	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONI	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/11/2015	74,61	74,61	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE GARÇA	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/11/2015	7.343,80	6.892,15	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO SW CONSIGNACOES DO GOVERNO DE PERNAMB	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/11/2015	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV GOIAS, TOCANTINS	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/11/2015	34.850,06	32.706,78	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT/ACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DO RIO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/11/2015	31.990,32	30.022,92	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 10/	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	11/11/2015	22.196,16	22.196,16	CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO CONVENIO MP PLANI (100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	12/11/2015	22.920,42	20.364,80	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCESSAMENTO DO GOV DE AM, 10/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	12/11/2015	16.074,60	16.074,60	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/11/2015	945,60	898,32	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS D	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/11/2015	5.818,56	5.460,71	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA,	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/11/2015	596,48	559,80	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ AC 10/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/11/2015	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMPPI	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/11/2015	500,00	476,75	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DA PREF DE SAO PAULO, 1	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	13/11/2015	6.037,71	6.037,71	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	16/11/2015	5.117,50	5.117,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV PI MESES 06,10,11	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	16/11/2015	57,50	57,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV PI 10/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	16/11/2015	6.230,40	5.847,23	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV SA 10/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	16/11/2015	465,12	436,51	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV SA 10/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	16/11/2015	23,00	23,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO DO GOV GO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	16/11/2015	3.181,50	2.985,85	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO DO PARANA	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	16/11/2015	2.982,81	2.982,81	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	17/11/2015	28.129,21	26.399,26	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELECTRONICOS	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 10/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	17/11/2015	18.762,51	18.762,51	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/11/2015	1.443,82	1.355,01	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE GOIANI/	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/11/2015	6.952,56	6.524,99	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 10/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/11/2015	17.286,00	16.222,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 10/20	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/11/2015	12.941,94	12.941,94	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	19/11/2015	3.836,00	3.600,09	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT 10/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	19/11/2015	5.026,72	4.717,58	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREFEI	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	19/11/2015	12.808,13	12.808,13	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	7.854,00	7.370,98	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 1	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	13.659,82	12.819,74	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DA PARAIBA	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	1.018,80	956,14	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE /	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE /	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE /	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	878,12	824,12	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	224,64	210,82	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA D	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	1.146,25	1.075,75	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CARTAO DA PREFEITURA	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	23/11/2015	109,16	109,16	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	24/11/2015	239,29	228,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN DE FLORIANC	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	24/11/2015	141,53	141,53	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/11/2015	389,47	371,37	DBI INFORMATICA LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN IMBITUBA 10	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/11/2015	506,67	506,67	506,67	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DE JATAI	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/11/2015	11.362,00	10.095,14	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOVERNO DO RIO GRA	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/11/2015	15.735,00	15.735,00	WMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM/	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE GOIAS 10/	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/11/2015	45.432,77	45.432,77	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	26/11/2015	1.020,66	1.020,66	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	24.709,12	24.709,12	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DO RIO DE.	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	1.685,10	1.581,46	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE MACAP/	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	560,25	525,80	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	47,00	44,10	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	382,68	359,15	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREFEITURA	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA D	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO IPASP 10/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	27/11/2015	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	30/11/2015	88.814,88	88.814,88	BANCOS	CUSTO DE PROCESSAMENTO RETIDO PELO ÓRGÃO	100%
				746.392,77	730.477,65			
299- RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SAV		23/11/2015	5.761,10	5.761,10	JOSE DE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO	LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR DE JOSE RIBAMAR CUTRIM	0%
				5.761,10	5.761,10			
319- VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/11/2015	1.590,68	1.590,68	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE BANCO RJ		100%
				1.590,68	1.590,68			
320- VALE REFEIÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2015	2.679,72	2.679,72	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIVALE REFEICAO COLABORADORES RJ		100%
				2.679,72	2.679,72			
330- VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/11/2015	5.552,48	5.552,48	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIVALE ALIMENTACAO COLABORADORES RJ		100%
				5.552,48	5.552,48			
373- SEGURO PRETAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	23/11/2015	3.787,45	3.787,45	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRETAMISTA EXERCITO BRASILEIRO APOLICE 207.10/201	100%
373- SEGURO PRETAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	23/11/2015	61.248,09	61.248,09	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRETAMISTA EXERCITO BRASILEIRO APOLICE 400.10/201	100%
				65.035,54	65.035,54			
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	03/11/2015	3.750,00	3.570,74	HILTON SILVA CASTOR	SERVICOS CONTABEIS RELATIVOS AO PERIODO DE 01 A 30/10/15	BCS-SEG
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS V	F	18/11/2015	250,00	217,50	EVANDRO ERNANI DE OLIVEIRA	MANUTENCAO NO ARQUIVO DESIZANTE 3º ANDAR	0%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	7.364,65	6.045,35	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.343,89	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.424,14	4.429,93	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	BRUNO LAGRE DA FONSECA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.429,20	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.343,89	CRISTIANE SANTOS LOPES	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	DANIEL NEUMANN TORRES	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.429,20	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.424,14	4.429,93	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.429,93	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.343,89	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	11.984,59	9.238,39	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.429,20	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.424,14	4.429,93	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.343,89	NATHALIA HAIDAMIUS	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	4.189,39	3.524,08	ODILEA FERNANDES DA SILVA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.424,14	4.482,07	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SAN	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.424,14	4.527,57	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	6.527,64	5.229,97	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.429,20	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	6.700,00	5.511,34	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	8.300,00	6.514,93	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	9.000,00	7.126,70	EDILSON CARNELOSSI	SERVICOS PRESTADO 11/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.242,17	4.298,00	FABIANA GOMES GLORIA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.100,00	4.191,05	FILIPPE DA SILVA GREGORIO	SERVICOS PRESTADO 11/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	12.000,00	9.197,43	HIROSCCHI FUKUMA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	12.000,00	9.249,56	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	7.000,00	5.624,56	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	5.300,00	4.431,36	MARCOS ANDERSON ROCHA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	4.200,00	3.532,10	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADO 11/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	4.200,00	3.560,54	RENATA DE CARVALHO RANGEL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	4.200,00	3.532,10	SUELI APARECIDA DA SILVA	SERVICOS PRESTADO 11/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	7.500,00	5.934,93	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	SERVICOS PRESTADO 11/2015	70%
				230.561,69	188.139,62			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	10/11/2015	17.903,52	16.802,45	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP - 10/2015	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	11/11/2015	515,92	491,94	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP 10/2015	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	11/11/2015	1.256,99	1.171,95	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO: PAGAMENTO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO I	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	11/11/2015	1.380,49	1.380,49	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTAO BASE	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	12/11/2015	5.663,10	5.663,10	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	QUITACAO ASSESSOIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPI	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	12/11/2015	871,04	871,04	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 10/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	18/11/2015	79.162,07	79.162,07	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP OUTUBRC	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	23/11/2015	1.607,07	1.607,07	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI	ASSESSORIA DE COBRANÇAS EXTERNA DO PRODUTO CPP 10/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/11/2015	438,49	418,09	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTÃO 08/2015	SERVICOS PRESTADO 11/2015	100%
				108.798,69	107.568,20			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	05/11/2015	15.442,89	15.442,89	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS - 21/09/2015 A 20/10/2	SERVICOS PRESTADO 11/2015	70%
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	05/11/2015	15.461,85	15.461,85	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE DOCUMENTOS/CONTRATOS COMPETENCIA 21/08/2015 A 20/09/2	SERVICOS PRESTADO 11/2015	70%
				30.904,74	30.904,74			
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEIF	F	30/11/2015	13.999,18	11.388,34	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA L	PRESTADORES DE SERVICOS 03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS	0%
				13.999,18	11.388,34			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/11/2015	4.420,52	4.420,52	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/11/2015	205,57	205,57	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/11/2015	3.682,00	3.682,00	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/11/2015	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/11/2015	4,34	4,34	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/11/2015	184,20	184,20	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/11/2015	48,20	48,20	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/11/2015	66,50	66,50	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/11/2015	52,60	52,60	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/11/2015	1.518,72	1.518,72	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/11/2015	35,20	35,20	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/11/2015	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/11/2015	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/11/2015	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/11/2015	17,40	17,40	BANCOS	COBRANÇA	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/11/2015	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/11/2015	9,70	9,70	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/11/2015	20,20	20,20	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/11/2015	46,20	46,20	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/11/2015	(63,00)	(63,00)	BANCOS	ESTORNO TARIFAS BANCO DO BRASIL	
				10.361,55	10.361,55			
513 - FGTS	FGTS	F	06/11/2015	116,95	116,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS EMPRESA COMPETENCIA 10/2015	70%
513 - FGTS	FGTS	F	06/11/2015	1.533,98	1.533,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS EMPRESA COMPETENCIA 10/2015	70%
513 - FGTS	FGTS	V	23/11/2015	493,17	493,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF COMPLEANTAR - JOSE DE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO	0%
				2.144,10	2.144,10			
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	3.180,63	3.180,63	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO CLT 11/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	5.665,54	5.665,54	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	FOLHA DE PAGAMENTO CLT 11/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	243,58	243,58	PRISCILA RODRIGUES DO ALMO	FOLHA DE PAGAMENTO CLT 11/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	2.854,88	2.854,88	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	FOLHA DE PAGAMENTO CLT 11/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	7.648,42	7.648,42	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO CLT 11/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	975,87	975,87	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015	0%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2015	548,25	548,25	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	PAGAMENTO 13º SALARIO	0%
				21.117,17	21.117,17			
526-MENSALIDADE SINDICATO	CONTRIBUIÇÃO	F	03/11/2015	18,91	18,91	SINDICATO EMPREGADOS ESTABELECEMENTOS IREPASSE DE MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA NA FOLHA DE		100%
				18,91	18,91			
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		10/11/2015	2.278,74	2.278,74	ADP BRASIL LTDA	EXECUCAO OPERACIONAL DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAG	100%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		03/11/2015	12.000,00	11.400,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA DE GESTAO DE COBRANCA 11/2015	100%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		16/11/2015	115,00	115,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEIULTIMO PAGAMENTO 09/2015 DA EX ESTAGIARIA DO JURIDICO GI		70%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		03/11/2015	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACO DE SISTEMA:MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP.15/10 A 1		70%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		16/11/2015	3.851,84	3.614,94	EUBS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 10/2015	BCS-SEG
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		10/11/2015	1.000,00	938,50	EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA	LICENCA DE USO MENSAL SOFTWARE CAMBIO	0%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA V		06/11/2015	19.384,00	19.384,00	INFO TRADE DIGITAL LTDA ME	elaboracao de calculos trabalhistas	70%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		12/11/2015	4.391,20	4.121,14	INSO INFORMATICA E SERVICOS SC LTDA	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISI.12/10/2015 A	70%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		06/11/2015	22.649,76	21.256,80	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA PER	20%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		10/11/2015	69.208,00	64.951,70	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	SISTEMAS DO BCSUL 11/2015	20%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		16/11/2015	5.822,90	5.464,79	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA BCS SEGUROS	BCS-SEG
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		09/11/2015	2.265,46	2.126,14	TOTVS S.A	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF 10/2015	DTVM
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		09/11/2015	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	SERVICOS MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS	100%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		11/11/2015	22.648,50	21.255,60	TOTVS S.A	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL - MARCELO FA	100%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		16/11/2015	6.450,50	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE E-MAIL	70%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		23/11/2015	2.266,73	2.266,73	ADP BRASIL LTDA	EXECUCAO OPERACIONAL DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAG	100%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		23/11/2015	20.000,00	20.000,00	BDD CONSULTORIA E GESTAO LTDA	ADIANTAMENTO 11/2015	100%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		23/11/2015	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA/SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX		70%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		26/11/2015	25.000,00	25.000,00	BDD CONSULTORIA E GESTAO LTDA	ADIANTAMENTO 11/2015	100%
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F		26/11/2015	27.047,97	27.047,97	BDD CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO 11/2015	100%
				264.108,48	254.011,96			
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	V	12/11/2015	720,87	720,87	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	70%
				720,87	720,87			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE REEMBOLSO CPP		V	04/11/2015	10.436,48	10.436,48	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE REEMBOLSO CPP		V	12/11/2015	27.613,39	27.613,39	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE REEMBOLSO CPP		V	17/11/2015	46.784,00	46.784,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE REEMBOLSO CPP		V	23/11/2015	29.886,53	29.886,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE REEMBOLSO CPP		V	26/11/2015	15.215,01	15.215,01	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				129.935,41	129.935,41			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	10/11/2015	307,44	307,44	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO FILIAL RJ 10/2015	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	10/11/2015	3.692,56	3.692,56	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP-11/2015	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	19/11/2015	49.566,23	49.566,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	19/11/2015	33,98	33,98	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J; DTVM	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRFSLLRF PISRF	F	19/11/2015	105,34	105,34	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): COFINSRFSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: DTVM	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	19/11/2015	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F; BCS-SEG	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	19/11/2015	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F; Classificacao Pes: BCS-SEG	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	19/11/2015	144,22	144,22	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J; BCS-SEG	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRFSLLRF PISRF	F	19/11/2015	447,10	447,10	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): COFINSRFSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: BCS-SEG	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINS	F	19/11/2015	719,01	719,01	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): COFINS; Retencao: 7987; Tipo Pessoa: J; Classificacao E BCS-SEG	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	PIS	F	19/11/2015	116,84	116,84	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): PIS; Retencao: 4574; Tipo Pessoa: J; Classificacao Empr BCS-SEG	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	19/11/2015	38.801,40	38.801,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSSRF	F	19/11/2015	2.470,78	2.470,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSSRF	F	19/11/2015	1.539,91	1.539,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	19/11/2015	23.479,13	23.479,13	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F; Classificacao Pessoa: PERS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	19/11/2015	7.927,88	7.927,88	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J;	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRFSLLRF PISRF	F	19/11/2015	25.035,97	25.035,97	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): COFINSRFSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J;	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	19/11/2015	4.566,03	4.566,03	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J;	
				159.976,83	159.976,83			
SAIDAS				3.311.221,28	3.195.396,69			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/11/2015	(179,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERICOS CONTABEIS RELATIVOS AO PERIODO DE 01 A 30/10/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/11/2015	(600,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE GESTAO DE COBRANCA 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFSLLRF		03/11/2015	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/10 A 14/11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		03/11/2015	(2.470,78)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOM PROPORCIONAL PERIODO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/11/2015	(224,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOM PROPORCIONAL PERIODO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/11/2015	(449,23)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOM PROPORCIONAL PERIODO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFSLLRF		03/11/2015	(1.044,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOM PROPORCIONAL PERIODO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2015	(74,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE, 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFSLLRF		04/11/2015	(230,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE, 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2015	(43,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE, 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFSLLRF		04/11/2015	(136,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/11/2015	(15,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFSLLRF		04/11/2015	(49,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DOS CONVENIOS GOVERNO DO ESPIR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2015	(5,39)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 08 CLT RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2015	(339,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA PERIODO DE 2	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2015	(1.053,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA PERIODO DE 2	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/11/2015	(33,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFSLLRF		09/11/2015	(105,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/11/2015	(79,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ACESSO A INTERNET 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/11/2015	(40,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MANUTENCAO DO ACESSO MUNIDVOX 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/11/2015	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFSLLRF		09/11/2015	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/11/2015	(110,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO SW CONSIGNACOES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO - 10	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFSLLRF		09/11/2015	(341,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO SW CONSIGNACOES DO GOVERNO DE PERNAMBUCO - 106	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2015	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFSLLRF		10/11/2015	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2015	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2015	(268,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP - 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFSLLRF		10/11/2015	(832,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP - 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2015	(522,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DO RIO DE JANEIR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFSLLRF		10/11/2015	(1.620,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DO RIO DE JANEIR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2015	(479,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 10/2015	

Conta	Subconta	Tipo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/11/2015	(1.487,55)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/11/2015	(15,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCA DE USO MENSAL SOFTWARE CAMBIO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/11/2015	(46,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCA DE USO MENSAL SOFTWARE CAMBIO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/11/2015	(1.038,12)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS DO BCSUL 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/11/2015	(3.218,18)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS DO BCSUL 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/11/2015	(23,98)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/11/2015	(26,59)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTAO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/11/2015	(58,45)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTAO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/11/2015	(339,73)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTAO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/11/2015	(1.053,17)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAO PROFISIONAL PARA CELULA CONTABIL - MARCELO FARIA 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/11/2015	(343,81)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV DE AM, 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/11/2015	(1.146,02)		PREFEITURA DE SAO PAULO	PROCESSAMENTO DO GOV DE AM, 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/11/2015	(1.065,79)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV DE AM, 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/11/2015	(65,87)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/10/2015 A 11/11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/11/2015	(204,19)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/10/2015 A 11/11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/11/2015	(136,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/10/2015 A 11/11/2015 honorarios de 07 acoes de cobranças 03/08/15 a 14/08/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/11/2015	(423,16)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/10/2015 A 11/11/2015 honorarios de 07 acoes de cobranças 03/08/15 a 14/08/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	13/11/2015	(47,28)		PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/11/2015	(14,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DE PROCESSO TRABALHISTAS 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/11/2015	(43,71)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DE PROCESSO TRABALHISTAS 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/11/2015	(87,28)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DE PROCESSO TRABALHISTAS 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/11/2015	(270,57)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA, 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/11/2015	(8,95)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA, 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/11/2015	(27,73)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ AC 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/11/2015	(21,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ AC 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/11/2015	(65,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/11/2015	(23,25)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(57,78)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DA PREF DE SAO PAULO, 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(179,12)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(87,34)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(270,77)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA BCS SEGUROS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(93,46)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA BCS SEGUROS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(289,71)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE SANRA CATARINA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(6,97)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DE SANRA CATARINA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(21,64)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(2.007,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(6.221,70)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(96,76)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(299,96)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE E-MAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2015	(47,72)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE E-MAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2015	(147,93)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO DO PARANA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/11/2015	(421,94)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO DO PARANA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/11/2015	(1.308,01)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	18/11/2015	(20,00)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS	18/11/2015	(12,50)		PREFEITURA DE SAO PAULO	MANUTENCAO NO ARQUIVO DESLIZANTE 3º ANDAR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/11/2015	(21,66)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO NO ARQUIVO DESLIZANTE 3º ANDAR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/11/2015	(67,15)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE GOIANIA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/11/2015	(104,29)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE GOIANIA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/11/2015	(323,28)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/11/2015	(259,29)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/11/2015	(803,80)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/11/2015	(57,54)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/11/2015	(178,37)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/11/2015	(75,40)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/11/2015	(233,74)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREFEITURA DE	

Conta	Subconta	Tipo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	23/11/2015	(139,70)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO RJ 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(638,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 13/08 A 31/08/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(1.978,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 13/08 A 31/08/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(1.297,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 26/07/15 A 12/08/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(4.023,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 26/07/15 A 12/08/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(1.059,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01.09 A 30.09.2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(3.282,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01.09 A 30.09.2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(136,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 24.08 A 04.09.15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(423,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 24.08 A 04.09.15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(189,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 17.08.15 A 21.08.15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(587,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 17.08.15 A 21.08.15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(117,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(365,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	23/11/2015	(130,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(204,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DA PARAIBA E PBPREV	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(635,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DA PARAIBA E PBPREV	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(15,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(47,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(13,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(40,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(3,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(10,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2015	(17,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CARTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/11/2015	(53,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CARTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/11/2015	(11,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CONSIGNACOES DA PREF-MUN DE FLORIANOPOLIS 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/11/2015	(13,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CONSIGNACOES DA PREF-MUN DE FLORIANOPOLIS 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/11/2015	(41,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02 AUDIENCIAS PROCON 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/11/2015	(20,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02 AUDIENCIAS PROCON 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/11/2015	(62,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 03 AUDIENCIAS PROCON 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/11/2015	(18,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 03 AUDIENCIAS PROCON 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/11/2015	(10,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN IMBITUBA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/11/2015	(31,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUTUBRO/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	25/11/2015	(170,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUTUBRO/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/11/2015	(568,10)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/11/2015	(528,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2015	(1.151,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/11/2015	(3.569,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(105,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 12 ACOES DE COBRANCAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(328,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 12 ACOES DE COBRANCAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(197,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27 ACOES DE COBRANCA 03/08/15 A 07/08/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(612,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27 ACOES DE COBRANCA 03/08/15 A 07/08/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(37,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05 ACOES PARA CASO 10/08/15 A 14/08/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(117,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05 ACOES PARA CASO 10/08/15 A 14/08/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(131,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 125 ACOES EM TRAMITE CONTENCIOSO CIVEL 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(406,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 125 ACOES EM TRAMITE CONTENCIOSO CIVEL 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(127,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(393,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(25,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE MACAPA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(78,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE MACAPA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(441,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(1.367,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2015	

Conta	Subconta	Tipo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(8,40)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURICI	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(26,05)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURICI	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(9,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUARI	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(27,90)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUARI	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(5,25)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE POA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(16,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE POA 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(7,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(23,25)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(0,71)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(2,19)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(12,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPACARA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(37,20)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPACARA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(5,74)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(17,79)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(9,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREFEITURA DE UBERLANDIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(27,90)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREFEITURA DE UBERLANDIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(4,80)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(14,88)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/11/2015	(5,25)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO IPASP 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/11/2015	(16,28)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO IPASP 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(513,01)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(806,29)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(513,01)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(385,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(513,01)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(481,20)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(513,01)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(431,16)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(299,96)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(513,01)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(513,01)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(385,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(513,01)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(431,16)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(299,96)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(513,01)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(513,01)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(431,16)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(299,96)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(513,01)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(513,01)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(431,16)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(299,96)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(513,01)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(513,01)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(431,16)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(299,96)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(513,01)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(513,01)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2015	(431,16)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2015	(299,96)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(481,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(385,27)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(460,83)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(204,48)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(429,06)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(383,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(784,66)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(299,96)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(675,65)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2015	(20,40)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTÃO-JAO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(2.467,88)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES DE COBRANCA ENTRE 20/10/2015 E 27/10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2015	(7.650,42)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES DE COBRANCA ENTRE 20/10/2015 E 27/10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(1.272,06)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(1.360,29)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(431,16)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(395,94)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(112,17)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2015	(347,74)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/11/2015	(211,88)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(2.289,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2015	(418,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/11/2015	(600,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(2.237,43)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(862,43)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(355,63)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(462,00)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(205,90)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(462,00)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(177,46)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(462,00)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(205,90)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(1.539,91)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRETADORES DE SERVICOS 03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS, 1	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(139,99)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRETADORES DE SERVICOS 03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS, 1	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/11/2015	(279,98)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PRETADORES DE SERVICOS 03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS, 1	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2015	(650,96)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRETADORES DE SERVICOS 03 AUX DE LIMPEZA, 1 AUX SERVICOS GERAIS, 1	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2015	(513,01)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2015	(1.052,06)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADO 11/2015	
				(120.545,90)				

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
SAIDAS				3.311.221,28	3.195.396,69			
Impostos Retidos a Recolher				(120.545,90)				
Total das SAIDAS				3.190.675,38				

Este documento foi protocolado em 10/12/2015 às 19:51, e cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça Sao Paulo e CARLOS EDUARDO RAMOS FENEDA SILVA para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 18AC010.



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: Novembro/2015

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	3.025.309,48	2.044.423,14	551.720,54	395.429,43	33.736,37
001-LUZ E FORÇA	23.551,90		18.090,33	5.461,57	
002-GAS	112,41				112,41
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	270.000,00		180.000,00	90.000,00	
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	37.311,32	5.089,05	22.555,59	9.666,68	
012-COMUNICACOES DE DADOS	13.374,36	5.524,36	5.495,00	2.355,00	
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	31.538,27	15.544,77	11.195,45	4.798,05	
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	15.123,92	5.844,00	1.403,50	2.025,42	5.851,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	374,09			374,09	
025-ASSISTENCIA MEDICA	121,23	107,76	9,43	4,04	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	137.534,00	58.766,00	39.714,60	39.053,40	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	22.461,66		15.723,16	6.738,50	
087- SERVICOS JURIDICOS	610.078,87	571.058,87	27.314,00		11.706,00
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	44.148,83	31.710,01	8.007,17	3.091,01	1.340,64
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	3.019,63		1.325,58	568,10	1.125,95
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	9.115,21	5.467,21	2.188,80	1.459,20	
204-SERVICOS GRAFICOS	3.525,80		2.468,06	1.057,74	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	5.091,47		3.564,03	1.527,44	
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	276.610,92	99.400,00	104.093,74	73.117,18	
245-SERVICOS DE INFORMACOES	1.268,00	1.268,00			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	5.573,08		3.901,16	1.671,92	
253- DESPESAS DE TRANSPORTE	1.345,90	65,00			1.280,90
264-VIAGENS E ESTADIAS	280,50	280,50			
285- DESP RECEBIMENTO CPP	746.392,77	746.392,77			
299-RESCISAO CONTRATUAL	5.761,10				5.761,10
319-VALE TRANSPORTE	1.590,68	1.590,68			
320-VALE REFEIÇÃO	2.679,72	2.679,72			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	5.552,48	5.552,48			
373-SEGURO PRESTAMISTA	65.035,54	65.035,54			
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	230.561,69	168.119,52	37.249,52	24.942,65	250,00
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	108.798,69	108.798,69			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	30.904,74		21.633,32	9.271,42	
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	13.999,18			13.999,18	
500-TARIFAS BANCARIAS	10.361,55			10.361,55	
513 - FGTS	2.144,10		1.155,65	495,28	493,17
517 - SALARIOS	21.117,17	19.593,05		1.524,12	
526-MENSALIDADE SINDICATO	18,91	18,91			
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	268.829,79	126.516,25	44.632,46	91.865,88	5.815,20
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	129.935,41				
DEVOLUÇÕES CPP	129.935,41				
IMPOSTO RETIDOS E RECOLHIDOS	159.976,83				
IMPOSTOS RETIDOS	159.976,83				
TOTAL PAGO	3.315.221,72				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(120.545,90)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(120.545,90)				
TOTAL SAIDAS	3.194.675,82				



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: Novembro/2015

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
		5781-9	7339-0	Total
Saldo Anterior	(+)	873.136,75	82.830,83	955.967,58
Créditos	(+)	34.489.834,26	68.759.633,53	103.249.467,79
Débitos	(-)	(35.012.769,43)	(67.508.258,11)	(102.521.027,54)
Saldo Disponível		350.201,58	1.334.206,25	1.684.407,83
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Compensar	(-)	0,00		0,00
Saldo Contábil		350.201,58	1.334.206,25	1.684.407,83

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.157.756.435,11
Aplicações	(+)	64.489.087,95
Resgates	(-)	(378.364,60)
Rendimento	(+)	22.618.652,97
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(26.252.055,22)
Saldo Atual		2.218.233.756,21
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		2.216.722.357,22

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	39.372.931,13
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	154.317,32
Saldo Atual		39.527.248,45

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,0340	0,6300
No Ano (12/08 a 30/10)	3,9311	2,0160



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: Novembro/2015

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
		657	50.103	Total
Saldo Anterior	(+)	3.000,00	39.142,73	42.142,73
Créditos	(+)	0,00	1.064.484,95	1.064.484,95
Débitos	(-)	0,00	(1.051.527,28)	(1.051.527,28)
Saldo Disponível		3.000,00	52.100,40	55.100,40

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		4.061,29
Créditos	(+)	23.532.684,90
Débitos	(-)	(23.514.111,30)
Saldo Disponível		22.634,89



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

Novembro/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

Novembro/2015

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Recebimento Adimplentes	Custo Recebimento Inadimplentes (*)	Saldo a Repassar
BANCOS					
Banco do Brasil	01/07/15 a 30/11/15	21.985.237,74	278.986,06	154.734,11	21.551.517,57
Banrisul	01/07/15 a 30/11/15	15.579.110,43	124.647,91	146.252,81	15.308.209,71
Caixa Econômica Federal	01/07/15 a 30/11/15	13.486.110,66	487.194,76	62.028,39	12.936.887,51
Bradesco	01/07/15 a 30/11/15	4.764.012,63	50.730,70	3.320,25	4.709.961,68
Banestes	01/07/15 a 30/11/15	17.466,79	258,35	1.701,48	15.506,96
Totais Liberados		55.831.938,25	941.817,78	368.037,04	54.522.083,43
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC					
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/11/15	411.021.351,33	5.452.773,40	2.869.641,04	402.698.936,89
Fundo Gama	01/11/14 a 30/11/15	2.276.206,81	345.149,88	82.708,13	1.848.348,80
Totais Bloqueados		413.297.558,14	5.797.923,28	2.952.349,17	404.547.285,69
TOTAIS GERAL A REPASSAR		469.129.496,39	6.739.741,06	3.320.386,21	459.069.369,12

(*) 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 - Novembro/2015

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	4	376.457,36
Passivo	312	10.807.781,38
Total	316	11.184.238,74

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	-
Passivo	38	-
Total	38	-

C - Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	32.000,00
Total	1	32.000,00

D - Audiências Cíveis **462**

E - Audiências Trabalhistas **15**

F - Audiências Procon **26**

G - Correspondências e Ofícios Expedidos **10**

H - Publicações de Processos no Período **4.271**



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

Novembro/2015

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.120	9,37	694.411	14,83
	Passivo	17.262	76,32	1.248.374	26,66
	Total	19.382	85,69	1.942.785	41,49
Trabalhista	Passivo	647	2,86	1.019.786	21,78
	Total	647	2,86	1.019.786	21,78
Tributária	Ativo	37	0,16	73.037	1,56
	Passivo	25	0,11	103.717	2,21
	Total	62	0,27	176.753	3,77
Administrativa (**)	Ativo	43	0,19	6	0,00
	Passivo	2.474	10,94	1.543.169	32,96
	Total	2.517	11,13	1.543.175	32,96
Criminal	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	10	0,04	0	0,00
Todas as Áreas	Ativo	2.210	9,73	767.454	16,39
	Passivo	20.408	90,27	3.915.046	83,61
	Total	22.618	100,00	4.682.500	100,00

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

Novembro/2015

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Fazenda Nacional	70.761
2	Petite Marie Quimica Fina Industria	60.953
3	Brigada Promotora de Créditos e Vendas Ltda	41.930
4	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
5	Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool S/A	23.897
6	Assoc. dos Músicos Militares do Brasil - Ambra	23.752
7	EBS Par Holding de Participações S/A	22.187
8	Neue Welt Comércio Ltda	16.704
9	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda	15.997
10	Valdeci Lopes Pereira	12.372
11	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	9.649
12	Assoc. dos Servidores Públicos Brasileiros	9.503
13	Cirrus Participações Ltda	8.579
14	Alvaro Luiz Alves de Lima Alvares Otero	8.363
15	Logistech Instalações e Energia Ltda	6.921
16	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	6.834
17	Facility Tecnologia Ltda	5.932
18	Superpesa Cia de Transportes Especiais Interm	5.769
19	Aloes Industria e Comércio Ltda Aloes	5.496
20	Juan Carlos Cruz Sanchez	5.135
TOTAL		387.007



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

Novembro/2015

Valores (R\$ Mil)

C2 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		
1	União (Fazenda Nacional)	1.423.900
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	Assoc. Investidores Bco Cruzeiro do Sul	154.199
6	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
7	Caixa Economica Federal	44.728
8	Assoc. Defesa Proteção Vitimas Bcsul (FIP)	21.763
9	Dulcini S.A.	16.800
10	Ministério Público do Estado de São Paulo	15.273
11	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
12	Schlauder Metal Indústria e Comércio S.A.	14.580
13	Assoc. dos Músicos Militares do Brasil - Ambra	11.380
14	CCSP - XXI Empreendimentos Imoboliarios S.A.	10.964
15	PPX Indústria e Comércio de Alumínio Ltda	10.283
16	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda	7.948
17	Secretaria Municipal de Financas SP	7.502
18	Aloés Indústria e Comércio Ltda	5.941
19	Rozane Rangel da Cunha e Outros	5.941
20	Facility Tecnologia Ltda	5.932
TOTAL		2.513.127



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

Novembro/2015

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas		
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	35.651
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	24.499
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	Moacir Lourenço da Silva	17.159
14	Eldo Floriano Eleutério Lins	14.796
15	Marcelo Jorge Graciotti	12.465
16	Alvino Jose Souza de Toledo Guimarães	11.543
17	Gelson Algarte Jurado Arcas	10.268
18	Persio Pedreira Alves	9.076
19	Andre Luiz Paiva da Cunha	8.799
20	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	8.769
TOTAL		518.712