



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 Dezembro/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 em referência, 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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

1. As disponibilidades recebidas quando da decretação da falência em 12/08/2015, montavam em **R\$ 1.923.089.566,57**.
2. No mês em referência estas disponibilidades ascendem a **R\$ 2.335.782.577,99**, com uma variação positiva acumulada de **R\$ 412.693.011,42** e no mês de **R\$ 76.257.260,49**.
3. Os valores ingressados no mês totalizaram **R\$ 76.500.878,78**, estando assim decompostos:
 - R\$ 50.069.308,62 - recebimentos líquidos da carteira de crédito consignado;
 - R\$ 26.431.570,16 - rendimentos em aplicações financeiras; e,
4. Nos recebimentos da carteira de crédito consignado foram deduzidos os custos diretos e indiretos de recebimento, que somaram R\$ 3.284.543,33.
5. As despesas fixas resultaram em **R\$ 364.529,97**, que somadas às despesas variáveis, importam em despesas totais de R\$ 377.541,51
6. Os dados, relativos a carteira de crédito consignado, devem ser analisados com ressalvas, uma vez que a validação das informações extraídas dos sistemas que controlam tal ativo estão sendo objeto de depuração, podendo, mais a frente, ser necessária realizar uma “*due diligence*” com o propósito de aferir a fidedignidade dos contratos, parcelas, inadimplência e dados diversos da carteira, inclusive, para sua eventual alienação.

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

Termos em que,
 Requer a juntada para os devidos fins.
 São Paulo, 11 de janeiro de 2016

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

31/12/2015

DATA FALÊNCIA	12/08/2015		
DIAS TRANSCORRIDOS - (4 meses e 19 dias)	138		
	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		2.335.783	37,92
1. Caixa e Bancos		2.335.783	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		359.560	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado		252.630	70,26%
2. Aplicações Financeiras		106.930	29,74%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		76.501	21,28%
1. Carteira de Crédito Consignado		50.069	13,93%
2. Aplicações Financeiras		26.432	7,35%
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		2.328	0,65%
1. Despesas Fixas		2.204	94,65%
2. Despesas Variáveis		125	5,35%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,61%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	2.311	865.737	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.311	865.737	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	20.661	3.922.468	100,00%
1. Processos Trabalhistas	650	1.020.279	26,01%
2. Processos Tributários	26	103.717	2,64%
3. Processos Cíveis	17.476	1.255.220	32,00%
4. Outros Passivos Contingentes	2.509	1.543.253	39,34%



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: Dezembro/2015

Valores em R\$ 1,00

A - Saldo Inicial	2.259.525.317,50
B - Entradas	76.500.878,78
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	50.069.308,62
B.1.1 - Recebimento Líquido	53.353.843,95
Recebimento Bruto	53.633.162,69
(-) Devoluções	(151.921,63)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(127.397,11)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(3.284.535,33)
(-) Custos Diretos	(2.688.126,03)
(-) Custos Indiretos	(596.409,30)
B.2 Financeiras	26.431.570,16
C - Saídas	377.541,51
Despesas Totais	377.541,51
C.1 - Despesas Fixas	364.529,97
C.2 - Despesas Variáveis	13.011,54
D - Outras Entradas e Saídas	133.923,22
D.1 - Entradas Diversas	174.912,08
D.2 - Saídas Diversas	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	153.672,94
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(194.661,80)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	2.335.782.577,99

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

Resumo das Disponibilidades em 31/12/2015

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.293.264.735,17
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	40.363.404,72
Dinheiro (adiantamento para despesas)	1.110,65
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.924.325,34
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	228.746,89
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	255,22
Total Geral Recursos no País	2.335.782.577,99



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: Dezembro/2015

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.341.988,93
01/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.854,05
01/12/2015	Banco do Brasil	Paulo Rodrigo Coleta	MIDDLE	9.528,40
01/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.827,41
01/12/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	115,91
01/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	667.659,96
01/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	710,90
02/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.637.758,83
02/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	12.113,78
02/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.360,52
02/12/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21,75
02/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	315.436,16
03/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.025.389,85
03/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	4.195,30
03/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.513,67
03/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	317.819,82
03/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	122,58
04/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	960.676,41
04/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	4.641,32
04/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.874,17
04/12/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.241,01
04/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	389.900,04
04/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	788,25
07/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	938.582,33
07/12/2015	Banco do Brasil	Não identificado	MIDDLE	399,76
07/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.820,94
07/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.747,02
07/12/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.889.311,59
07/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	538.999,27
07/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	274,88
08/12/2015	Banco do Brasil	Associação dos Músicos Militares do Brasil - AV	MIDDLE	291,39
08/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	325.435,21
08/12/2015	Banco do Brasil	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	804,13
08/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.976,85
08/12/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	767,97
08/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	432.702,39
08/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	633,87
09/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	629.225,86
09/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	29.963,21
09/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	69.028,16
09/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	189.132,23
09/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	162,29
10/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	166.149,04
10/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	7.792,53
10/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.369,35
10/12/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.769,11
10/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	259.056,52
10/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	462,04
11/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.608.724,43
11/12/2015	Banco do Brasil	Lessence Indústria e Comércio Ltda	MIDDLE	13.885,63
11/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.384,58
11/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.750,03

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
11/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	298.585,97
11/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	187,09
14/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.571.945,59
14/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.088,06
14/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	183.117,77
14/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	580.757,98
14/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	438,14
15/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	858.534,52
15/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.538,56
15/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.637,41
15/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	375.352,74
15/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	153,41
16/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	782.965,81
16/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	4.542,33
16/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.477,70
16/12/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	178,39
16/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	311.185,03
16/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	519,26
17/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.361.635,02
17/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	10.813,86
17/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.481,34
17/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	410.495,13
18/12/2015	Banco do Brasil	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	10.000,00
18/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.548.431,48
18/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	8.189,88
18/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.058,43
18/12/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21,75
18/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	569.313,76
21/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.945.158,46
21/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.593,08
21/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	66.317,00
21/12/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.454,30
21/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	345.588,35
21/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	382,48
22/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.417.863,85
22/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	10.749,39
22/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.283,74
22/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	571.037,66
22/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	93,91
23/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	519.138,65
23/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	9.335,39
23/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	75.237,57
23/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	259.663,06
24/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	500.083,64
24/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.000,65
24/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	390.723,25
28/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	207.156,92
28/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	5.633,75
28/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.182,36
28/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	217.617,47
29/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.946.209,33
29/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	6.242,26
29/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.907,53
29/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	307.317,12
30/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.143.044,56
30/12/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.232,05
30/12/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.525,30
30/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	54.110,25
31/12/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	176.708,38
31/12/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	224.654,70
31/12/2015	Itaú	Recuperação	Cartão	634,12
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	53.633.162,69

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	26.431.570,16
03/12/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	14.171,96
04/12/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	31.734,31
04/12/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	16.008,05
07/12/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	15.342,83
15/12/2015	Banco do Brasil	976 TED-Pag Fornecedores 237 2374 9346601	Repasse de Proventos - Corretora	12.267,89
15/12/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	1.121,58
15/12/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	6.978,77
15/12/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	14.913,54
18/12/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	4.860,23
21/12/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	5.228,03
21/12/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	3.883,55
23/12/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	46.955,20
30/12/2015	Itau	Não identificado	Não identificado	1.446,14
D.1 - Entradas Diversas			Total	174.912,08
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	153.672,94
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	-
Total Geral Entradas				80.393.317,87



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: Dezembro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
384	PRESTACAO DE SERVICOS - PF	F	01/12/2015	3.750,00	3.570,74	HILTON SILVA CASTOR	SERVICOS CONTABEIS 11/2015
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/12/2015	(179,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS CONTABEIS 11/2015
127	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	F	01/12/2015	3.250,00	3.250,00	A. & M. CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	ELABORACAO DOS CALCULOS TRABALHISTAS
828	SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI	F	01/12/2015	12.000,00	11.400,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DEZ/2015
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	01/12/2015	(600,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DEZ/2015
828	SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI	F	01/12/2015	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/11 A 14/12/15
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	01/12/2015	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/11 A 14/12/15
013	TELEFONIA E COMUNICACOES	F	01/12/2015	1.669,11	1.669,11	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA RI 02/10 A 26/10/2015
007	DESPAS DE ALUGUEIS/CONDOI	F	01/12/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG C131 OUT/2015
007	DESPAS DE ALUGUEIS/CONDOI	F	01/12/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CI 32 OUT/2015
007	DESPAS DE ALUGUEIS/CONDOI	F	01/12/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CI 51 OUT/2015
007	DESPAS DE ALUGUEIS/CONDOI	F	01/12/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CI 52 OUT/2015
085	VIGILANCIA E SEGURANCA	F	01/12/2015	24.066,06	19.577,74	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOMINGO 11/2015
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	01/12/2015	(2.647,27)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOMINGO 11/2015
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/12/2015	(240,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOMINGO 11/2015
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	01/12/2015	(481,32)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOMINGO 11/2015
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	01/12/2015	(1.119,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOMINGO 11/2015
004	ALUGUEL DE IMOVEIS	F	01/12/2015	70.000,00	70.000,00	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E TAXAS RELATIVAS CI 24º ANDAR 10/2015
203	DESPAS POSTAIS E MALOTES	F	01/12/2015	98,80	98,80	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ 01/11 A 15/11/15
203	DESPAS POSTAIS E MALOTES	F	01/12/2015	154,80	154,80	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP 01/11 A 15/11/15
022	MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	01/12/2015	621,92	621,92	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO	MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO SP 11/2015
500	TARIFAS BANCARIAS	F	01/12/2015	4.854,82	4.854,82	BANCOS	COBRANCA
				132.503,59	132.503,59		
320	VALE REFEIÇÃO	F	02/12/2015	2.593,64	2.593,64	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
203	DESPAS POSTAIS E MALOTES	F	02/12/2015	3.648,00	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	E SERVICOS DE MOTOBOTY CONTRATO 06/2013 11/2015
500	TARIFAS BANCARIAS	F	02/12/2015	274,18	274,18	BANCOS	COBRANCA
				6.515,82	6.515,82		
285	DESP RECEBIMENTO CPP	F	03/12/2015	215.309,60	215.309,60	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM	PREVIDE PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INSS 11/2015
004	ALUGUEL DE IMOVEIS	F	03/12/2015	70.000,00	70.000,00	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, ENERGIA ELERICA E TAXAS RELATIVAS 24º ANDAR 11/2015 R.
087	SERVICOS JURIDICOS	F	03/12/2015	16.500,00	15.485,25	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA MASSA FALIDA 12/08 A 06/10/15
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	03/12/2015	(247,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA MASSA FALIDA 12/08 A 06/10/15
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	03/12/2015	(767,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA MASSA FALIDA 12/08 A 06/10/15
087	SERVICOS JURIDICOS	F	03/12/2015	67.000,00	62.879,50	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	CONSULTORIA JURIDICA PRESTADA NO MES DE AGO/15 PARCIAL A OUT/15 ELABORACA
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	03/12/2015	(1.005,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTORIA JURIDICA PRESTADA NO MES DE AGO/15 PARCIAL A OUT/15 ELABORACA
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	03/12/2015	(3.115,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTORIA JURIDICA PRESTADA NO MES DE AGO/15 PARCIAL A OUT/15 ELABORACA
319	VALE TRANSPORTE	F	03/12/2015	2.154,21	2.154,21	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP ATENDENTES SAC

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/12/2015	1.065,49	999,97	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DOS CONVENIOS GOVERNO DO ESPIRITO SANTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/12/2015	(15,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DOS CONVENIOS GOVERNO DO ESPIRITO SANTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		03/12/2015	(49,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DOS CONVENIOS GOVERNO DO ESPIRITO SANTO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM F	REEMBOLSO CPP	V	03/12/2015	10.668,94	10.668,94	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/12/2015	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA
				377.499,07	377.499,07		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/12/2015	23,40	23,40	BANCOS	COBRANÇA
				23,40	23,40		
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	07/12/2015	107,76	97,36	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 08 EMPREGADOS CLT RI
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/12/2015	(5,39)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 08 EMPREGADOS CLT RI
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		07/12/2015	(5,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 08 EMPREGADOS CLT RI
828 -SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	07/12/2015	2.265,46	2.126,14	TOTVS S.A	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2015	(33,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		07/12/2015	(105,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF
513 - FGTS	FGTS	F	07/12/2015	131,57	131,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CRUZEIRO DO SUL COM IMPORT 11/2015
513 - FGTS	FGTS	F	07/12/2015	635,57	635,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIFERENÇAS DO ACORDO COLETIVO RI
513 - FGTS	FGTS	F	07/12/2015	1.687,38	1.687,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA DE PAGTO 11/2015
002-GAS	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	07/12/2015	124,64	124,64	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO DE GAS 3º ANDAR 11/2015
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	07/12/2015	300,64	300,64	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD LOCALIZADO NA PRAIA GRANDE
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	07/12/2015	243,00	243,00	IMPACTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD/REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE HIGIENE	
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	07/12/2015	13,47	13,47	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 1 EMPREGADO CLT SP
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	07/12/2015	74,61	71,14	SÃO PAULO CONSIG LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DA PREF DE GARÇA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		07/12/2015	(3,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DA PREF DE GARÇA 11/2015
828 -SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	07/12/2015	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2015	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		07/12/2015	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/12/2015	3.851,60	3.851,60	BANCOS	COBRANÇA
				19.186,50	19.186,50		
127 -CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	08/12/2015	11.511,26	11.511,26	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV ASSOCIAD PAGAMENTO DE GREJ - TJ RJ	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/12/2015	23,40	23,40	BANCOS	COBRANÇA
				11.534,66	11.534,66		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM F	REEMBOLSO CPP	V	09/12/2015	62.070,00	62.070,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/12/2015	10,10	10,10	BANCOS	COBRANÇA
				62.080,10	62.080,10		
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	10/12/2015	2.650,00	2.517,50	RT DA SILVA NETOP MANUTENCAO PREDIAL ME	50% DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE UMA DIVISORIA - PAREDE DE DRYWALL ENTRE B
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/12/2015	(132,50)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	50% DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE UMA DIVISORIA - PAREDE DE DRYWALL ENTRE B
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	10/12/2015	26.695,37	25.053,60	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(400,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(1.241,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 11/2015
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	V	10/12/2015	307,72	307,72	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS 11/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/12/2015	1.296,91	1.217,15	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE 3 ANOS	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE 3 ANOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE 3 ANOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE 3 ANOS
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/12/2015	1.963,00	1.963,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ACESSO 128 K 3 ANOS	
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/12/2015	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ALUGUEL ROTEAADOR	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/12/2015	53,05	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR FOFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(2,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	10/12/2015	1.506,40	1.413,76	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CARTAO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(22,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTAO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR FOFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(70,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTAO 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO 11/2015
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO P/OBRIGACOES POR REPASSE		F	10/12/2015	22.550,39	22.550,39	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE CARTAO CREDITO 08/2015
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO P/OBRIGACOES POR REPASSE		F	10/12/2015	42.235,43	42.235,43	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE CARTAO CREDITO 09/2015
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO P/OBRIGACOES POR REPASSE		F	10/12/2015	27.004,10	27.004,10	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE CARTAO CREDITO 10/2015
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO P/OBRIGACOES POR REPASSE		F	10/12/2015	20.684,31	20.684,31	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE CARTAO CREDITO 11/2015
338-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/12/2015	15.326,24	15.326,24	BRADESCO SAUDE S/A	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	10/12/2015	454,90	454,90	CHAVEIRO ITALIA LTDA	COMPRA DE SUPRIMENTOS DE MANUTENCAO
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	33.658,16	31.588,19	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF RJ 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(504,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF RJ 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR FOFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(1.565,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF RJ 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	31.531,88	29.592,67	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(472,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR FOFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(1.466,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	22.265,00	19.782,45	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCESSAMENTO DO GOV DO AM 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(333,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV DO AM 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/12/2015	(1.113,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DO GOV DO AM 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR FOFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(1.035,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV DO AM 11/2015
828- SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	10/12/2015	62.736,64	58.878,33	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	SISTEMAS DIVERSOS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(941,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS DIVERSOS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR FOFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(2.917,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS DIVERSOS 11/2015
828- SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	10/12/2015	22.649,76	21.256,81	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA 21/10 A 20/11/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(339,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA 21/10 A 20/11/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR FOFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(1.053,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA 21/10 A 20/11/15
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	10/12/2015	1.100,00	1.032,35	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(16,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR FOFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(51,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	V	10/12/2015	4.196,08	4.196,08	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS 11/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	10/12/2015	1.976,03	1.976,03	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCAS	ASSESSORIA COBRANCA CPP 11/2015
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/12/2015	552,17	552,17	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS POSTAIS COM CORREIOS 16/11 A 30/11/15
543-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO	F	10/12/2015	32,89	32,89	SIND EMPREG C DIVERSOES E TURISMO C V L AD	IMOV CONTRIBUICAO SINDICAL
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDON	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	10/12/2015	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	MENSALIDADES DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS PURIFICADORES DE AGUA 26/10 A 2
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	4.821,12	4.524,61	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(72,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR FOFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(224,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	2.850,75	2.675,44	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO GOV DO PARANA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(42,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO GOV DO PARANA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR FOFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(132,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO GOV DO PARANA 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR FOFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE SAO PAULO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE SAO PAULO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR FOFINSRF CSLIRF		10/12/2015	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE SAO PAULO 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	596,48	559,78	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ AC 11/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(8,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ AC 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2015	(27,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ AC 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	1.944,18	1.824,62	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC 09, 10, 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(29,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC 09, 10, 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2015	(90,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC 09, 10, 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	693,18	650,55	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 09, 10 E 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(10,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 09, 10 E 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2015	(32,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 09, 10 E 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	360,00	337,86	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN DE RIO BRANCO 09, 10 E 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(5,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN DE RIO BRANCO 09, 10 E 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2015	(16,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN DE RIO BRANCO 09, 10 E 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	2.250,00	2.111,62	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA PREF MUNICIPAL DE VITORIA 09, 10 E 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(33,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA PREF MUNICIPAL DE VITORIA 09, 10 E 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2015	(104,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA PREF MUNICIPAL DE VITORIA 09, 10 E 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	1.143,00	1.072,71	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF. MUNICIPAL DE ITAPETININGA 09, 10 E 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(17,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF. MUNICIPAL DE ITAPETININGA 09, 10 E 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2015	(53,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF. MUNICIPAL DE ITAPETININGA 09, 10 E 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	879,00	824,94	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE LINHAS DO INST PREV SOCIAL DO MUNICIPIO CAMPINAS 09, 10 E 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(13,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DO INST PREV SOCIAL DO MUNICIPIO CAMPINAS 09, 10 E 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2015	(40,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DO INST PREV SOCIAL DO MUNICIPIO CAMPINAS 09, 10 E 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	684,96	642,85	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(10,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2015	(31,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	808,11	758,40	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(12,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2015	(37,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	5.721,66	5.369,77	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(85,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2015	(266,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA 11/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/12/2015	99,44	99,44	BANCOS	COBRANÇA
				353.888,85	353.888,85		
004-ALUGUEL DE IMOVEIS		F	11/12/2015	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	DESPA COM ALUGUEL DO 5º ANDAR 11/2015
004-ALUGUEL DE IMOVEIS		F	11/12/2015	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	DESPA COM ALUGUEL DO 3º ANDAR 11/2015
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO		V	11/12/2015	550,00	550,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIRELI - N PARCELA 02/02 AMPLIACAO DA SALA DE REUNIAO E JURIDICO MONTAGEM E DESMONT	ASSESSORIA COBRANCA 01 A 30/11/15
389-ASSESSORIA DE COBRANCA		F	11/12/2015	55.043,32	55.043,32	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA 01 A 30/11/15
285- DESP RECEBIMENTO CPP		F	11/12/2015	7.142,32	6.703,08	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE PERNAMBUCO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2015	(332,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE PERNAMBUCO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2015	(107,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE PERNAMBUCO 11/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/12/2015	45,70	45,70	BANCOS	COBRANÇA
				122.342,10	122.342,10		
253- DESPESAS DE TRANSPORTE		V	14/12/2015	374,00	374,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESPESAS DE TAXI 25/10 A 10/11/15
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/12/2015	1.840,92	1.840,92	BANCOS	COBRANÇA
285- DESP RECEBIMENTO CPP		F	14/12/2015	5.916,90	5.553,01	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA/PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE SANTA CATARINA 11/2015	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE SANTA CATARINA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2015	(275,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE SANTA CATARINA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2015	(88,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE SANTA CATARINA 11/2015
013- TELEFONIA E COMUNICACOES		F	14/12/2015	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN 19/10 A 18/11/15
013- TELEFONIA E COMUNICACOES		F	14/12/2015	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA RI 19/10 A 18/11/15
013- TELEFONIA E COMUNICACOES		F	14/12/2015	4.305,38	4.305,38	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 19/10 A 18/11/15

Este documento foi protocolado em 11/01/2016 às 18:12, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça de São Paulo e JOAO CARLOS SILVA. Para conferir o original, acesse o site https://tsp.jus.br/assaj, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 19299E7.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	14/12/2015	4.391,20	4.391,20	4.391,20	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISI 12/11/15 A 11/12/15
285 - DESP RECEBIMENTO CPP	F	14/12/2015	898,32	898,32	898,32	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO 11/
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	14/12/2015	(47,28)	(47,28)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO 11/
007 - DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	F	14/12/2015	10.045,80	10.045,80	10.045,80	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 11/2015
285 - DESP RECEBIMENTO CPP	F	14/12/2015	11.248,00	11.248,00	9.993,85	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOV DO RIO GRANDE DO NORTE 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	14/12/2015	(562,40)	(562,40)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOV DO RIO GRANDE DO NORTE 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE	14/12/2015	(523,03)	(523,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOV DO RIO GRANDE DO NORTE 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/12/2015	(168,72)	(168,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOV DO RIO GRANDE DO NORTE 11/2015
			47.629,19	47.629,19			
285 - DESP RECEBIMENTO CPP	F	15/12/2015	52,50	52,50	52,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DO PI 11/2015
285 - DESP RECEBIMENTO CPP	F	15/12/2015	24.667,68	24.667,68	24.667,68	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	(PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MDO GOV AP 10/2015
013 - TELEFONIA E COMUNICACOES	F	15/12/2015	8.800,70	8.800,70	8.800,70	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO PERIODO 01 A 30/11/15
013 - TELEFONIA E COMUNICACOES	F	15/12/2015	1.931,11	1.931,11	1.931,11	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RIO DE JANEIRO 3861-4100 REFERENTE PERIODO DE 27/10 A 26/11/15
013 - TELEFONIA E COMUNICACOES	F	15/12/2015	2.434,46	2.434,46	2.434,46	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RIO DE JANEIRO 3861-4100 REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A 26/11/15
320 - VALE REFEIÇÃO	F	15/12/2015	539,44	539,44	539,44	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO COLABORADORES CALL CENTER
001 - LUZ E FORÇA	F	15/12/2015	1.375,18	1.375,18	1.375,18	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA	ELETRICA NO BREAK - EDIFICIO BMG
001 - LUZ E FORÇA	F	15/12/2015	2.765,19	2.765,19	2.765,19	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA	ELETRICA NO BREAK - EDIFICIO BMG
001 - LUZ E FORÇA	F	15/12/2015	1.472,30	1.472,30	1.472,30	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA	ELETRICA CJ 51 EDIFICIO BMG
001 - LUZ E FORÇA	F	15/12/2015	2.944,39	2.944,39	2.944,39	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA	ELETRICA CJ 41 EDIFICIO BMG
001 - LUZ E FORÇA	F	15/12/2015	7.262,33	7.262,33	7.262,33	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA	ELETRICA CJ 32 EDIFICIO BMG
001 - LUZ E FORÇA	F	15/12/2015	3.502,18	3.502,18	3.502,18	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA	ELETRICA CJ 31 EDIFICIO BMG
024 - MATERIAL DE ESCRITORIO	F	15/12/2015	189,82	189,82	189,82	ESPAACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATI	REPOSICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	15/12/2015	3.851,84	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/12/2015	(57,78)	(57,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE	15/12/2015	(179,12)	(179,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 11/2015
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	V	15/12/2015	12,10	12,10	12,10	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DESPESAS DE CARTORIO
285 - DESP RECEBIMENTO CPP	F	15/12/2015	6.678,32	6.678,32	6.267,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11/2015 PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/12/2015	(100,17)	(100,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2015 PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE	15/12/2015	(310,54)	(310,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2015 PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 11/2015
285 - DESP RECEBIMENTO CPP	F	15/12/2015	1.323,93	1.323,93	1.242,51	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE GOIANIA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/12/2015	(19,86)	(19,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE GOIANIA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE	15/12/2015	(61,56)	(61,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE GOIANIA 11/2015
285 - DESP RECEBIMENTO CPP	F	15/12/2015	4.984,08	4.984,08	4.677,56	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREF. DE BELEM 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/12/2015	(74,76)	(74,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREF. DE BELEM 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE	15/12/2015	(231,76)	(231,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREF. DE BELEM 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE	15/12/2015	(10,60)	(10,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN FLORIANOPOLIS 11/2015
389 - ASSESSORIA DE COBRANCA	F	15/12/2015	1.123,93	1.123,93	1.123,93	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCACPP 11/2015
007 - DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOT/DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/12/2015	1.677,58	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CJ 52 PCL02/02 OUT/2015
007 - DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOT/DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/12/2015	1.677,58	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CJ 51 PCL02/02 OUT/2015
007 - DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOT/DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/12/2015	1.677,58	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CJ 32 PCL02/02 OUT/2015
007 - DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOT/DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/12/2015	1.677,58	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CJ 31 PCL02/02 OUT/2015
264 - VIAGENS E ESTADIAS	V	15/12/2015	1.072,06	1.072,06	1.072,06	MARELLA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREA SIDA E VOLTA RI 17/12
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI/DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	15/12/2015	5.792,90	5.792,90	5.436,64	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/12/2015	(86,89)	(86,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICAS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFS CSLLRRE	15/12/2015	(269,37)	(269,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICAS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
245 - SERVIÇOS DE INFORMACOES	F	15/12/2015	615,22	615,22	615,22	SERASA S/A	TAXA DE REFIN COMPETENCIA 11/2015
245 - SERVIÇOS DE INFORMACOES	F	15/12/2015	518,85	518,85	518,85	SERASA S/A	UTILIZACOES PERIODO DE NOV/15/15 USUARIOS ERICA YAMABE E MICHEL RUBIN
319 - VALE TRANSPORTE	F	15/12/2015	362,85	362,85	362,85	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE COLABORADORS CALL CENTER

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/12/2015	20,20	20,20	BANCOS	COBRANÇA
				89.829,31	89.829,31		
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	16/12/2015	1.600,00	1.600,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	ELABORACAO DE CALCULOS TRABALHISTAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	16/12/2015	2.651,10	2.488,05	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2015	(39,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 11/20
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/12/2015	(123,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 11/20
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	16/12/2015	16.854,00	15.817,48	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2015	(252,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/12/2015	(783,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 11/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	16/12/2015	1.744,24	1.744,24	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CARTAO 11/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	16/12/2015	5.430,45	5.430,45	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP 11/2015
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/12/2015	110,25	110,25	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ 15/11 A 30/11/15
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/12/2015	211,41	211,41	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE TERCEIROS	F	16/12/2015	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		16/12/2015	(96,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/12/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE E-MAIL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	V	16/12/2015	38.329,53	38.329,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/12/2015	13,30	13,30	BANCOS	COBRANÇA
				71.798,49	71.798,49		
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO P	ORRIGACOES POR REPASSE	F	17/12/2015	14.922,88	14.922,88	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE CARTAO CREDITO 01/12 A 11/12/15
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	17/12/2015	24.535,20	24.535,20	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AP 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	17/12/2015	2.568,33	2.568,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOE SDO CONVENIO PREF DE FEIRA DE SANTANA JUL/1
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	17/12/2015	1.108,25	1.108,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	PROCESSAMENTO DO PRODUTO CARTAO DO CONVENIO PREF FEIRA DE SANTANA JUL/1
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	V	17/12/2015	40.853,16	40.853,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/12/2015	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				84.004,82	84.004,82		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/12/2015	43,00	43,00	BANCOS	COBRANÇA
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	DESPESAS DE MATERIAL	V	18/12/2015	174,55	174,55	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	MATERIAIS DIVERSOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS		18/12/2015	50.138,30	50.138,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS		18/12/2015	7.331,69	7.331,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS		18/12/2015	1.144,16	1.144,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC V	V	18/12/2015	2.650,00	2.517,50	RT DA SILVA NETOP MANUTENCAO PREDIAL ME	50% RESTANTE DOS SERVICOS DE COLOCAO DE PAREDE DRYWALL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/12/2015	(132,50)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	50% RESTANTE DOS SERVICOS DE COLOCAO DE PAREDE DRYWALL
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLRRF PISRF		18/12/2015	105,34	105,34	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF		18/12/2015	33,98	33,98	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	18/12/2015	607,84	607,84	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	DESPESAS DE ENVIO DE NOTIFICACOES EXTRAJUDICIAL DO IMOVEL DE BANGU, SOLICIT/
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS		18/12/2015	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF		18/12/2015	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF		18/12/2015	145,12	145,12	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLRRF PISRF		18/12/2015	449,89	449,89	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINS		18/12/2015	717,41	717,41	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	PIS		18/12/2015	116,58	116,58	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC V	V	18/12/2015	6.799,96	6.381,76	A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACAO	RECONFIGURACAO E RESTORE DO BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(102,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ERSVICO DE REINSTALACAO, RECONFIGURACAO E RESTORE DO BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/12/2015	(316,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ERSVICO DE REINSTALACAO, RECONFIGURACAO E RESTORE DO BACKUP
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	88,17	88,17	AUGUSTO JUSTULIUN BRAGA	13º SALARIO
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	36.000,00	33.786,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(540,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(1.674,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	22.800,00	21.397,80	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEFESA ACOES VC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(342,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEFESA ACOES VC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(1.060,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEFESA ACOES VC
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	4.500,00	4.223,25	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SETENCA JEC 07/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(67,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SETENCA JEC 07/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(209,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SETENCA JEC 07/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	20.000,00	18.770,00	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(300,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(930,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	58.000,00	54.433,00	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTOS ACOES JEC 08/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(870,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTOS ACOES JEC 08/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(2.697,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTOS ACOES JEC 08/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	45.600,00	42.795,60	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTESTACAO / DEFESA ACOES VC 08/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(684,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTESTACAO / DEFESA ACOES VC 08/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(2.120,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTESTACAO / DEFESA ACOES VC 08/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	15.692,60	14.727,50	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS DISTRIBUICAO DAS ACOES NA VARA CIVEL RECUPERACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(235,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DISTRIBUICAO DAS ACOES NA VARA CIVEL RECUPERACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(729,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DISTRIBUICAO DAS ACOES NA VARA CIVEL RECUPERACAO
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	2.400,00	2.252,40	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 08/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(36,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 08/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(111,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 08/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	6.100,00	5.724,85	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES JEC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(91,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES JEC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(283,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES JEC
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	1.200,00	1.126,20	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 07/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(18,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 07/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(55,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 07/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	17.200,00	16.142,20	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(258,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(799,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	19.000,00	17.831,50	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(285,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(883,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	36.000,00	33.786,00	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEFESA / CONTESTACAO ACOES VC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(540,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEFESA / CONTESTACAO ACOES VC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(1.674,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEFESA / CONTESTACAO ACOES VC
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	1.800,00	1.689,30	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCON 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(27,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCON 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(83,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCON 10/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	3.800,00	3.566,30	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(57,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(176,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 10/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	26.800,00	25.151,80	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(402,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(1.246,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC 10/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	123.005,91	115.441,04	C MARTINS RECEIHA DE ADVOGADOS	HONORARIOS DISTRIBUICAO DE ACOES DE COBRANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(1.845,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DISTRIBUICAO DE ACOES DE COBRANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		18/12/2015	(5.719,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DISTRIBUICAO DE ACOES DE COBRANCA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	92.250,00	86.576,63	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTENCIOSO CIVEL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(1.383,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTENCIOSO CIVEL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2015	(4.289,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONTENCIOSO CIVEL
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	18/12/2015	26.872,80	26.872,80	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE CORRESPONDENTE 10/2015
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	18/12/2015	29.929,60	29.929,60	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE CORRESPONDENTES 13/08 A 31/08/15
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	18/12/2015	49.084,95	49.084,95	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE CORRESPONDENTE 26/06 A 12/08/15
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	18/12/2015	31.009,60	31.009,60	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE CORRESPONDENTE 01/09 A 30/09/15
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	2.234,99	2.234,99	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	13º SALARIO
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/12/2015	462,06	433,64	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA/PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 11/2015	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(6,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2015	(21,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/12/2015	3.860,66	3.623,23	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA/PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 11/2015	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(57,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2015	(179,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJ MT 11/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	7.620,00	7.151,37	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(114,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2015	(354,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS 11/2015
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	18/12/2015	5.770,20	5.770,20	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV ASSOCIAD	REEMBOLSO DE COPIAS DOS PROCESSOS TRABALHISTAS 31,07/15
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	18/12/2015	4.876,65	4.876,65	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV ASSOCIAD	REEMBOLSO DE COPIAS DOS PROCESSOS TRABALHISTAS
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	18/12/2015	4.769,80	4.769,80	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV ASSOCIAD	REEMBOLSO DE COPIAS DOS PROCESSOS TRABALHISTAS
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	18/12/2015	4.053,00	4.053,00	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV ASSOCIAD	REEMBOLSO DE COPIAS DOS PROCESSOS TRABALHISTAS
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	18/12/2015	147,72	147,72	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV ASSOCIAD	REEMBOLSO DESPESAS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/12/2015	27.396,37	27.396,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/12/2015	719,18	719,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/12/2015	1.095,73	1.095,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSSRF	F	18/12/2015	2.647,27	2.647,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSSRF	F	18/12/2015	1.539,91	1.539,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	88,17	88,17	IRENICE GOMES DOS REIS	13º SALARIO
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	88,17	88,17	KARINA BARROSO DA SILVA	13º SALARIO
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	289,80	289,80	LEONARDO NOVAIS DO NASCIMENTO	13º SALARIO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/12/2015	3.200,32	3.200,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/12/2015	23.434,15	23.434,15	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/12/2015	16.602,76	16.602,76	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	18/12/2015	52.316,83	52.316,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/12/2015	27.305,66	25.626,36	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(409,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2015	(1.269,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 11/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	190.800,00	179.065,80	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(2.862,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2015	(8.872,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	175.100,00	164.331,35	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS CONTENCIOSO 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(2.626,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO 10/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2015	(8.142,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO 10/2015
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	135.900,00	127.542,15	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS CONTENCIOSO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(2.038,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2015	(6.319,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO 11/2015
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	18/12/2015	3.312,75	3.312,75	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA 11/2015
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	18/12/2015	56.844,79	56.844,79	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA 11/2015
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	151,04	151,04	PATRICIA SANTOS ALVES DE JESUS	13º SALARIO
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	1.307,13	1.307,13	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	13º SALARIO

Este documento foi protocolado em 11/01/2016 às 18:12, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça de São Paulo e JOAO CARLOS SILVEIRA Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/aj.asp, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 19299E7

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	2.906,16	2.906,16	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	13º SALARIO
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	460,51	460,51	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	13º SALARIO
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	88,17	88,17	SILVIO MOIANO SILVA	13º SALARIO
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	88,17	88,17	TAIMARA RODRIGUES SILVA	13º SALARIO
				1.431.540,26	1.431.540,26		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/12/2015	6,40	6,40	BANCOS	COBRANCA
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	18.000,00	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	2.660,77	2.660,77	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	SALARIO 12/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	7.364,65	6.045,35	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/12/2015	(806,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.343,89	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/12/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.424,14	4.429,93	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/12/2015	(481,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	15.891,00	15.891,00	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	BRUNO LACRE DA FONSECA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/12/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.429,20	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/12/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	4.820,72	4.820,72	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	SALARIO 12/2015
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	21/12/2015	62,50	62,50	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	OUT/15/2015 AUTENTICACOES
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	11.500,00	11.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.343,89	CRISTIANE SANTOS LOPES	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/12/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	DANIEL NEUJANN TORRES	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/12/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/12/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	10.200,00	10.200,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	9.270,00	9.270,00	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	21/12/2015	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKDS COM BANCO DE BA
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	6.621,00	6.621,00	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.429,20	FRANCISCO CLEZIMAR AZEVEDO MARINHO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/12/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	8.132,00	7.969,36	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	21/12/2015	(162,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/12/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	8.652,00	8.652,00	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.429,20	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.424,14	4.429,93	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(481,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.343,89	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	11.984,59	9.238,39	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(2.233,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.429,20	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.424,14	4.429,93	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(481,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.343,89	NATHALIA HAIDAMUUS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	4.189,39	3.524,08	ODILEA FERNANDES DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(460,83)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(204,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
285 - DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	23.936,13	23.936,13	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DO RJ 11/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	4.007,93	4.007,93	PRISCILA RODRIGUES DO ALMO	SALARIO 12/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	2.400,25	2.400,25	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	SALARIO 12/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	6.478,71	6.478,71	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO 12/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.424,14	4.482,07	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(429,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.424,14	4.527,57	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(383,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	6.527,64	5.229,97	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(784,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
022 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	21/12/2015	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO FILIP
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.429,20	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
253 - DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	21/12/2015	14,80	14,80	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	CONDUCAO PARA PROTOCOLO DA CARTA CIRCULAR 03/2015
384-PRÉSTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	3.750,00	2.788,26	HILTON SILVA CASTOR	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(961,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - EXTERI	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	1.960,58	1.960,58	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS REF 12/2015
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - EXTERI	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	1.797,78	1.797,78	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	6.700,00	5.511,34	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
	IRRF		21/12/2015	(675,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	9.405,00	9.405,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO DE SERVICOS NA AREA REC. CRÉDITO E CONTENCIOSO 08/2015	
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	10.355,00	10.355,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO DE SERVICOS NA AREA REC. CRÉDITO E CONTENCIOSO 09/2015	
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	15.915,00	15.915,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO DE SERVICOS NA AREA REC. CRÉDITO E CONTENCIOSO 10/2015	
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	14.575,00	14.575,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO DE SERVICOS NA AREA REC. CRÉDITO E CONTENCIOSO 11/2015	
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	42.675,00	42.675,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO DE SERVICOS NA AREA REC. CRÉDITO E CONTENCIOSO 12/2015	
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	989,00	989,00	AUGUSTO JUSTUJUN BRAGA	SALARIO 12/2015
087 - SERVICOS JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/12/2015	53.333,57	50.053,56	ADVOCIOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTENCIOSO 11/2015
	IRRF		21/12/2015	(800,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTENCIOSO 11/2015
	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(2.480,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTENCIOSO11/2015
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	21/12/2015	110.918,92	110.918,92	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	COMPETENCIA JUL/15, AGO/15, SET/15, NOV/15 E DEZ/15/15
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	F	21/12/2015	2.413,91	2.413,91	BRASIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
087 - SERVICOS JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/12/2015	40.964,89	38.445,55	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS DISTRIBUICAO DE ACOES RECUPERACAO DE CREDITO
	IRRF		21/12/2015	(614,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DISTRIBUICAO DE ACOES RECUPERACAO DE CREDITO
	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(1.904,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DISTRIBUICAO DE ACOES RECUPERACAO DE CREDITO
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	21/12/2015	19.952,80	19.952,80	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO 01/12 A 14/12
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	27.500,00	27.500,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	7.000,00	7.000,00	CARDOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
058 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	14.566,00	14.566,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME -	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - EXTERI	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	115,00	115,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	ESTAGIARIA SAMANTHA DOMINGUEZ SEVERO
320-VALE REFEIÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/12/2015	5.293,68	5.293,68	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
330-VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/12/2015	2.621,84	2.621,84	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	ALIMENTACAO
285 - DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	7.514,00	7.051,88	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA/PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 11/2015	
	IRRF		21/12/2015	(112,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 11/2015
	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(349,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 11/2015
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC V	F	21/12/2015	1.430,00	1.430,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIRELI - N INSTALACAO DE DIVISORIAS NO 3º ANDAR (MATERIAL E MAO DE OBRA) 3/3 PARCELA	
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	8.300,00	6.514,93	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
	IRRF		21/12/2015	(1.272,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.300,00	5.300,00	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRATIVO MI	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
285 - DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE PREF MUN IMBITUBA 11/2015
	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(18,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE PREF MUN IMBITUBA 11/2015
204-SERVICOS GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	21/12/2015	3.910,98	3.910,98	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/11 A 12/12/2015
828 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - EXTERI	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX
	ISSI		21/12/2015	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	9.000,00	7.126,70	EDILSON CARNELOSSI	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
	IRRF		21/12/2015	(1.360,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.300,00	5.300,00	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	9.200,00	9.200,00	ELIANA SAYURI IKE - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	8.100,00	8.100,00	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	5.645,14	5.645,14	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EI PARCELA 05/06 DE UMA NEGOCIACAO PERIODO DE 26/01 A 25/03/15	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC F	F	21/12/2015	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAINELIS ELÉTRICOS E SEUS PONTOS DE CO	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC F	F	21/12/2015	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS COM BANCOS DE BATERIAS 11/	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC F	F	21/12/2015	3.650,00	3.650,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L INFRAESTRUTURA DE ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC F	F	21/12/2015	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L MANUTENCAO PREVENTIVA DE ASSISTENCIA TECNICA DO GRUPO GERADOR DE ENERGI/	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	FABIANA GOMES GLORIA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	13.352,23	12.531,07	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV PARAIBA E PBPREV 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(200,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV PARAIBA E PBPREV 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		21/12/2015	(620,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV PARAIBA E PBPREV 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		21/12/2015	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	1.051,20	986,56	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TJ CONSI
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(45,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TJ CONSI
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		21/12/2015	(48,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TJ CONSI
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA CONSIGF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA CONSIGF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		21/12/2015	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA CONSIGF
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.100,00	4.191,05	FILIPPE DA SILVA GREGORIO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(395,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	10.594,00	10.382,12	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2015	(211,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	12.000,00	9.197,43	HIROSCHI FUKUMA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(2.289,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	15.008,00	15.008,00	HUMBERTO LUIZ ARRAS ME	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS:DESPESAS DE MATERIAL		F	21/12/2015	258,30	258,30	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD/REPOSICAO DE SACOS DE LUXO	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	9.000,00	8.446,50	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIACAO D	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(135,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLIRF		21/12/2015	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	989,00	989,00	IRENICE GOMES DOS REIS	SALARIO 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	12.000,00	11.400,00	J.R.ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2015	(600,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	618,71	618,71	JOHNNY HENRIQUE DA SILVA FERNANDES	SALARIO 12/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	12.000,00	9.249,56	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(2.237,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	12.000,00	12.000,00	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
058- SERVICOS DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	7.000,00	5.624,56	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(862,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	989,00	989,00	KARINA BARROSO DA SILVA	SALARIO 12/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	2.987,57	2.987,57	LEONARDO NOVAIS DO NASCIMENTO	SALARIO 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	10.000,00	10.000,00	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	7.900,00	7.900,00	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
215- LICENCA DE USO DE SOFTWARE	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	5.091,47	5.091,47	MANDIC S.A	SERVICO MMAIL 1GB MEXCHANGE STANDART
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.300,00	4.431,36	MARCOS ANDERSON ROCHA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(355,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	10.594,00	10.594,00	MARCOS YOSHIKAKI KIDA - ME	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.300,00	5.300,00	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI	SERV APOIO ADM MI
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	10.000,00	10.000,00	MICHEL RUBIN EIRELI ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	10.000,00	10.000,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET 12/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2015	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET 12/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 12/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 12/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO	LI MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX 12/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO	LI MANUTENCAO ACESSO MUNDIVOX 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2015	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO ACESSO MUNDIVOX 12/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	4.200,00	3.532,10	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	21/12/2015	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.300,00	5.300,00	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	1.674,50	1.674,50	PATRICIA SANTOS ALVES DE JESUS	SALARIO 12/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	498,09	498,09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DE JATAI 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.900,00	5.900,00	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DE JATAI 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	221,44	207,83	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 11/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(3,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 11/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(10,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 11/2
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	878,12	824,10	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE ANAPOLIS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(13,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE ANAPOLIS 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(40,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE ANAPOLIS 11/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	1.231,34	1.155,62	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CARTAO DA PREF MUNICIPAL DE MACAE 11/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(18,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CARTAO DA PREF MUNICIPAL DE MACAE 11/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(57,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CARTAO DA PREF MUNICIPAL DE MACAE 11/2
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	8.387,00	8.387,00	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	4.200,00	3.560,54	RENATA DE CARVALHO RANGEL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(177,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2015	10.619,00	10.619,00	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
517 - SALARIOS	ESTAGIARIOS	F	21/12/2015	990,00	990,00	SAMANTHA DOMINGUEZ SEVERO	SALARIO 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	9.200,00	9.200,00	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	7.400,00	7.400,00	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	429,25	429,25	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS EDIFICIO BMG PERIODO 01/12 A 14/12/15
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	1.008,76	1.008,76	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	COMERCIAL - SERVICOS PRESTADOS 12/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	21,00	21,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCESSAMENTO DE LINHAS DE EMPRESTIMO DO CONVENIO GOV PIAUI 11/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	989,00	989,00	SILVIO MOIANO SILVA	SALARIO 12/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	4.200,00	3.532,10	SUELI APARECIDA DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	989,00	989,00	TAIMARA RODRIGUES SILVA	SALARIO 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	9.500,00	9.500,00	THEODOSIOS NIKITA RODRITIS - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	21/12/2015	7.309,57	5.946,33	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	SERVICOS 02 AUXILIARES DE LIMPEZA, 1 SERVICO GERAL CONTRATO 08/13
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(804,05)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTADORES DE SERVICOS 02 AUXILIARES DE LIMPEZA, 1 SERVICO GERAL CONTRATO C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(73,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTADORES DE SERVICOS 02 AUXILIARES DE LIMPEZA, 1 SERVICO GERAL CONTRATO C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2015	(146,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PRESTADORES DE SERVICOS 02 AUXILIARES DE LIMPEZA, 1 SERVICO GERAL CONTRATO C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(339,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTADORES DE SERVICOS 02 AUXILIARES DE LIMPEZA, 1 SERVICO GERAL CONTRATO C
828 - SERVICOS DE TERCEIROS - EXTERI	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	21.600,00	20.271,60	TOTVS S.A	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MARCELO FARIA 01 A 30/10/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(324,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MARCELO FARIA 01 A 30/10/15

Este documento foi protocolado em 11/01/2016 às 18:12, e cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça de São Paulo e JOAO CARLOS SILVA FARIAS. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/saj/informe, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 19299E7.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF			(1.004,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MARCELO FARIA.01 A 30/10/15
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	7.400,00	7.400,00	VALDIR BRAGA COSTA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
319- VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/12/2015	1.387,29	1.387,29	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
319- VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/12/2015	2.361,93	2.361,93	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	21/12/2015	62,70	62,70	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DESPESAS
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	21/12/2015	607,78	607,78	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DESPESAS
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	5.300,00	5.300,00	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
384- PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/12/2015	7.500,00	5.934,93	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(1.052,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	12.187,50	12.187,50	WIMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE GOIAS 11/2015
				1.019.790,80	1.019.790,80		
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/12/2015	36.180,00	36.180,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA ME	SERVICOS AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 12/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/12/2015	25.680,00	25.680,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA ME	SERVICOS AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/12/2015	19.050,00	19.050,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA ME	SERVICOS AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/12/2015	16.275,00	16.275,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA ME	SERVICOS AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 09/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/12/2015	7.600,00	7.600,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA ME	SERVICOS AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 08/2015
828- SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERI	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	22/12/2015	4.990,00	4.990,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA ME	SERVICOS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 12/2015 COMPLEMENTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/12/2015	61,10	61,10	BANCOS	COBRANCA
				109.836,10	109.836,10		
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	23/12/2015	4.486,97	4.211,02	FLR SISTEMAS WEB E SOFTWARE LTDA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2015	(67,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/12/2015	(208,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
RATEIO DE DESPESAS	RATEIO DE DESPESAS		23/12/2015	(23.852,47)	(23.852,47)	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS	REEMBOLSO RATEIO DE DESPESAS - NOV/2015
				(19.641,45)	(19.641,45)		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/12/2015	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
RATEIO DE DESPESAS	RATEIO DE DESPESAS		28/12/2015	(23.852,47)	(23.852,47)	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS	REEMBOLSO RATEIO DE DESPESAS - DEZ/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	28/12/2015	13.500,00	13.500,00	ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS 08/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	28/12/2015	13.500,00	13.500,00	ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS 09/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	28/12/2015	18.800,00	18.800,00	ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP	PRWTACAO DE SERVICOS 10/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	28/12/2015	19.700,00	19.700,00	ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS 11/2015
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	28/12/2015	20.260,00	20.260,00	ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS 12/2015
				61.916,03	61.916,03		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/12/2015	42,50	42,50	BANCOS	COBRANCA
				42,50	42,50		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/12/2015	59,50	59,50	BANCOS	COBRANCA
				59,50	59,50		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/12/2015	4,80	4,80	BANCOS	COBRANCA
				4,80	4,80		
SAÍDAS				4.136.057,38	3.982.384,44		
Impostos Retidos a Recolher				(153.672,94)			
Total das SAÍDAS				4.136.057,38	4.136.057,38		



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: Dezembro/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	15/12/2015	1.375,18	1.375,18	ELETROPAULO METROPOLITANA	ENERGIA ELETRICA NO BREAK - EDIFICIO BMG	80%
001-LUZ E FORÇA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/12/2015	2.765,19	2.765,19	ELETROPAULO METROPOLITANA	ENERGIA ELETRICA CI 52 EDIFICIO BMG	90%
001-LUZ E FORÇA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/12/2015	1.472,30	1.472,30	ELETROPAULO METROPOLITANA	ENERGIA ELETRICA CI 51 EDIFICIO BMG	90%
001-LUZ E FORÇA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/12/2015	2.944,39	2.944,39	ELETROPAULO METROPOLITANA	ENERGIA ELETRICA CI 41 EDIFICIO BMG	60%
001-LUZ E FORÇA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/12/2015	7.262,33	7.262,33	ELETROPAULO METROPOLITANA	ENERGIA ELETRICA CI 32 EDIFICIO BMG	80%
001-LUZ E FORÇA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/12/2015	3.502,18	3.502,18	ELETROPAULO METROPOLITANA	ENERGIA ELETRICA CI 31 EDIFICIO BMG	80%
				19.321,57	19.321,57			
002-GAS	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	07/12/2015	124,64	124,64	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO	- COMGAS CONSUMO DE GAS 3º ANDAR 11/2015	0%
				124,64	124,64			
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/12/2015	70.000,00	70.000,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E TAXAS RELATIVAS CJ 24º ANDAR 1	100%
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/12/2015	70.000,00	70.000,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E TAXAS RELATIVAS 2	100%
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	11/12/2015	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	DESPESA COM ALUGUEL DO 5º ANDAR 11/2015	70%
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	11/12/2015	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	DESPESA COM ALUGUEL DO 3º ANDAR 11/2015	70%
				200.000,00	200.000,00			
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/12/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CI 31 OUT/2015	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/12/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CI 32 OUT/2015	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/12/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CI 51 OUT/2015	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	01/12/2015	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CI 52 OUT/2015	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	07/12/2015	300,64	300,64	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD LOCALIZADO NA PRAIA C	100%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	10/12/2015	289,04	289,04	WHIRIPOOL S/A	MENSALIDADES DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PURIFICADORI	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	14/12/2015	10.045,80	10.045,80	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 11/2015	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/12/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CI 52 PCL02/02 OUT/2015	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/12/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CI 51 PCL02/02 OUT/2015	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/12/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CI 32 PCL02/02 OUT/2015	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	15/12/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CONDOMINIO EDIFICIO BMG CI 31 PCL02/02 OUT/2015	70%
				30.289,32	30.289,32			
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/12/2015	1.296,91	1.217,15	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME SUORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE	3 ANOS	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/12/2015	1.963,00	1.963,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME ACESSO 128 K 3 ANOS		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/12/2015	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME ALUGUEL ROTEADOR		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/12/2015	53,05	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACesso A INTERNET 12/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACesso A INTERNET 12/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACesso A INTERNET 12/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACesso A INTERNET 12/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN MANUTENÇAO DO ACESSO MUNDIVOX 12/2015		70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN MANUTENÇAO ACESSO MUNDIVOX 12/2015		70%
				11.371,42	11.169,40			
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	01/12/2015	1.669,11	1.669,11	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA RJ 02/10 A 26/10/2015	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	14/12/2015	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN 19/10 A 18/11/15	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% (SP/PL)
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	14/12/2015	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA RJ 19/10 A 18/11/15	100%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	14/12/2015	4.305,38	4.305,38	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 19/10 A 18/11/15	70%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	15/12/2015	8.800,70	8.800,70	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 PERIODO 01 A 30/11/15	100%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	15/12/2015	1.931,11	1.931,11	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 38481800 REFERENTE PERIODO DE 27	70%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	15/12/2015	2.434,46	2.434,46	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RIO DE JANEIRO 3861-4100 REFERENTE AO PERIO	100%
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	5.645,14	5.645,14	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	:PARCELA 05/06 DE UMA NEGOCIACAO PERIODO DE 26/01 A 25/03	70%
				35.012,61	35.012,61			
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	01/12/2015	621,92	621,92	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO	MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO S	0%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	09/12/2015	2.650,00	2.517,50	RT DA SILVA NETOP MANUTENCAO PREDIAL ME50% DOS SERVICOS DE COLOCAO DE UMA DIVISORIA - PAREDE I	COMPRAS DE SUPRIMENTOS DE MANUTENCAO	0%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	10/12/2015	454,90	454,90	CHAVEIRO ITALIA LTDA		0%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	11/12/2015	550,00	550,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIIPARCELA 02/02 AMPLIACAO DA SALA DE REUNIAO E JURIDICO MO		0%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	18/12/2015	2.650,00	2.517,50	RT DA SILVA NETOP MANUTENCAO PREDIAL ME50% RESTANTE DOS SERVICOS DE COLOCAO DE PAREDE DRYWALL		0%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	18/12/2015	6.799,96	6.381,76	AS SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELEFERSVICO DE REINSTALACAO, RECONFIGURACAO E RESTORE DO BA		70%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	21/12/2015	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAK		100%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	21/12/2015	530,00	530,00	THEMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE AR	100%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	21/12/2015	1.430,00	1.430,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIINSTALACAO DE DIVISORIAS NO 3º ANDAR (MATERIAL E MAO DE C		0%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	21/12/2015	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAINELIS ELÉTRICOS E		50%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	21/12/2015	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS COM BA		50%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	21/12/2015	3.650,00	3.650,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIA		50%
022- MANUTENCAO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEF	F	21/12/2015	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ASSISTENCIA TECNICA DO GRUPO		100%
				24.663,78	23.980,58			
024- MATERIAL DE ESCRITORIO	DESPESAS DE MATERIAL	F	15/12/2015	189,82	189,82	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFO REPOSICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		70%
024- MATERIAL DE ESCRITORIO	DESPESAS DE MATERIAL	V	18/12/2015	174,55	174,55	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	MATERIAIS DIVERSOS	0%
				364,37	364,37			
025- ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	07/12/2015	107,76	97,36	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDZ/PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 08 EMPR		100%
025- ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	07/12/2015	13,47	13,47	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDZ/PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 1 EMPRE		70%
				121,23	110,83			
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	15.891,00	15.891,00	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015		100%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	10.200,00	10.200,00	DINAMOUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - SERVICOS PRESTADOS 12/2015		100%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	9.270,00	9.270,00	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015		100%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	6.621,00	6.621,00	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015		100%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	8.132,00	7.969,36	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015		100%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	8.652,00	8.652,00	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015		100%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	14.566,00	14.566,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME - SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015		70%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	10.594,00	10.382,12	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME - SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015		60%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	15.008,00	15.008,00	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME - SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015		70%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	9.000,00	8.446,50	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIA/SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015		70%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	10.594,00	10.594,00	MARCOS YOSHIAKI KIDA - ME - SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015		60%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	8.387,00	8.387,00	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA - SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015		0%
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA - PJ	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	10.619,00	10.619,00	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME - SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015		0%
				137.534,00	136.605,98			
085- VIGILANCIA E SEGURANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA F	F	01/12/2015	24.066,06	19.577,74	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOMINGO 11/2015	70%
				24.066,06	19.577,74			
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	03/12/2015	16.500,00	15.485,25	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS/SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA MASSA FALIDA 12/08 A 06/10/		70%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	03/12/2015	67.000,00	62.879,50	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS/CONSULTORIA JURIDICA PRESTADA NO MES DE AGOSTO PARCIAL /		70%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	10/12/2015	1.100,00	1.032,35	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS	70%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	36.000,00	33.786,00	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	22.800,00	21.397,80	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATIOS DEFESA ACOES VC	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	4.500,00	4.223,25	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATIOS SETENCA JEC 07/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	20.000,00	18.770,00	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATIOS SENTENCA ACOES VC	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	58.000,00	54.433,00	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC 08/201	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	45.600,00	42.795,60	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATIOS CONTESTACAO / DEFESA ACOES VC (100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	15.692,60	14.727,50	BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATIOS DISTRIBUICAO DAS ACOES NA VARA	100%

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/ajaj, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 19299E7. Este documento foi produzido em 11/01/2016 às 11:02:10.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% (SP/PI) 06
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	2.400,00		BENICIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 08/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	6.100,00	5.724,85	BENICIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES JEC	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	1.200,00	1.126,20	BENICIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 07/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	17.200,00	16.142,20	BENICIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	19.000,00	17.831,50	BENICIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	36.000,00	33.786,00	BENICIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEFESA / CONTESTACAO ACOES VC	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	1.800,00	1.689,30	BENICIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCON 10/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	3.800,00	3.566,30	BENICIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 10/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	26.800,00	25.151,80	BENICIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC 10/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	123.005,91	115.441,04	C MARTINS	HONORARIOS DISTRIBUICAO DE ACOES DE COBRANCA	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	92.250,00	86.576,63	C MARTINS	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTENCIOSO CIVEL	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	7.620,00	7.151,37	DONATONI FERREIRA E	HONORARIOS TRABALHISTAS 11/2015	70%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	190.800,00	179.065,80	NELSON WILLIAMS &	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	175.100,00	164.331,35	NELSON WILLIAMS &	HONORARIOS CONTENCIOSO 10/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/12/2015	135.900,00	127.542,15	NELSON WILLIAMS &	HONORARIOS CONTENCIOSO 11/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	21/12/2015	53.333,57	50.053,56	BENICIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTENCIOSO 11/2015	100%
087- SERVICOS JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	21/12/2015	40.964,89	38.445,55	C MARTINS	HONORARIOS ADVOCATICIOS DISTRIBUICAO DE ACOES RECUPERERA	100%
				1.220.466,97	1.145.408,25			
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	01/12/2015	3.250,00	3.250,00	A & M CALCULOS E	COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS E LABOARACAO DOS CALCULOS TRABALHISTAS	70%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	08/12/2015	11.511,26	11.511,26	DORIA, JACOBINA, ROSADO E	GODINHO ADV ASPAGAMENTO DE GRERJ - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ	70%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	16/12/2015	1.600,00	1.600,00	A & M CALCULOS E	COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS E LABOARACAO DE CALCULOS TRABALHISTAS	70%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	V	18/12/2015	607,84	607,84	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA	FAGUNDES DESPESAS DE ENVIO DE NOTIFICACOES EXTRAJUDICIAL DO IMOVEL	0%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	18/12/2015	26.872,80	26.872,80	C MARTINS SOCIEDADE	DE ADVOGADOS REEMBOLSO DE CORRESPONDENTE 10/2015	100%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	18/12/2015	29.929,60	29.929,60	C MARTINS SOCIEDADE	DE ADVOGADOS REEMBOLSO DE CORRESPONDENTES 13/08 A 31/08/15	100%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	18/12/2015	49.084,95	49.084,95	C MARTINS SOCIEDADE	DE ADVOGADOS REEMBOLSO DE CORRESPONDENTE 26/06 A 12/08/15	100%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	18/12/2015	31.009,60	31.009,60	C MARTINS SOCIEDADE	DE ADVOGADOS REEMBOLSO DE CORRESPONDENTE 01/09 A 30/09/15	100%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	18/12/2015	5.770,20	5.770,20	DORIA, JACOBINA, ROSADO E	GODINHO ADV ASREEMBOLSO DE COPIAS DOS PROCESSOS TRABALHISTAS 31/07/15	70%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	18/12/2015	4.876,65	4.876,65	DORIA, JACOBINA, ROSADO E	GODINHO ADV ASREEMBOLSO DE COPIAS DOS PROCESSOS TRABALHISTAS	70%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	18/12/2015	4.769,80	4.769,80	DORIA, JACOBINA, ROSADO E	GODINHO ADV ASREEMBOLSO DE COPIAS DOS PROCESSOS TRABALHISTAS	70%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	18/12/2015	4.053,00	4.053,00	DORIA, JACOBINA, ROSADO E	GODINHO ADV ASREEMBOLSO DE COPIAS DOS PROCESSOS TRABALHISTAS	70%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	18/12/2015	147,72	147,72	DORIA, JACOBINA, ROSADO E	GODINHO ADV ASREEMBOLSO DE DESPESAS DOS PROCESSOS Nº 00521344452013815	70%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	21/12/2015	62,50	62,50	CARTORIO DO 17 OFICIO	DE NOTAS OUTUBRO/2015 AUTENTICACOES	70%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	21/12/2015	110.918,92	110.918,92	COMPETENCIA JULHO, AGOSTO,	STEMBRO, NOVEMBRO E DEZEME	100%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	21/12/2015	19.952,80	19.952,80	C MARTINS SOCIEDADE	DE ADVOGADOS REEMBOLSO 01/12 A 14/12	100%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	21/12/2015	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO	EPP PESQUISA E ENVIO DE RECORTE ELECTRONICOS	0%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	21/12/2015	62,70	62,70	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E	GUIDONI ADVOGADOREEMBOLSO DE DESPESAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 12448	70%
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS F	F	21/12/2015	607,78	607,78	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E	GUIDONI ADVOGADOREEMBOLSO DE DESPESAS INCORRIDAS POR SERVICOS PRESTADOS	70%
				306.088,12	306.088,12			
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	07/12/2015	243,00	243,00	IMPAKTO SISTEMAS DE	LIMPEZA E DESCARTAVE REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE HIGIENE	0%
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	F	21/12/2015	2.413,91	2.413,91	BRASLIMPO COMERCIAL	LTDA REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	21/12/2015	258,30	258,30	IMPAKTO SISTEMAS DE	LIMPEZA E DESCARTAVE REPOSICAO DE SACOS DE LIXO	0%
				2.915,21	2.915,21			
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	01/12/2015	98,80	98,80	SPEED PAK ENCOMENDAS	EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ 01/11 A 15/11/15	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	01/12/2015	154,80	154,80	SPEED PAK ENCOMENDAS	EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP 01/11 A 15/11/15	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	02/12/2015	3.648,00	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS	TRANSPORTES ESPECIAIS SERVICOS DE MOTOBAY CONTRATO 06/2013 11/2015	60%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/12/2015	552,17	552,17	SCM PRESTACAO DE	SERVICOS POSTAIS LTDA DESPESAS POSTAIS COM CORREIOS 16/11 A 30/11/15	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/12/2015	110,25	110,25	SPEED PAK ENCOMENDAS	EXPRESSAS LTDA TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ 15/11 A 30/11/15	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	16/12/2015	211,41	211,41	SPEED PAK ENCOMENDAS	EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	21/12/2015	429,25	429,25	SCM PRESTACAO DE	SERVICOS POSTAIS LTDA CORREIOS EDIFICIO BMG PERIODO 01/12 A 14/12/15	100%
				5.204,68	5.204,68			
204-SERVICOS GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	21/12/2015	3.910,98	3.910,98	DILLER MAQUINAS E	SUPRIMENTOS LTDA LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/11 A 12/12/2015	70%
				3.910,98	3.910,98			
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DAF	F	21/12/2015	5.091,47	5.091,47	MANDIC S.A	SERVICO MMAIL 1GB MEXCHANGE STANDART	70%
				5.091,47	5.091,47			

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/ajaj, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 19299E7. Este documento foi protocolado em 21/12/2015 às 16:26:16 e copia do original foi disponibilizada em 21/12/2015.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% (SP/PA)
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	18.000,00	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	11.500,00	11.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	9.405,00	9.405,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO NA AREA REC. CREDITO E CONTENCIOSO 08/2015	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	10.355,00	10.355,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO NA AREA REC. CREDITO E CONTENCIOSO 09/2015	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	15.915,00	15.915,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO NA AREA REC. CREDITO E CONTENCIOSO 10/2015	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	14.575,00	14.575,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO NA AREA REC. CREDITO E CONTENCIOSO 11/2015	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	42.675,00	42.675,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO NA AREA REC. CREDITO E CONTENCIOSO 12/2015	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	27.500,00	27.500,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	7.000,00	7.000,00	CARLOS EDUARDO DE MELO CONSULTORIA ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.300,00	5.300,00	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRATIVOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.300,00	5.300,00	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	9.200,00	9.200,00	ELIANA SAYURI IKE - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	8.100,00	8.100,00	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	12.000,00	12.000,00	J.R.ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	12.000,00	12.000,00	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	10.000,00	10.000,00	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	7.900,00	7.900,00	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.300,00	5.300,00	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV APOIO A	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	10.000,00	10.000,00	MICHEL RUBIN EIRELI ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	10.000,00	10.000,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.300,00	5.300,00	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.900,00	5.900,00	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	9.200,00	9.200,00	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	7.400,00	7.400,00	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	9.500,00	9.500,00	THEODOSIOS NIKITA RODITIS - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	7.400,00	7.400,00	VALDIR BRAGA COSTA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.300,00	5.300,00	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	22/12/2015	36.180,00	36.180,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 12/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	22/12/2015	25.680,00	25.680,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 11/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	22/12/2015	19.050,00	19.050,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 10/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	22/12/2015	16.275,00	16.275,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 09/2015	100%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	23/12/2015	7.600,00	7.600,00	FLR SISTEMAS WEB E SOFTWARE LTDA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	80%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	28/12/2015	13.500,00	13.500,00	ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS 08/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	28/12/2015	13.500,00	13.500,00	ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS 09/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	28/12/2015	18.800,00	18.800,00	ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS 10/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	28/12/2015	19.700,00	19.700,00	ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS 11/2015	70%
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	28/12/2015	20.260,00	20.260,00	ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP	PRESTACAO DE SERVICOS 12/2015	70%
				497.056,97	496.181,02			
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		15/12/2015	615,22	615,22	SERASA S/A	TAXA DE REFIN COMPETENCIA 11/2015	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		15/12/2015	518,85	518,85	SERASA S/A	UTILIZACOES PERIODO DE NOVEMBRO/15 USUARIOS ERICA YAMA	100%
				1.134,07	1.134,07			
253- DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPAS DE TRANSPORTE	V	14/12/2015	374,00	374,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T/DESPESAS DE TAXI 25/10 A 10/11/15		0%
253- DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPAS DE TRANSPORTE	V	21/12/2015	14,80	14,80	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	CONDUCAO PARA PROTOCOLO DA CARTA CIRCULAR 03/2015	0%
				388,80	388,80			
264-VIAGENS E ESTADIAS	DESPAS DE VIAGEM NO PAIS	V	15/12/2015	1.072,06	1.072,06	MARELLA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA RJ 17/12	0%
				1.072,06	1.072,06			
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/12/2015	215.309,60	215.309,60	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM	PIPROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INSS 11/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/12/2015	1.065,49	999,97	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DOS CONVENIOS GOVERNO	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	07/12/2015	74,61	71,14	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DA PREF DE GARCA 11/201	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	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	10/12/2015	33.658,16	31.588,19	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF RJ 11/2	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	31.531,88	29.592,67	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 11/	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	22.265,00	19.782,45	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCESSAMENTO DO GOV DO AM 11/2015	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% (SP/PA)
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	4.821,12	4.524,61	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE 11/	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	2.850,75	2.675,44	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO GOV DO PARAI	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	1.400,00	1.313,90	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMP	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	500,00	469,25	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE SAO PAL	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	596,48	559,78	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TIAC 11/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	1.944,18	1.824,62	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE LINHAS DO CONVENIO T J SC 09, 10, 11/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	693,18	650,55	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERN.	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	360,00	337,86	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN DE RIO BRAN	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	2.250,00	2.111,62	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA PREF MUNICIPAL DE VITORIA 09,	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	1.143,00	1.072,71	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF. MUNICIPAL DE ITA	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	879,00	824,94	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE LINHAS DO INST PREV SOCIAL DO MUNICIPI	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	684,96	642,85	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INSTITUTO DE PREVIDEN	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	808,11	758,40	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO CONVENIO ASSEMBLEI	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/12/2015	5.721,66	5.369,77	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	11/12/2015	7.142,32	6.703,08	ZETRA SOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE PERNAMBUCO.	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	14/12/2015	5.916,90	5.553,01	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE SANTA CATARIN	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	14/12/2015	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	14/12/2015	11.248,00	9.993,85	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOV DO RIO GRANDE I	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/12/2015	52,50	52,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DO PI 11/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/12/2015	24.667,68	24.667,68	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MDO GOV AP 10/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/12/2015	6.678,32	6.267,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 11/201	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/12/2015	1.323,93	1.242,51	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE GOIANIA 11/20	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/12/2015	4.984,08	4.677,56	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREF. I	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/12/2015	227,84	217,24	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN FLORIANOPC	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	16/12/2015	16.854,20	15.817,48	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 11/20	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	17/12/2015	24.535,20	24.535,20	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AP 11/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	17/12/2015	2.568,33	2.568,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE FEIF	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	17/12/2015	1.108,25	1.108,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	PROCESSAMENTO DO PRODUTO CARTAO DO CONVENIO PREF FEIF	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/12/2015	462,06	433,64	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MA	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/12/2015	3.860,66	3.623,23	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJMT 11/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/12/2015	27.305,66	25.626,36	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELECTRONICOS	L PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 11/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	23.936,13	23.936,13	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DO RJ 11/2015	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	7.514,00	7.051,88	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 1	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE PREF MUN IMBITUBA 11	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	13.352,23	12.531,07	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV PARAIBA E PBPREV	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG C	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	1.051,20	986,56	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE J	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES MANUTENCAO E SUPORTE J	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	498,09	498,09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF DE JAT	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	221,44	207,83	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA D	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	878,12	824,10	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE ANAPOLIS 11/2	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	1.231,34	1.155,62	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CARTAO DA PREF MUNIC	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	21,00	21,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	PROCESSAMENTO DE LINHAS DE EMPRESTIMO DO CONVENIO GOV	100%
285- DESP RECEBIMENTO CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/12/2015	12.187,50	12.187,50	WMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE GOIAS 11/2015	100%
				550.728,78	515.215,09			
319-VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	03/12/2015	2.154,21	2.154,21	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	LITVALE TRANSPORTE BANCO SP ATENDENTES SAC	100%
319-VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2015	362,85	362,85	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	LITVALE TRANSPORTE COLABORADORES CALL CENTER	100%
319-VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/12/2015	1.387,29	1.387,29	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	LITVALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/12/2015	2.361,93	2.361,93	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	LITVALE TRANSPORTE BANCO SP	100%
				6.266,28	6.266,28			
320-VALE REFEEÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	02/12/2015	2.593,64	2.593,64	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	VALE REFEICAO	100%
320-VALE REFEEÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2015	539,44	539,44	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	VALE REFEICAO COLABORADORES CALL CENTER	100%
320-VALE REFEEÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/12/2015	5.293,68	5.293,68	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	VALE REFEICAO	100%
				8.426,76	8.426,76			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/12/2015	2.621,84	2.621,84	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	ALIMENTACAO	100%
				2.621,84	2.621,84			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% (PP/PP9)
338-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/12/2015	15.326,24	15.326,24	BRDESCO SAUDE S/A	dez/15	100%
				15.326,24	15.326,24			
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	18/12/2015	3.312,75	3.312,75	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA 11/2015	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	18/12/2015	56.844,79	56.844,79	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA 11/2015	100%
				60.157,54	60.157,54			
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/12/2015	3.750,00	3.570,74	HILTON SILVA CASTOR	BCS-SEG - SERVICOS CONTABEIS 11/2015	0%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	7.364,65	6.045,35	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.343,89	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.424,14	4.429,93	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	BRUNO LACRE DA FONSECA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.429,20	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.343,89	CRISTIANE SANTOS LOPES	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	DANIEL NEUMANN TORRES	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.429,20	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO IMARINHO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.429,20	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.424,14	4.429,93	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.343,89	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	11.984,59	9.238,39	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.424,14	4.429,20	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.429,93	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.343,89	NATHALIA HAIDAMUIS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	4.189,39	3.524,08	ODILEA FERNANDES DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.424,14	4.482,07	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.424,14	4.527,57	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	6.527,64	5.229,97	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.429,20	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	3.750,00	2.788,26	HILTON SILVA CASTOR	BCS-SEG - SERVICOS PRESTADOS EM 12/2015	0%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	6.700,00	5.511,34	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	8.300,00	6.514,93	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	9.000,00	7.126,70	EDILSON CARNELOSSI	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.242,17	4.298,00	FABIANA GOMES GLORIA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.100,00	4.191,05	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	12.000,00	9.197,43	HIROSCIHI FUKUMA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	12.000,00	9.249,56	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	7.000,00	5.624,56	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	5.300,00	4.431,36	MARCOS ANDERSON ROCHA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	4.200,00	3.532,10	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	4.200,00	3.560,54	RENATA DE CARVALHO RANGEL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	4.200,00	3.532,10	SUELI APARECIDA DA SILVA	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	7.500,00	5.934,93	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	70%
				234.061,69	190.710,38			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	10/12/2015	26.695,37	25.053,60	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO+ASSESSORIA	COBRANCA CPP 11/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	10/12/2015	1.506,40	1.413,76	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO+ASSESSORIA	COBRANCA CARTAO 11/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	10/12/2015	1.976,03	1.976,03	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR+ASSESSORIA	COBRANCA CPP 11/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	11/12/2015	55.043,32	55.043,32	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA 01 A 30/11/15	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	15/12/2015	1.123,93	1.123,93	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI	ASSESSORIA COBRANCA CPP 11/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	16/12/2015	2.651,10	2.488,05	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO+ASSESSORIA	COBRANCA CPP 11/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	16/12/2015	1.744,24	1.744,24	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CARTAO 11/2015	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	16/12/2015	5.430,45	5.430,45	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP 11/2015	100%
				96.170,84	94.273,38			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% (SP/PA)
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		21/12/2015	7.309,57	5.946,33	TOPSERV/MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LSERVICO S DE LIMPEZA		0%
				7.309,57	5.946,33			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/12/2015	4.854,82	4.854,82	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/12/2015	274,18	274,18	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/12/2015	1,60	1,60	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/12/2015	23,40	23,40	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/12/2015	3.851,60	3.851,60	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/12/2015	23,40	23,40	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/12/2015	10,10	10,10	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/12/2015	99,44	99,44	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/12/2015	45,70	45,70	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/12/2015	1.840,92	1.840,92	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/12/2015	20,20	20,20	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/12/2015	13,30	13,30	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/12/2015	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/12/2015	43,00	43,00	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/12/2015	6,40	6,40	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/12/2015	61,10	61,10	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/12/2015	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/12/2015	42,50	42,50	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/12/2015	59,50	59,50	BANCOS	COBRANCA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/12/2015	4,80	4,80	BANCOS	COBRANCA	
				11.301,46	11.301,46			
513 - FGTS	FGTS	F	07/12/2015	131,57	131,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CRUZEIRO DO SUL COM IMPORT 11/2015	70%
513 - FGTS	FGTS	F	07/12/2015	635,57	635,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIFERNACAS DO ACORDO COLETIVO RJ	100%
513 - FGTS	FGTS	F	07/12/2015	1.687,38	1.687,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA DE PAGTO 11/2015	100%
				2.454,52	2.454,52			
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	2.660,77	2.660,77	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	4.820,72	4.820,72	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	4.007,93	4.007,93	PRISCILLA RODRIGUES DO ALMO	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	2.400,25	2.400,25	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	6.478,71	6.478,71	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	989,00	989,00	AUGUSTO JUSTULIN BRAGA	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	989,00	989,00	IRENICE GOMES DOS REIS	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	618,71	618,71	JOHNNY HENRIQUE DA SILVA FERNANDES	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	989,00	989,00	KARINA BARROSO DA SILVA	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	2.987,57	2.987,57	LEONARDO NOVAIS DO NASCIMENTO	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	1.674,50	1.674,50	PATRICIA SANTOS ALVES DE JESUS	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	ESTAGIARIOS	F	21/12/2015	990,00	990,00	SAMANTHA DOMINGUEZ SEVERO	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	1.008,76	1.008,76	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	0%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	989,00	989,00	SILVIO MOIANO SILVA	SALARIO 12/2015	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/12/2015	989,00	989,00	TAIMARA RODRIGUES SILVA	SALARIO 12/2015	100%
				32.592,92	32.592,92			
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	88,17	88,17	AUGUSTO JUSTULIN BRAGA	13º SALARIO	100%
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	2.234,99	2.234,99	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	13º SALARIO	100%
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	88,17	88,17	IRENICE GOMES DOS REIS	13º SALARIO	100%
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	88,17	88,17	KARINA BARROSO DA SILVA	13º SALARIO	100%
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	289,80	289,80	LEONARDO NOVAIS DO NASCIMENTO	13º SALARIO	100%
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	151,04	151,04	PATRICIA SANTOS ALVES DE JESUS	13º SALARIO	100%
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	1.307,13	1.307,13	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	13º SALARIO	100%
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	2.906,16	2.906,16	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	13º SALARIO	100%
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	460,51	460,51	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	13º SALARIO	0%
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	88,17	88,17	SILVIO MOIANO SILVA	13º SALARIO	100%
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	18/12/2015	88,17	88,17	TAIMARA RODRIGUES SILVA	13º SALARIO	100%
				7.790,48	7.790,48			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% (SP/PA)
543-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICÃO	F	10/12/2015	32,89	32,89	SIND EMPREG C DIVERSOES E TURISMO C V L A CONTRIBUICAO SINDICAL		0%
				32,89	32,89			
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICA OBRIGACOES POR REPASSE		F	10/12/2015	22.550,39	22.550,39	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE CARTAO CREDITO 08/2015	100%
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICA OBRIGACOES POR REPASSE		F	10/12/2015	42.235,43	42.235,43	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE CARTAO CREDITO 09/2015	100%
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICA OBRIGACOES POR REPASSE		F	10/12/2015	27.004,10	27.004,10	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE CARTAO CREDITO 10/2015	100%
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICA OBRIGACOES POR REPASSE		F	10/12/2015	20.684,31	20.684,31	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE CARTAO CREDITO 11/2015	100%
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICA OBRIGACOES POR REPASSE		F	17/12/2015	14.922,88	14.922,88	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE CARTAO CREDITO 01/12 A 11/12/15	100%
				127.397,11	127.397,11			
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/12/2015	12.000,00	11.400,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DEZ/2015	100%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/12/2015	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACO DE SISTEMA:MANUTENCAO E SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/11 A 14/11		70%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	07/12/2015	2.265,46	2.126,14	TOTVS S.A	DTVM - SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF	0%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	07/12/2015	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS	100%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	10/12/2015	62.736,64	58.878,33	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	SISTEMAS DIVERSOS 11/2015	20%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	10/12/2015	22.649,76	21.256,81	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA 21/1	70%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	14/12/2015	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/11/15 A 1	20%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	15/12/2015	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	BCS-SEG - SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 11/2015	0%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS V	F	15/12/2015	12,10	12,10	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	BCS-SEG - REEMBOLSO DESPESAS DE CARTORIO	0%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	15/12/2015	5.792,90	5.436,64	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS-SEG - SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA	0%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	16/12/2015	6.450,50	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADORA DE 37 LICENÇAS E 12 LICENÇAS DE E-MAIL	70%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	1.960,58	1.960,58	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTOS REF 12/2015	100%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	1.797,78	1.797,78	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	100%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	115,00	115,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEIESTAGIARIA SAMANTHA DOMINGUEZ SEVERO	PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	100%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD/SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX		70%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/12/2015	21.600,00	20.271,60	TOTVS S.A	SERVICOS PRESTADOS DE 01 A 30/10/15	100%
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	22/12/2015	4.990,00	4.990,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA SERVICOS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 12/2015 COMPLI		70%
				168.341,64	159.041,03			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE REEMBOLSO CPP		V	03/12/2015	10.668,94	10.668,94	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE REEMBOLSO CPP		V	09/12/2015	62.070,00	62.070,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE REEMBOLSO CPP		V	16/12/2015	38.329,53	38.329,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE REEMBOLSO CPP		V	17/12/2015	40.853,16	40.853,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				151.921,63	151.921,63			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	10/12/2015	307,72	307,72	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS 11/2015	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	10/12/2015	4.196,08	4.196,08	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS 11/2015	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/12/2015	50.138,30	50.138,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/12/2015	7.331,69	7.331,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/12/2015	1.144,16	1.144,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	18/12/2015	105,34	105,34	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/12/2015	33,98	33,98	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/12/2015	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BC-SEG - IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/12/2015	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BC-SEG - IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/12/2015	145,12	145,12	MINISTERIO DA FAZENDA	BC-SEG - IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	18/12/2015	449,89	449,89	MINISTERIO DA FAZENDA	BC-SEG - IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINS	F	18/12/2015	717,41	717,41	MINISTERIO DA FAZENDA	BC-SEG - IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	PIS	F	18/12/2015	116,58	116,58	MINISTERIO DA FAZENDA	BC-SEG - IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/12/2015	27.396,37	27.396,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/12/2015	719,18	719,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/12/2015	1.095,73	1.095,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSSRF	F	18/12/2015	2.647,27	2.647,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSSRF	F	18/12/2015	1.539,91	1.539,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/12/2015	3.200,32	3.200,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/12/2015	23.434,15	23.434,15	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/12/2015	16.602,76	16.602,76	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	18/12/2015	52.316,83	52.316,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
				194.661,80	194.661,80			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	%Emp
SAÍDAS				4.183.762,32	4.030.089,38			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/12/2015	(179,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS CONTABEIS 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/12/2015	(600,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		01/12/2015	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/11 A 14/12/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/12/2015	(2.647,27)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOMINGO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/12/2015	(240,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOMINGO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/12/2015	(481,32)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOMINGO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		01/12/2015	(1.119,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HRS SEG A DOMINGO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/12/2015	(247,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA MASSA FALIDA 12/08 A 06/10/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		03/12/2015	(767,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA MASSA FALIDA 12/08 A 06/10/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/12/2015	(1.005,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTORIA JURIDICA PRESTADA NO MES DE AGOSTO PARCIAL A OUTUBRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		03/12/2015	(3.115,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTORIA JURIDICA PRESTADA NO MES DE AGOSTO PARCIAL A OUTUBRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/12/2015	(15,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DOS CONVENIOS GOVERNO DO ESPIRITO SANTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		03/12/2015	(49,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DOS CONVENIOS GOVERNO DO ESPIRITO SANTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/12/2015	(5,39)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 08 EMPREGADOS 2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		07/12/2015	(5,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROGRAMA CONTROLE MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL 08 EMPREGADOS 2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2015	(33,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		07/12/2015	(105,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		07/12/2015	(3,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DA PREF DE GARCA 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2015	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		07/12/2015	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/12/2015	(132,50)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	50% DOS SERVICOS DE COLOCAAO DE UMA DIVISORIA - PAREDE DE DRYWALL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(400,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE 3 ANOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(22,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTAO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(504,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF RJ 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(472,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(333,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(941,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS DIVERSOS 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(339,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA 21/10 A 20/11/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(16,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(72,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(42,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO GOV DO PARANA 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE SAO PAULO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(8,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJAC 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(29,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DO CONVENIO TJC SC 09, 10, 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(10,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 09/10 A 09/11/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(5,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN DE RIO BRANCO 09, 10 E 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(33,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA PREF MUNICIPAL DE VITORIA 09, 10 E 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(17,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF. MUNICIPAL DE ITAPETININGA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(13,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DO INST PREV SOCIAL DO MUNICIPIO CAMPINA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(10,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(12,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2015	(85,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/12/2015	(1.113,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DO GOV DO AM 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(1.241,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE 3 ANOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(2,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(70,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CARTAO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(1.565,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PREF RJ 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(1.466,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO GOV MT 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(1.035,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV DO AM 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(2.917,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS DIVERSOS 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(1.053,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA 21/10 A 20/11/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISR COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(51,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	%PPL	PLRA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(224,19)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOVERNO DO ACRE 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(132,55)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO GOV DO PARANA 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(65,10)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRT 15º REGIO CAMPINAS 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA DE SAO PAULO 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(90,40)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC 09, 10, 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(32,23)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(16,74)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN DE RIO BRANCO 09, 10 E 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(104,63)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INST PREV SOCIAL DO MUNICIPIO CAMPINHA 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(53,15)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF. MUNICIPAL DE ITAPETININGA 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(40,87)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DO INST PREV SOCIAL DO MUNICIPIO CAMPINHA 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(31,84)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(37,59)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/12/2015	(266,06)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES CONVENIO AERONAUTICA 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/12/2015	(332,11)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE PERNAMBUCO 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2015	(107,13)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE PERNAMBUCO 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/12/2015	(562,40)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOV DO RIO GRANDE DO NORTE 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		14/12/2015	(523,03)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOV DO RIO GRANDE DO NORTE 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		14/12/2015	(168,72)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV DE SANTA CATARINA 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2015	(88,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES DO GOV DO RIO GRANDE DO NORTE 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2015	(57,78)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/12/2015	(179,12)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2015	(86,89)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/12/2015	(269,37)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICAS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2015	(100,17)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2015 PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/12/2015	(310,54)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/2015 PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2015	(19,86)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE GOIANIA 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2015	(61,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE GOIANIA 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2015	(74,76)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREF. DE BELEM 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/12/2015	(231,76)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES COMPLEMENTAR DA PREF. DE BELEM 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/12/2015	(10,60)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF MUN FLORIANOPOLIS 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2015	(39,77)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTIVO 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/12/2015	(123,28)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTIVO 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2015	(252,81)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/12/2015	(783,71)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 11/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2015	(96,76)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE E-MAIL		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/12/2015	(299,96)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE E-MAIL		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/12/2015	(132,50)		- PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	50% RESTANTE DOS SERVICOS DE COLOCAO DE PAREDE DRYWALL		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(102,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ERSVICO DE REINSTALACAO, RECONFIGURACAO E RESTORE DO BACKUP		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/12/2015	(316,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ERSVICO DE REINSTALACAO, RECONFIGURACAO E RESTORE DO BACKUP		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(540,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/12/2015	(1.674,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(342,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEFESA ACOES VC		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/12/2015	(1.060,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEFESA ACOES VC		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(67,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SETENCA JEC 07/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/12/2015	(209,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SETENCA JEC 07/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(300,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/12/2015	(930,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(870,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTOS ACOES JEC 08/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/12/2015	(2.697,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTOS ACOES JEC 08/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(684,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTESTACAO / DEFESA ACOES VC 08/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/12/2015	(2.120,40)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTESTACAO / DEFESA ACOES VC 08/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(235,39)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DISTRIBUICAO DAS ACOES NA VARA CIVEL REG 08/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/12/2015	(729,71)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DISTRIBUICAO DAS ACOES NA VARA CIVEL REG 08/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(36,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 08/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		18/12/2015	(111,60)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 08/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(91,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES JEC		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% (pp)
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(283,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES JEC	4
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(18,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(65,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(258,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(799,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(285,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(883,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES JEC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(540,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEFESA / CONTESTACAO ACOES VC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(1.674,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEFESA / CONTESTACAO ACOES VC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(27,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCON 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(83,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCON 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(57,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(176,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCERRAMENTO ACOES VC 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(402,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(1.246,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SENTENCA ACOES VC 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(1.845,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DISTRIBUICAO DE ACOES DE COBRANCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(5.719,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DISTRIBUICAO DE ACOES DE COBRANCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(1.383,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTENCIOSO CIVEL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(4.289,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTENCIOSO CIVEL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(6,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(21,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE LINHAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(57,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJMT 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(179,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TJMT 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(114,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(354,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(409,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(1.269,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(2.862,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(8.872,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(2.626,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	honorarios contencioso 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(8.142,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	honorarios contencioso 10/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2015	(2.038,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF	IRRF	18/12/2015	(6.319,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	HONORARIOS CONTENCIOSO 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(806,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(481,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(385,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(431,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2015	(162,64)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(431,16)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(481,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	%Prestados
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(385,27)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(2.233,19)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(431,16)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(431,16)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(299,96)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(513,01)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(481,20)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(513,01)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(385,27)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(460,83)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(204,48)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(513,01)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(429,06)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(513,01)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(383,56)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(513,01)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(784,66)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(513,01)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(299,96)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(961,74)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS - DEZ/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(675,65)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(800,00)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTENCIOSO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(2.480,01)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTENCIOSO 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(614,47)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DISTRIBUICAO DE ACOES RECUPERACAO DE CREDITO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(1.904,87)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DISTRIBUICAO DE ACOES RECUPERACAO DE CREDITO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(112,71)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(349,41)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE JOAO PESSOA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(1.272,06)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(48,10)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE PREF MUN IMBITUBA 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2015	(130,00)		-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(1.360,29)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(431,16)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(200,28)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV PARAIBA E PBPREV 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(620,88)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV PARAIBA E PBPREV 11/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(4,50)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(13,95)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(15,77)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(48,87)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(3,30)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(10,23)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(395,94)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2015	(211,88)		-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(2.289,56)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(135,00)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2015	(418,50)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(600,00)		-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(513,01)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(2.237,43)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)		-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% (SP/PA)
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(862,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(355,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2015	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2015	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO ACESSO MUNDIVOX 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(3,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(10,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(13,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE ANAPOLIS 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(40,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE ANAPOLIS 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(18,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE ANAPOLIS 11/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(57,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DE CARTAO DA PREF MUNICIPAL DE VITORIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(177,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(804,05)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTADORES DE SERVICOS 02 AUXILIARES DE LIMPEZA, 1 SERVICIO GERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(73,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTADORES DE SERVICOS 02 AUXILIARES DE LIMPEZA, 1 SERVICIO GERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2015	(146,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PRESTADORES DE SERVICOS 02 AUXILIARES DE LIMPEZA, 1 SERVICIO GERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(339,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTADORES DE SERVICOS 02 AUXILIARES DE LIMPEZA, 1 SERVICIO GERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(324,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTADORES DE SERVICOS 02 AUXILIARES DE LIMPEZA, 1 SERVICIO GERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/12/2015	(1.004,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MARCELO FARIA 01	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/12/2015	(513,01)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2015	(1.052,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/12/2015	(67,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/12/2015	(208,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS 12/2015	
				(153.672,94)				
RATEIO DE DESPESAS	RATEIO DE DESPESAS		23/12/2015	(23.852,47)	(23.852,47)	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS	REEMBOLSO RATEIO DE DESPESAS – NOV/2015	
RATEIO DE DESPESAS	RATEIO DE DESPESAS		28/12/2015	(23.852,47)	(23.852,47)	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS	REEMBOLSO RATEIO DE DESPESAS – DEZ/2015	
				(47.704,94)	(47.704,94)			
SAIDAS				4.136.057,38	3.982.384,44			
Impostos Retidos a Recolher				(153.672,94)				
Total das SAIDAS				3.982.384,44				
Rateio Despesas				0,00				
Credores - Pagamentos				0,00				
Total das SAIDAS excluído o Rateio				3.982.384,44				



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: Dezembro/2015

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	3.662.076,84	2.688.126,03	596.409,30	364.529,97	13.011,54
001-LUZ E FORÇA	19.321,57	-	15.292,13	4.029,44	-
002-GAS	124,64	-	-	124,64	-
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	200.000,00	140.000,00	42.000,00	18.000,00	-
007- DESPESAS DE ALUGUEIS/CONDOMINIO	30.289,32	300,64	20.992,08	8.996,60	-
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.371,42	3.521,42	5.495,00	2.355,00	-
013- TELEFONIA E COMUNICACOES	35.012,61	19.307,58	10.993,52	4.711,51	-
022- MANUTENCAO ECONSERVACAO	24.663,78	3.050,00	7.988,47	3.850,42	9.774,89
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	364,37	-	132,87	56,95	174,55
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	24.066,06	-	16.846,24	7.219,82	-
087- SERVICOS JURIDICOS	1.220.466,97	1.128.246,97	64.554,00	27.666,00	-
127- CUSTAS E DESP JUDICIAIS	306.088,12	267.768,67	25.698,13	11.533,48	1.087,84
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.915,21	-	1.689,74	724,17	501,30
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	5.204,68	1.556,68	2.188,80	1.459,20	-
204-SERVICOS GRAFICOS	3.910,98	-	2.737,69	1.173,29	-
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	5.091,47	-	3.564,03	1.527,44	-
241- PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	497.056,97	87.400,00	265.908,58	143.748,39	-
245-SERVICOS DE INFORMACOES	1.134,07	1.134,07	-	-	-
253- DESPESAS DE TRANSPORTE	388,80	-	-	-	388,80
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.072,06	-	-	-	1.072,06
285- DESP RECEBIMENTO CPP	530.728,78	530.728,78	-	-	-
319-VALE TRANSPORTE	6.266,28	6.266,28	-	-	-
320-VALE REFEIÇÃO	8.426,76	8.426,76	-	-	-
330-VALE ALIMENTAÇÃO	2.621,84	2.621,84	-	-	-
338-ASSISTENCIA MEDICA	15.326,24	15.326,24	-	-	-
373-SEGURO PRESTAMISTA	60.157,54	60.157,54	-	-	-
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	234.061,69	168.119,52	37.249,52	28.692,65	-
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	96.170,84	96.170,84	-	-	-
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7.309,57	-	-	7.309,57	-
500-TARIFAS BANCARIAS	11.301,46	-	-	11.301,46	-
513 - FGTS	2.454,52	2.322,95	92,10	39,47	-
517 - SALARIOS	32.592,92	31.584,16	-	1.008,76	-
518-PAGAMENTO DE 13 SALARIO	7.790,48	7.329,97	-	460,51	-
543-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	32,89	-	-	32,89	-
828 - SERVICOS DE TERCEIROS- EXTERNOS	168.341,64	47.911,36	33.262,39	87.155,79	12,10
REEMBOLSO RATEIO DE DESPESAS	(47.704,94)	-	-	(47.704,94)	-
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	151.921,63				
DEVOLUÇÕES CPP	151.921,63				
IMPOSTO RETIDOS E RECOLHIDOS	194.661,80				
IMPOSTOS RETIDOS	194.661,80				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	127.397,11				
REPASSE	127.397,11				
TOTAL SAÍDAS	4.136.057,38				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(153.672,94)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(153.672,94)				
TOTAL PAGO	3.982.384,44				



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: Dezembro/2015

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes		Total
		5781-9	7339-0	
Saldo Anterior	(+)	350.201,58	1.334.206,25	1.684.407,83
Créditos	(+)	32.562.013,06	52.191.801,25	84.753.814,31
Débitos	(-)	(31.049.403,97)	(53.464.492,83)	(84.513.896,80)
Saldo Disponível		1.862.810,67	61.514,67	1.924.325,34
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		1.862.810,67	61.514,67	1.924.325,34

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.244.485.811,44
Aplicações	(+)	49.450.925,72
Resgates	(-)	(16.419,72)
Rendimento	(+)	25.813.048,24
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(26.468.630,51)
Saldo Atual		2.293.264.735,17
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		2.291.753.336,18

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	39.527.248,45
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	836.156,27
Saldo Atual		40.363.404,72

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,0859	0,7300
No Ano (12/08 a 31/12)	5,0597	2,7378



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: Dezembro/2015

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
		657	50.103	Total
Saldo Anterior	(+)	3.000,00	52.100,40	55.100,40
Créditos	(+)	0,00	867.775,04	867.775,04
Débitos	(-)	(3.000,00)	(919.620,22)	(922.620,22)
Saldo Disponível		0,00	255,22	255,22

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		22.634,89
Créditos	(+)	20.940.000,00
Débitos	(-)	(20.733.888,00)
Saldo Disponível		228.746,89



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 Dezembro/2015

Data Base: 31/12/2015	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
Empresa Proprietária												
BCSUL	1.825.714	277.325.014,62	26,4%	1.355.765	312.873.580,32	32,5%	1.370.611	186.605.835,55	38,1%	4.552.090	776.804.430,49	31,0%
MULTICRED	550.855	202.438.861,07	19,3%	258.473	105.732.371,69	11,0%	72.174	21.272.412,18	4,3%	881.502	329.443.644,94	13,2%
OUTROS	5.775	1.758.816,13	0,2%	539.352	104.372.420,89	10,8%	580.114	71.879.950,38	14,7%	1.125.241	178.011.187,40	7,1%
SECURITIZADORA	972	336.504,72	1,5%	101.160	26.951.468,88	2,8%	101.640	16.750.852,44	3,4%	203.772	44.038.826,04	1,8%
CARTEIRA PRÓPRIA	2.383.316	481.859.196,54	45,9%	2.254.750	549.929.841,78	57,1%	2.124.539	296.509.050,55	60,5%	6.762.605	1.328.298.088,87	53,1%
Empresa Proprietária												
FIDCS F ACB (FGC)(1)	1.857.871	472.922.673,66	45,0%	987.288	324.610.856,10	33,7%	716.525	131.566.541,86	26,8%	3.561.684	929.100.071,62	37,1%
BANCO DO BRASIL S.A	285.492	39.882.189,16	3,8%	170.180	33.986.204,23	100,0%	188.685	26.282.888,37	100,0%	644.357	100.151.281,76	100,0%
BANRISUL	133.591	30.672.819,52	2,9%	116.319	35.560.630,49	3,7%	103.473	15.820.369,47	3,2%	353.383	82.053.819,48	3,3%
CEF	526.382	21.906.113,15	2,1%	165.950	11.775.960,70	1,2%	151.149	8.244.788,28	1,7%	843.481	41.926.862,13	1,7%
BANCO BRADESCO	31.222	2.463.499,00	0,2%	46.089	4.788.980,62	0,5%	116.080	11.248.643,94	2,3%	193.391	18.501.123,56	0,7%
NOSSA CAIXA	588	118.606,70	0,0%	7.057	1.537.868,25	0,2%	1.457	396.028,84	0,1%	9.102	2.052.503,79	0,1%
BANESTES	234	43.472,20	0,0%	3.216	478.363,01	0,0%	783	96.131,64	0,0%	4.233	617.966,85	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	2.835.380	568.009.373,39	54,1%	1.496.099	412.738.863,40	42,9%	1.278.152	193.655.392,40	39,5%	5.609.631	1.174.403.629,19	46,9%
TOTAL GERAL	5.218.696	1.049.868.570	100,0%	3.750.849	962.668.705	100,0%	3.402.691	490.164.443	100,0%	12.372.236	2.502.701.718	100,0%

(1) Inclui cotas sênior do FGC e cotas subordinadas do Banco Cruzeiro do Sul.



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 - Dezembro/2015

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	124	8.217.825,98
Passivo	249	7.794.002,29
Total	373	16.011.828,27

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	-
Passivo	58	-
Total	58	-

C - Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	2	72.000,00
Total	2	72.000,00

D - Audiências Cíveis **274**

E - Audiências Trabalhistas **7**

F - Audiências Procon **32**

G - Correspondências e Ofícios Expedidos **8**

H - Publicações de Processos no Período **2.851**



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

Dezembro/2015

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.311	10,02	865.737	17,81
	Passivo	17.476	75,80	1.255.220	25,82
	Total	19.787	85,83	2.120.957	43,63
Trabalhista	Passivo	650	2,82	1.020.279	20,99
	Total	650	2,82	1.020.279	20,99
Tributária	Ativo	37	0,16	73.037	1,50
	Passivo	26	0,11	103.717	2,13
	Total	63	0,27	176.753	3,64
Administrativa (**)	Ativo	45	0,20	6	0,00
	Passivo	2.497	10,83	1.543.253	31,75
	Total	2.542	11,03	1.543.259	31,75
Criminal	Passivo	12	0,05	0	0,00
	Total	12	0,05	0	0,00
Todas as Áreas	Ativo	2.393	10,43	938.780	19,31
	Passivo	20.661	89,62	3.922.468	80,69
	Total	23.054	100,05	4.861.248	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 ações do Procon, Tributárias, Administrativas 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

Dezembro/2015

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Novadata Sistemas e Computadores S/A	120.000
2	Fazenda Nacional	70.761
3	Petite Marie Quimica Fina Industria	60.953
4	Antonio Washington de Oliveira	39.261
5	Brigada Promotora de Créditos e Vendas Ltda	41.930
6	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
7	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool S/A	23.939
8	Assoc. dos Músicos Militares do Brasil - Ambra	23.752
9	Ebs Par Holding de Participações S/A	22.207
10	Neue Welt Comércio Ltda	16.704
11	Valdeci Lopes Pereira	12.372
12	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda	9.649
13	Associação dos Servidores Públicos Brasileiros	9.503
14	Cirrus Participações Ltda	8.579
15	Alvaro Luiz Alves de Lima Alvares Otero	8.363
16	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda	15.997
17	Logitech Instalações e Energia Ltda	6.921
18	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	6.834
19	Facility Tecnologia Ltda	5.932
20	Superpesa Cia de Transportes Especiais Interm	5.770
TOTAL		535.700



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

Dezembro/2015

Valores (R\$ Mil)

C2 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		
1	União (Fazenda Nacional)	1.423.768
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 Imoboliaris 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		2.512.995



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

Dezembro/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