



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

RETIFICAÇÃO - 1ª Prestação de Contas BCSUL
Período: 12/08 a 30/09/2015

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., solicitar a substituição da primeira prestação de contas, contemplando o período de 12/08/2015 a 30/09/2015, em face de aperfeiçoamentos realizados nas informações lá constantes e que estão refletidas também na prestação de contas do mês de outubro, a ser entregue nesta data.

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

30/09/2015

DATA FALÊNCIA	12/08/2015		
DIAS TRANSCORRIDOS - (1 mês e 18 dias)	48		
	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		2.091.963	33,96
1. Caixa e Bancos		2.091.963	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		123.340	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado		88.998	72,16%
2. Aplicações Financeiras		34.342	27,84%
3. Outras Carteiras de Crédito		0	0,00%
4. Outros Ativos e Receitas		0	0,00%
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		840	0,68%
1. Despesas Fixas		783	93,14%
2. Despesas Variáveis		58	6,86%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,63%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	1.957	1.042.902	100,00%
1. Carteira de Crédito	1.957	1.042.902	100,00%
2. 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	20.112	3.828.007	100,00%
1. Processos Trabalhistas	676	1.038.182	27,12%
2. Processos Tributários	27	28.118	0,73%
3. Processos Cíveis	16.692	1.218.547	31,83%
4. Outros Passivos Contingentes	2.717	1.543.159	40,31%



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: 12/08 a 30/09/2015

Movimentação	Valor em R\$
A- Saldo Inicial	1.923.505.480,54
B - Entradas	123.339.721,06
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	88.997.862,61
B.1.1 - Recebimento Líquido	92.095.572,86
Recebimento Bruto	94.086.237,15
(-) Devoluções	(1.990.664,29)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(3.097.710,25)
(-) Custos Diretos	(2.592.150,04)
(-) Custos Indiretos	(505.560,21)
B.3 Financeiras	34.341.858,45
C - Saídas	840.329,53
Despesas Totais	840.329,53
Despesas Fixas	782.703,28
Despesas Variáveis	57.626,25
D - Outras Entradas e Saídas	45.958.039,18
D.1 - Entradas Diversas	46.787.107,47
D.2 - Saídas Diversas	(872.311,59)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	256.985,71
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(213.742,41)
E - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
F - Saldo Final (A + B - C - D - E)	2.091.962.911,25

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

Resumo das Disponibilidades em 30/09/2015

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
1 - Recursos no País	2.091.705.591,01
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.078.278.817,33
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação	(25.799.815,63)
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	38.162.619,34
Dinheiro (adiantamento para despesas)	81.592,46
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	827.613,42
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	82.979,79
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	71.784,30
Total Geral Banco	2.091.705.591,01

Recursos de Terceiros

Descrição	Valor em R\$
Banco do Brasil - Contas Correntes Ligadas	257.320,24
Total Geral Disponibilidades	2.091.962.911,25



Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IV

Relação Analítica de Entradas

Período: 12/08 a 30/09/2015

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
12/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	-
12/08/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	14.444,84
13/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	317.795,65
13/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	67.132,17
13/08/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	165,75
13/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	618.593,80
13/08/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança 13/08S	Recuperação Cartões de Crédito	130,69
14/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	729.941,66
14/08/2015	Banco do Brasil	Leiloeiro Hugo Leonardo A Cunha	Leilão	7.800,00
14/08/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	42.812,48
14/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	214.639,57
14/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	499.408,04
14/08/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança14/08S	Recuperação Cartões de Crédito	113,00
17/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.522.593,01
17/08/2015	Banco do Brasil	Banco do Brasil	JUROS DAS NTN'S	-
17/08/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	16.862,64
17/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	741.913,05
17/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	338.825,49
17/08/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança17/08S	Recuperação Cartões de Crédito	341,88
18/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	367.686,69
18/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.751,60
18/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	346.539,11
18/08/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança18/08S	Recuperação Cartões de Crédito	417,18
19/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.320.888,10
19/08/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Resgate Depósito Judicial	2.233,65
19/08/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Resgate Depósito Judicial	12.535,65
19/08/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	13.421,89
19/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.283,30
19/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	67.030,42
19/08/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança19/08S	Recuperação Cartões de Crédito	58,69
20/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	856.192,67
20/08/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	4.141,81
20/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.398,21
20/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	91.458,72
21/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.013.683,37
21/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	-
21/08/2015	Banco do Brasil	Não identificado	Depósito Online	10.000,00
21/08/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	40.626,44
21/08/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	204.952,11
21/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.984,84
21/08/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	521,96
21/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	453.431,09
21/08/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança21/08S	Recuperação Cartões de Crédito	299,04
24/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.888.055,50
24/08/2015	Banco do Brasil	Não identificado	DOC Crédito em Conta 104 1823 62136254000199	998,54
24/08/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	8.857,09
24/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.286,40
24/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	522.527,33
24/08/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança24/08S	Recuperação Cartões de Crédito	359,98
25/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.826.660,51
25/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.790,20
25/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	449.099,79
25/08/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança25/08S	Recuperação Cartões de Crédito	222,27
26/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.010.050,76
26/08/2015	Banco do Brasil	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	13.859,02
26/08/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	33.439,91
26/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.310,81
26/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	299.750,41
27/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.095.013,96

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
27/08/2015	Banco do Brasil	Caixa Econômica Federal	Processo Trabalhista - Thamara da Cruz Silva	5.185,97
27/08/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	26.842,33
27/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.971,42
27/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	878.996,00
28/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.065.641,83
28/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.961,09
28/08/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21,75
28/08/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	7.578,81
28/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	759.060,14
31/08/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.050.930,39
31/08/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.989,45
31/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	873.956,70
31/08/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança31/08S	Recuperação Cartões de Crédito	652,07
31/08/2015	Itaú	Mov Tit CobrançaA IDENTIFICAR	CPP	-
01/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	822.757,81
01/09/2015	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	54.226,41
01/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	82.286,27
01/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	536.222,27
01/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança01/09S	Recuperação Cartões de Crédito	726,14
02/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.843.467,88
02/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.634,02
02/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	687.549,03
02/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança02/09S	Recuperação Cartões de Crédito	471,47
03/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.097.863,80
03/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.217,13
03/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	572.116,12
03/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança03/09S	Recuperação Cartões de Crédito	153,76
04/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	844.005,30
04/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.593,50
04/09/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.484,63
04/09/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	48,00
04/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	728.863,73
04/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança04/09S	Recuperação Cartões de Crédito	516,63
08/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	891.591,63
08/09/2015	Banco do Brasil	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/09/2015	Banco do Brasil	Não identificado	MIDDLE	228,59
08/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.371,23
08/09/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.039.256,85
08/09/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	7.035,47
08/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	677.237,40
08/09/2015	Itaú	MOV TIT COB DISP 08/09S	Recuperação Cartões de Crédito	269,87
08/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança08/09S	Recuperação Cartões de Crédito	573,75
09/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	125.134,76
09/09/2015	Banco do Brasil	Associação dos Músicos Militares do Brasil - AMBRA	MIDDLE	433,46
09/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.721,61
09/09/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.939,80
09/09/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	4.597,69
12/08/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	-
09/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	465.207,55
09/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança09/09S	Recuperação Cartões de Crédito	1.244,13
10/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	474.260,27
10/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.278,97
10/09/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	8.836,33
10/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	487.255,86
10/09/2015	Itaú	MOV TIT COB DISP 10/09S	Recuperação Cartões de Crédito	122,22
10/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança10/09S	Recuperação Cartões de Crédito	498,92
11/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.057.464,41
11/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	226.554,73
11/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	500.621,63
11/09/2015	Itaú	MOV TIT COB DISP 11/09S	Recuperação Cartões de Crédito	329,25
11/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança11/09S	Recuperação Cartões de Crédito	1.033,68
14/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.455.213,58
14/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	623.319,25
14/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	415.772,84
14/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança14/09S	Recuperação Cartões de Crédito	442,87
15/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.184.942,39
15/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	236.735,97
15/09/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	203,38
15/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	729.388,13

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
15/09/2015	Itaú	MOV TIT COB DISP 15/09S	Recuperação Cartões de Crédito	94,69
15/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança15/09S	Recuperação Cartões de Crédito	106,79
16/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.147,93
16/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	203.323,62
16/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	368.587,49
16/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança16/09S	Recuperação Cartões de Crédito	476,39
17/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	399.421,39
17/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	114.309,28
17/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	329.750,33
18/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	281.257,47
18/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.879,10
18/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	602.442,71
21/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.456.816,97
12/08/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança12/08S	Recuperação Cartões de Crédito	-
21/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.432,67
21/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	951.513,57
21/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança21/09S	Recuperação Cartões de Crédito	290,10
22/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.664.740,29
22/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	97.439,66
22/09/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	709,96
22/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.076.394,76
22/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança22/09S	Recuperação Cartões de Crédito	223,83
23/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	746.187,22
23/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.153,51
23/09/2015	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	165,64
23/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	385.968,78
23/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança23/09S	Recuperação Cartões de Crédito	240,45
24/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.103.403,41
24/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.749,90
24/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	896.398,74
24/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança24/09S	Recuperação Cartões de Crédito	309,84
25/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	734.379,13
25/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.240,21
25/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	675.157,89
25/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança25/09S	Recuperação Cartões de Crédito	131,35
28/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	305.811,85
28/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.883,12
28/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	621.227,73
28/09/2015	Itaú	Mov Tit Cobrança28/09S	Recuperação Cartões de Crédito	139,68
29/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	694.981,46
29/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.293,98
29/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	431.128,27
30/09/2015	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.216.938,15
30/09/2015	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	129.285,50
30/09/2015	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	173.765,16
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	94.086.237,15
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	34.341.858,45
24/09/2015	BCS Seguros S.A.			34.073.078,59
25/09/2015	BCS Seguros S.A.			1.075.107,21
D.1 - Entradas Diversas			Total	35.148.185,80
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	256.985,71
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	11.638.921,67
08/09/2015	BCS DTVM - Terceiros			12.309,29
29/09/2015	BCS DTVM - Terceiros			245.010,95
27/08/2015	BB - Moeda Estrangeira			11.381.601,43
Total Geral Entradas				175.472.188,78



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: 12/08 a 30/09/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS	IRRF	F	31/08/2015	6.678,15	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTOS	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	31/08/2015	310.435,07	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO
IMPOSTOS	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	31/08/2015	548,58	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO
IMPOSTOS	INSS	F	31/08/2015	71.477,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTOS	INSS	F	31/08/2015	93.568,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTOS	INSS	F	31/08/2015	3.074,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS	INSS	F	31/08/2015	5.284,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS	IRRF	F	31/08/2015	62.809,69	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTOS	IRRF	F	31/08/2015	99.879,48	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTOS	IRRF	F	31/08/2015	176,95	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/08/2015	4,80		
				654.195,64		
517 - SALARIOS	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	F	01/09/2015	1.225,68	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	FUNCIONARIO COMERCIAL IMPORTADORA 08/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	18.694,80	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	10.905,30	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2016
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	9.567,58	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2017
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	16.893,00	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIACAO D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2018
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	12.463,20	MARCOS YOSHIKI LIDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2019
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	10.000,00	QUALITY MH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PREST SERV 08/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	12.493,20	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	SER. PREST 08/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	17.136,90	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME -	SERV DE TECNOLOGIA MES DE 08/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	17.656,20	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME	SERV DE TECNOLOGIA MES DE AGO/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	12.000,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERV DE TECNOLOGIA PRESTADOS NO MES DE 08/2015 - PIERRE
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	7.789,50	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERV. DE TECNOLOGIA PRESTADOS NO MES DE AGO/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	9.866,70	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA	SERV. PREST 08/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	12.213,94	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	SERV. PRESTADOS NO MES AGO/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2015	10.178,28	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERVICOS DE TECNOLOGIA MES DE 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	6.045,35	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	PREST SERV 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.343,89	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	PREST SERV 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	13.547,43	ANTONIO CARLOS SBRAGIA	PREST SERV 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.298,00	BRUNO LACRE DA FONSECA	PREST SERV 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.298,00	ELAINE LACERDA DA SILVA	PREST SERV. 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.429,20	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	PREST SERV. 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.298,00	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	PREST SERV. 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	13.547,43	HIROSCHI FUKUMA	PREST SERV. 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	V	01/09/2015	13.547,43	ISNEY MANOEL RODRIGUES	PREST SERV. 08/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.343,89	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	PREST SERV. 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	12.512,06	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	PREST SERV. 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.429,20	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	PREST SERV. 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.343,89	NATHALIA HAIDAMUS	PREST SERV. 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.570,23	VIVIANE MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO VASCONCE	PREST SERV. 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.429,20	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	PREST SERV. 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PREST SERV. 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	9.000,00	CARLOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	PREST SERV. 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	6.641,01	DAVI DE COUTO R DA PAIXAO SERV APOIO ADM ME	PREST SERV. 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	7.081,70	EDUARDO FELIX BIANCHINI	12 DIAS DE AGOSTO
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.020,92	BDD CONSULTORIA E GESTAO LTDA	CONSULTORIA ASSESSORAMENTO GESTAO E CONTROLE DE
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	15.670,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS REF AGO/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	6.641,01	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME	PRES SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	10.163,93	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	PREST SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	6.641,01	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV APOIO ADM ME	PREST SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.941,86	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	PREST SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	9.287,92	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	PREST SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	9.324,14	VALDIR BRAGA COSTA - ME	PREST SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	V	01/09/2015	6.641,01	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	PREST SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.453,55	DANILO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - ME	PREST SERV. 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.453,55	MONIQUE PEREIRA DE LIMA VIANA - ME	PREST. DE SERV. REF 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	7.478,29	DANIELA LUCENA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	PREST. SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	V	01/09/2015	6.641,01	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	PREST. SERV. 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.429,93	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.298,00	ARIANE ROBERTA DA SILVA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.298,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	11.745,41	EDILSON CARNELOSSI	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.061,24	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.386,54	GUILHERME MALACRIDA VIEIRA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.429,93	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	6.903,67	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.343,89	LUCILENE MARIA DA SILVA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.165,51	MARCOS ANDERSON ROCHA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.527,57	MICHELE FRIAS BRUM CRESPO	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.314,68	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.527,57	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	8.874,75	SATIKA TOKUNAGA LEANDRO	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	8.454,83	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.429,20	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	SERV ADM DE ESCRITORIO - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.343,89	RENATA DE CARVALHO RANGEL	SERV ADM DE ESCRITORIO - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.061,24	SILEICLA SILVA MORAES DOS SANTOS	SERV ADM DE ESCRITORIO - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.314,68	SUELI APARECIDA DA SILVA	SERV ADM DE ESCRITORIO - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	6.749,78	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	SERV ADM ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	8.069,21	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	SERV ADM ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.298,00	FABIANA GOMES GLORIA	SERV ADM ESCRIT - 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	17.100,00	J.R.ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	SERV PREST 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	15.762,55	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	SERV PREST 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	9.950,33	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	SERV PRESTADOS - 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	16.500,00	MICHEL RUBIN EIRELI ME	SERV PRESTADOS - 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	6.641,01	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRATIVO ME	SERV PRESTADOS 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	7.018,38	FLR SISTEMAS WEB E SOFTWARE LTDA	SERV PRESTADOS 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	27.885,97	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	SERV PRESTADOS 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	14.000,00	ROBERTO TAKARABE - ME	SERV PRESTADOS 08/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	11.563,60	SSL CRIATIVA SERVICOS EXECUTIVOS EIRELI ME	SERV PRESTADOS 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.343,89	CRISTIANE SANTOS LOPES	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.780,64	CRISTINA ANDREA SANTOS DA COSTA	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	9.238,39	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.298,00	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.429,93	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.832,78	RUBIA ARAUJO INACIO	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.618,98	ALINE IZAURA DE OLIVEIRA	SERV. ADM DE ESCRITORIO - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.429,20	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	SERV. ADM DE ESCRITORIO - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.298,00	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	SERV. ADM DE ESCRITORIO - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	3.524,08	ODILEA FERNANDES DA SILVA	SERV. ADM DE ESCRITORIO - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.482,07	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SANTOS	SERV. ADM DE ESCRITORIO - AGO/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	4.298,00	DANIEL NEUMANN TORRES	SERV. ADM. DE ESCRITORIO - 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.229,97	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	SERV. DE APOIOS ADM - 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	11.591,59	ELIANA SAYURI IKE - ME	SERV. PREST 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	11.591,59	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	SERV. PREST 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	16.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	SERV. PREST. REF. 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	22.736,28	EURIRACY ALVES DA SILVA JUNIOR - ME	SERV. PRESTADOS
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	18.000,00	MUR SYSTEM SERVICOS EIRELI - ME	SERVICOS PRESTADOS AGO/2015
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SE	F	01/09/2015	37.713,71	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	VIGILANCIA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	01/09/2015	47.000,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE ADVOG	CONSULTORIA JURIDICA 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	01/09/2015	11.825,10	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCACIOS - DISTRATO CONTRATO CELEBRADO
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	01/09/2015	9.800,00	PARRILLO E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REF. HONORARIOS ADVOC - 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	01/09/2015	15.954,50	PHJV CONSULTORIA - EIRELI	SERV. DE CONSULTORIA
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	01/09/2015	835,34	GABRIELA PEREIRA DONVITO	RESCISAO CONTRATUAL
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	2.505,50	ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	4.416,14	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	1.793,45	GISELE BERLATO	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	7.399,11	JOSE DE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	1.186,00	PRISCILA RODRIGUES DO ALMO	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	2.151,44	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	2.443,66	RENATA BARBOSA DO SANTOS	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/09/2015	146,20		
				958.991,29		
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	4.269,67	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SACCJ 31 EDIFICIO BMG	
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	6.568,69	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SACCJ 32 EDIFICIO BMG	
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	3.787,46	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SACCJ 41 EDIFICIO BMG	
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	1.708,10	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SACCJ 42 EDIFICIO BMG	
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	1.491,69	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SACCJ 51 EDIFICIO BMG	
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	1.699,46	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SACCJ 52 EDIFICIO BMG	
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	1.260,94	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ELETRICA NO BREAK	
203-DESPESAS POSTAIS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	02/09/2015	4.237,29	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIOS 16/07/15 A 31/07/15
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	02/09/2015	26.425,83	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EMINTERNET SP	
013-USO DE LINHAS TELEFONICAS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	02/09/2015	12.338,54	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 01 A 31/07/15
013-USO DE LINHAS TELEFONICAS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	02/09/2015	2.585,69	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA 27/06 A 26/07/15 RIO DE JANEIRO
013-USO DE LINHAS TELEFONICAS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	02/09/2015	2.893,54	CLARO S.A.	TELENIA FIXA 29/06 A 26/07/15 SP
021-MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	02/09/2015	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	07/2015 MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL DE
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	02/09/2015	21.939,50	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRA
330-VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	02/09/2015	2.732,40	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	ALIMENTACAO
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	02/09/2015	691,40	ROSEMERY HENRIQUES VENTURA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA DESCISAO JUDICIAL
319-VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	V	02/09/2015	552,78	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
319-VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	02/09/2015	1.039,18	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
126- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUB	F	02/09/2015	206,08	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	INCENTIVOS CULTURAIS
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	02/09/2015	4.532,93	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	42186
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	02/09/2015	70.278,85	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	42186
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	02/09/2015	2.290,76	ADP BRASIL LTDA	07/2015 PROCESSAMENTO DE FOLHA
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	02/09/2015	2.290,76	ADP BRASIL LTDA	07/2015 PROCESSAMENTO DE FOLHA
253-DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	02/09/2015	3.472,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREI	ESTADIAS DE CARRETAS E MOTOS
253-DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	02/09/2015	1.225,30	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	UTILIZAÇÃO DE TAXI
264-VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	V	02/09/2015	3.354,06	VANIO AGUIAR	DESPESAS DE VIAGENS
264-VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	V	02/09/2015	21.313,23	MARELLA VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	02/09/2015	213,50	JOSE ROBERTO ROCCO	REEMBOLSO AQUISIÇÃO CARIMBOS
127-EMOLUMENTOS JUDICIAIS DSP	C/ OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	02/09/2015	639,78	16º TABELIAO DE NOTAS	DESPESAS DE CARTORIO
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	02/09/2015	812,50	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	02/09/2015	1.923,55	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	700,14	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNAÇÕES
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	300,32	ZETRASOFT LTDA	07/2015 IPASP
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	898,32	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	07/2015 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	07/2015 TRT CAMPINAS
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	5.256,26	ZETRASOFT LTDA	CONVENIO AERONAUTICA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	7.314,50	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	GOV AL 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	3.819,93	ZETRASOFT LTDA	GOV DO PARANA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	17.233,67	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	GOV MARANHAO 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	13.714,77	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	GOVERNO DA PARAIBA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	1.106,49	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TJ CONSIG 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	1.726,69	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PREF DE GOIANIA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	P-REF DE IMBITUBA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	581,69	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PREF DE JATAI 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	520,30	ZETRASOFT LTDA	PREF DE SAO PAULO 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	359,14	ZETRASOFT LTDA	PREF DE UBERLANDIA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	233,52	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PREF FLORIANOPOLIS 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	750,80	ZETRASOFT LTDA	PREF MUNICIPAL DE TERESINA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	525,81	ZETRASOFT LTDA	PREFEITURA DE BAURU 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	469,25	ZETRASOFT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	65,69	ZETRASOFT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES PREFEITURA DE POA
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	559,79	ZETRASOFT LTDA	TJ AC 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	563,10	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	563,10	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/09/2015	4,80		
				269.685,33		
007-OUTRAS DESPESAS DE ALUGUEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/09/2015	9.902,42	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CIAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
007-OUTRAS DESPESAS DE ALUGUEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/09/2015	5.091,47	MANDIC S.A	SERVICOS DE MMAIL 1GB (EMAIL)
013-USO DE LINHAS TELEFONICAS	DESPESAS DE COMUNICACOES	V	03/09/2015	5.935,61	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	19/06/2015 A 18/07/185 LAN TO LAN RJ
013-USO DE LINHAS TELEFONICAS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	3.990,92	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	1.856,65	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 02/07/15 A 01/08/15
013-USO DE LINHAS TELEFONICAS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	3.544,14	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAM SP
011-MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	174,13	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES MALOTES SP/RJ
011-MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	163,10	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES RJ/SP
011-MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	222,99	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
011-MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	138,09	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAC	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	03/09/2015	2.100,00	AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO CORRETIVA DO EVAPORADOR DO CONJUNTO 52
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAC	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	03/09/2015	621,92	TEMP SYSTEM AR CONDIIONADO	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO 08/2015
320-VALE REFEIÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	03/09/2015	9.739,64	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/09/2015	2.431,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO DE PABX
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	03/09/2015	1.213,18	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	03/09/2015	50,00	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	03/09/2015	615,22	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	03/09/2015	50,00	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	03/09/2015	111,41	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA RELACIONAMENTO RJ
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	03/09/2015	111,41	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA RELACIONAMENTO RJ
513 - FGTS	FGTS	F	03/09/2015	2.430,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL
513 - FGTS	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	F	03/09/2015	109,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	25.059,26	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNAÇÕES 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	18.907,50	WMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	PROCESSAMENTO DE CONSIGNAÇÕES 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	22.972,32	CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	07/2015 MP PLANEJAMENTO
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	456,62	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	27.992,63	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	GOV RJ 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	6.590,51	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	GOV SANTA CATARINA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	1.586,60	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PREF DE MACAPA 08/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/09/2015	1,60		
				154.170,40		
007-OUTRAS DESPESAS DE ALUGUEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	04/09/2015	4.718,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS PARA BACKP'S 07/2015
007-OUTRAS DESPESAS DE ALUGUEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	04/09/2015	2.307,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	FITAS PARA BACKP'S 07/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	245,16	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	03 DIAS DE JULHO/2015 ACESSO MUNDIVOX
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	1.580,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	152,91	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET PRO RATA 03 DIAS DE JULHO/15
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUTENCAO ACESSO A MUNDIVOX
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX 08/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	38,71	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO PRO RATA 03 DIAS DE JULHI /2015 ACESSO A
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	270,47	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	PRO RATA 03 DIAS DE JULHO/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	94,35	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	PRO RATA 03 DIAS DE JULHO/2015 ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	484,50	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	PRO RATA REF 03 DIAS DE JULHO /2015
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAC	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	04/09/2015	2.654,30	MGV COMERCIO TECNOLOGIA SERVICOS EM TELECOM	MANUTENÇÃO DO PABX RJ 07/2015
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	04/09/2015	1.784,73	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAC	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	04/09/2015	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAINES 07/2015
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAC	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	04/09/2015	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO PREVENTIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA GRUPO
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAC	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	04/09/2015	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA 07/2015
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAC	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	04/09/2015	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO BREAKS
204-SERVICOS GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	04/09/2015	5.160,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	04/09/2015	745,91	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	04/09/2015	96,98	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	04/09/2015	31,76	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/09/2015	4.096,62	INSO INFORMATICA E SERVICOS SC LTDA	MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/07 A
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/09/2015	11.400,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA DE GESTAO DE COBRANCA 08/2015
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/09/2015	6.450,50	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE E-MAIL
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	04/09/2015	873,31	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANÇA
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	V	04/09/2015	683,54	MZ CONSULT SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	08/2015 HOSPEDAGEM RI
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	04/09/2015	230,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	MANUTENCAO ESTAGIARIAS JURIDICOS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/09/2015	6,40		
				55.583,79		
002-GAS	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	V	08/09/2015	104,17	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	3º ANDAR 08/2015
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	08/09/2015	70.000,00	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU CJ DE SALAS RJ
011-MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	08/09/2015	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA E	MOTOBOY
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	08/09/2015	1.013,86	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2015	38,28	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	EXAMES DEMISSIONAIS
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2015	96,98	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/09/2015	23.281,26	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	V	08/09/2015	9.903,99	TOTVS S.A	MANUTENCAO DE SISTEMAS
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/09/2015	5.037,79	INCM INFORMATICA LTDA ME	PREPARACAO DO NOVO AMBIENTE DE BACKUP RJ
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/09/2015	2.126,15	TOTVS S.A	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	08/09/2015	4.293,53	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS
253-DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	08/09/2015	219,37	IGOR DANIEL CANDALAFI DRIMUS	REEMBOLSO DE TAXI COM IDA PARA RIO DE JANEIRO 17/08/15 A
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	08/09/2015	393,35	BELEM DOCUMENTOS LTDA	SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS LAND ROVER EMISSAO DE
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	08/09/2015	1.436,36	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
126- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	CONTRIBUIÇÃO	F	08/09/2015	56,68	SINDICATO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCAI CONTRIBUICAO	
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	25.866,43	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	GOV AP 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	999,97	ZETRASOFT LTDA	GOV ESPIRITO SANTO 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	8.518,58	ZETRASOFT LTDA	GOV RIO GRANDE DO NORTE 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	5.008,43	ZETRASOFT LTDA	GOVERNO DO ACRE 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	231.284,90	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDE	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INSS 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	223,44	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	824,11	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PREF MUNICIPAL DE ANAPOLIS 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	1.121,76	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PREF DE MACAE 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	3.019,34	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA 08/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/09/2015	4.809,60		
				403.326,33		
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	V	09/09/2015	444,26	VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	ATENDIMENTO PRE HOSPITAL - AMBULANCIA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	09/09/2015	13.571,28	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANÇA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	09/09/2015	2.544,15	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANÇA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	09/09/2015	2.183,87	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANÇAS	ASSESSORIA DE COBRANÇA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	09/09/2015	39.636,66	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANÇA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	09/09/2015	7.745,89	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANÇA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	09/09/2015	60.626,25	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANÇA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	09/09/2015	11.759,44	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANÇA
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	09/09/2015	547,50	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/09/2015	7.116,88	ZETRASOFT LTDA	GOVERNO DE PERNAMBUCO 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/09/2015	550,70	SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA	PREF CAMPOS DO JORDAO 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/09/2015	562,98	SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA	PREF MUNICIPLA DE IMPERATRIZ 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/09/2015	110,27	SAO PAULO CONSIG LTDA	PREFEITURA DE GARÇA 08/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/09/2015	12,80		
				147.412,93		
007-OUTRAS DESPESAS DE ALUGUEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	10/09/2015	289,04	WHIRLPOOL S/A	ALUGUEIS BEBEDOURO RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/09/2015	1.811,55	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ACESSO 128 K 3 ANOS	
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/09/2015	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ALUGUEL DE ROTEADOR	
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/09/2015	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR	
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/09/2015	1.111,24	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/09/2015	74.256,91	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/09/2015	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	08/10 PARCELA CJ 31 IPTU

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/09/2015	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	08/10 PARCELA CJ 31 IPTU
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/09/2015	585,80	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 08/10 CJ 41 IPTU
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/09/2015	742,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 08/10 CJ 42 IPTU
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/09/2015	1.251,41	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 08/10 IPTU CJ 52
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/09/2015	1.251,41	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 08/10 IPTU CJ 52
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	10/09/2015	5.330,64	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS 08/2015
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	10/09/2015	195,25	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/09/2015	21.037,85	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	08/2015 GOV AM
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/09/2015	33.329,08	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	08/2015 PREF RJ
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/09/2015	30.759,64	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES 08/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/09/2015	6,40		
				174.711,92		
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	11/09/2015	3.716,43	VERONICA RAMOS DA SILVA	RESCISAO
253-DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	11/09/2015	1.273,70	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	UTILIZACAO DE TAXI
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	11/09/2015	700,14	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA	MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE DE TECNICO 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	11/09/2015	22.029,84	CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	MP PLANJ GESTAO 08/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/09/2015	12,80		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO	V	11/09/2015	1.297.592,67	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				1.325.325,58		
013-USO DE LINHAS TELEFONICAS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	14/09/2015	3.990,92	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	V	14/09/2015	5.935,61	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA RJ 19/07 A 18/08/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	14/09/2015	3.544,14	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA SP 19/07 A 18/08/15
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	14/09/2015	4.121,14	INSO INFORMATICA E SERVICOS SC LTDA	MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE JURIDICO ISI 12/08 A
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	14/09/2015	46.182,00	SERASA S/A	PAGAMENTO 1º PARTE REF A MANUTENCAO DA BASE DE DADOS
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	14/09/2015	4.913,73	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 41 VENCIMENTOS 15/08 A 01/09
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	14/09/2015	4.875,47	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	REF VENCIMENTOS 15/08 E 01/09 CJ 42
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	14/09/2015	4.913,46	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	REFERENTE AOS VENCIMENTOS 15/08 E 01/09/15 CJ 31
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	14/09/2015	4.913,46	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	REFERENTE AOS VENCIMENTOS 15/08 E 01/09/15 CJ 31
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	14/09/2015	4.913,46	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	REFERENTE AOS VENCIMENTOS 15/08 E 01/09/15 CJ 31
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	14/09/2015	4.913,46	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	REFERENTE AOS VENCIMENTOS 15/08 E 01/09/15 CJ 31
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	14/09/2015	6.410,89	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	GOVERNO DE SANTA CATARINA 08/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/09/2015	4,80		
				99.632,54		
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	3.681,07	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SACCJ 31	EDIFICIO BMG
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	6.655,40	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SACCJ 32	EDIFICIO BMG
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	3.411,65	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SACCJ 41	EDIFICIO BMG
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	1.890,24	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SACCJ 42	EDIFICIO BMG
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	1.317,07	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SACCJ 51	EDIFICIO BMG
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	2.022,23	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SACCJ 52	EDIFICIO BMG
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	1.169,45	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	ENERGIA ELETRICA NO BREAK
013-USO DE LINHAS TELEFONICAS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	15/09/2015	11.650,05	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 08/2015
013-USO DE LINHAS TELEFONICAS	DESPESAS DE COMUNICACOES	V	15/09/2015	2.427,96	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RIO DE JANEIRO
013-USO DE LINHAS TELEFONICAS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	15/09/2015	3.195,55	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/07 A 26/08/15
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/09/2015	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	SERVICOS VPN 08/2015
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	15/09/2015	119,17	SERASA S/A	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES REFIN
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	15/09/2015	119,17	SERASA S/A	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES REFIN
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	15/09/2015	615,22	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	15/09/2015	50,00	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	15/09/2015	328,57	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	42248
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2015	1.677,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 41 EDIFICIO BMG CONDOMINIO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2015	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 EDIFICIO BMG CONDOMINIO
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2015	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 EDIFICIO BMG CONDOMINIO
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2015	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 EDIFICIO BMG CONDOMINIO
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2015	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 EDIFICIO BMG CONDOMINIO
124-CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2015	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 EDIFICIO BMG CONDOMINIO
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	898,32	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	07/2015 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	07/2015 TRT CAMPINAS
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	758,42	ZETRASOFT LTDA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO 06,07 E 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	824,94	ZETRASOFT LTDA	CAMPREV 06,07 E 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	25.377,34	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	CONSIGNACOES DO GOV AP 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	5.159,70	ZETRASOFT LTDA	GOVERNO DA AERONAUTICA 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	3.484,17	ZETRASOFT LTDA	GOVERNO DO PARA 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	1.072,70	ZETRASOFT LTDA	PREF MUNICIPAL DE ITAPETINGA 06, 07 E 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	337,86	ZETRASOFT LTDA	PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO 06,07 E 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	2.111,63	ZETRASOFT LTDA	PREF MUNICIPAL DE VITORIA 06,07 E 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	469,25	ZETRASOFT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	642,83	ZETRASOFT LTDA	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR DE VITORIA 06,07 E
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	559,78	ZETRASOFT LTDA	TJ AC 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	1.824,60	ZETRASOFT LTDA	TJ SC 06,07 E 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	650,57	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 06,07 E
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/09/2015	3,20		
				95.007,58		
011-MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	V	16/09/2015	122,27	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP / RJ
011-MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	V	16/09/2015	176,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ
021-MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	16/09/2015	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	07/2015 MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/09/2015	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE EMAIL
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAC	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	16/09/2015	258,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	COMPRA DE ADPTADOR , TOMADAS ASSENTO DE BANHEIROS,
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	16/09/2015	18.432,50	WMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	GOVERNO DE GOIAS 08/2015.
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/09/2015	4,80		
				25.577,50		
319-VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	18/09/2015	1.522,89	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	18/09/2015	835,34	GISELE BERLATO	RESCISAO CONTRATUAL
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	18/09/2015	54.673,34	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	18/09/2015	105,34	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO
IMPOSTOS	INSS	F	18/09/2015	64.290,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTOS	INSS	F	18/09/2015	62.699,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTOS	INSS	F	18/09/2015	403,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/09/2015	5.099,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/09/2015	3.207,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/09/2015	2.172,22	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/09/2015	54.730,27	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/09/2015	17.239,54	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/09/2015	33,98	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/09/2015	450,88	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 08/2015
				267.465,18		
007-OUTRAS DESPESAS DE ALUGUEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	V	21/09/2015	4.599,47	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS PARA BACKP'S 08/2015
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAC	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	21/09/2015	2.654,30	MGV COMERCIO TECNOLOGIA SERVICOS EM TELECOM	MANUTENÇÃO PABX RJ 08/2015
204-SERVICOS GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	21/09/2015	4.640,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS SP E RJ 13/08 A 12/09/15
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/09/2015	23.312,34	TOTVS S.A	ALOCACAO DE PROFISSIONAL MARCELO FARIA
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/09/2015	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/09/2015	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	SERVICOS VPN 08/2015
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	21/09/2015	243,90	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANÇAS	2ª VIA DE CERTIDAO DE OBITO
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/09/2015	50,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	GOV DO PIAUI 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/09/2015	47,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	GOV DO PIAUI 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/09/2015	824,12	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PREF MUNICIPAL DE ANAPOLIS 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/09/2015	1.115,16	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PREF MUNICIPAL DE MACAE 08/2015
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/09/2015	3.741,52	CONSIGNUM PROGRAMA DE CONTROLE E GER DE MAF TJ MT	08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/09/2015	220,43	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 08/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/09/2015	1,60		
				44.719,84		
007-OUTRAS DESPESAS DE ALUGUEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	V	22/09/2015	2.445,28	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS BACKP'S 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/09/2015	13.419,12	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	GOVERNO DO PARAIBA 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/09/2015	1.047,36	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TJ CONSIG 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/09/2015	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/09/2015	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/09/2015	532,66	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/09/2015	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/09/2015	4,80		
				18.218,79		
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	23/09/2015	11.400,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA DE GESTAO DE COBRANCA 08/2015
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	23/09/2015	89.638,40	BDD CONSULTORIA E GESTAO LTDA	CONSULTORIA ASSESSORAMENTO GESTAO E CONTROLE DE
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	23/09/2015	765,30	SERASA S/A	CONSULT CREDIT RATING CORPORATE
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	23/09/2015	50,00	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/09/2015	3,20		
				101.856,90		
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	24/09/2015	4.237,16	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	PREST SERV 08/2015
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	24/09/2015	67.603,77	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	PREST SERV 08/2015
127-EMOLUMENTOS JUDICIAIS DSP	C/ OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	24/09/2015	1.133,58	16ª TABELIAO DE NOTAS	DESPESAS DE CARTORIO
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	24/09/2015	7.788,99	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PREF MUNICIPAL DE JOAO PESSOA 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	24/09/2015	1.584,03	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACAO PREF DE MACAPA 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	24/09/2015	1.503,95	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE GOIANIA
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	24/09/2015	27.474,54	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 08/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/09/2015	3,20		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	TED REPASSE A MAIOR	V	24/09/2015	3.000,00	SEPLAG - MR - GD	REEMBOLSO
				114.329,22		
007-OUTRAS DESPESAS DE ALUGUEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	25/09/2015	5.091,47	MANDIC S.A	SERVICOS DE MMAIL 1GB (EMAIL)
203-DESPESAS POSTAIS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/09/2015	608,12	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIO 01/09 A 15/09/15
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/09/2015	1.580,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/09/2015	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015
013-USO DE LINHAS TELEFONICAS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/09/2015	26.425,83	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EM	INTERNET SAO PAULO
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/09/2015	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/09/2015	371,35	DB1 INFORMATICA LTDA	PREF MUNICIPAL DE IMBITUBA 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/09/2015	6.634,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/09/2015	16.980,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/09/2015	1,60		
				61.463,25		
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAC	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	28/09/2015	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAINES 07/2015
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAC	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVAC	F	28/09/2015	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO PREVENTIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA GRUPO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	28/09/2015	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA 07/2015
022-REPAROS ADAPT E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	28/09/2015	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO BREAKS
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	DESPESAS DE MATERIAL	V	28/09/2015	151,82	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	REPOSICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES 07/2015 IPASP
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	359,15	ZETRASOFT LTDA	PREF DE UBERLANDIA 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	61,94	ZETRASOFT LTDA	PREF MUNICIPAL DE PIRACICABA 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	750,80	ZETRASOFT LTDA	PREF MUNICIPAL DE TERESINA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	525,79	ZETRASOFT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 08/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	469,25	ZETRASOFT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES PREFEITURA DE POA
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	563,10	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015
285- DESPESAS COM RECEBIMENTO D	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	563,10	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/09/2015	1,60		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO	V	28/09/2015	689.604,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL	REEMBOLSO
				699.334,88		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	V	30/09/2015	215,42	CARLA FARIAS DE FAGUNDES	MATERIAIS DIVERSOS
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	30/09/2015	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	30/09/2015	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	30/09/2015	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUTENCAO ACESSO A MUNDIVOX
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	30/09/2015	16.727,54	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	SERVICO DE LIMPEZA , COPEIRA E RECEPCIONISTA
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	F	30/09/2015	2.174,04	EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA	SERVICOS PRESTADOS 3º ANDAR
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/09/2015	801,29	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PPRA PROGRAMA PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS
517 - SALARIOS	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	F	30/09/2015	1.008,76	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	FUNCIONARIO COMERCIAL IMPORTADORA 09/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/09/2015	9.567,58	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS 08/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/09/2015	12.463,20	MARCOS YOSHIKI LIDA - ME	SERVIÇOS PRESTADOS 08/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/09/2015	12.493,20	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	SER. PREST 08/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/09/2015	17.136,90	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME -	SERV DE TECNOLOGIA MES DE 08/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/09/2015	17.656,20	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME	SERV DE TECNOLOGIA MES DE AGO/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/09/2015	9.866,70	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA	SERV. PREST 08/2015
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/09/2015	12.213,94	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	SERV. PRESTADOS NO MES AGO/2015
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/09/2015	5.408,48	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SISTEMA CONTABIL BCS SEGUROS
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO PRESTADOS EM 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	9.000,00	CARLOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	SERVIÇO PRESTADOS EM 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	6.641,01	DAVI DE COUTO R DA PAIXAO SERV APOIO ADM ME	SERVIÇO PRESTADOS EM 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	5.339,37	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	4.069,42	ALINE IZAURA DE OLIVEIRA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.806,82	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.932,50	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2018
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.800,57	ARIANE ROBERTA DA SILVA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.800,57	BRUNO LACRE DA FONSECA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.825,79	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	7.571,79	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.806,82	CRISTIANE SANTOS LOPES	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	4.283,21	CRISTINA ANDREA SANTOS DA COSTA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.800,57	DANIEL NEUMANN TORRES	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.800,57	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	11.143,71	DILSON CARNELOSSI	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.800,57	ELAINE LACERDA DA SILVA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.800,57	FABIANA GOMES GLORIA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	4.563,81	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.825,79	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.800,57	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.816,31	GUILHERME MALACRIDA VIEIRA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.825,79	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.932,50	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.806,82	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	8.688,83	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.806,82	LUCILENE MARIA DA SILVA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.800,57	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.800,57	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.825,79	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	4.563,81	MARCOS ANDERSON ROCHA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	15.670,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS REF AGO/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	6.641,01	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME	PRES SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	10.163,93	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	PRES SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	6.641,01	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV APOIO ADM ME	PRES SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	9.287,92	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	PRES SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	9.324,14	VALDIR BRAGA COSTA - ME	PRES SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	V	30/09/2015	6.641,01	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	PRES SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	5.453,55	DANILO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - ME	PRES SERV. 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	5.453,55	MONIQUE PEREIRA DE LIMA VIANA - ME	PRES. DE SERV. REF 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	7.478,29	DANIELA LUCENA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	PRES. SERV 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	V	30/09/2015	6.641,01	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	PRES. SERV. 08/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	13.050,00	HIROSCI FUKUMA	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	11.962,50	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.932,50	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.939,14	MICHELE FRIAS BRUM CRESPO	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.817,24	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.806,82	NATHALIA HAIDAMUS	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.806,82	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.932,50	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SANTOS	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.939,14	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	4.283,21	RUBIA ARAUJO INACIO	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	8.377,33	SATIKA TOKUNAGA LEANDRO	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	4.732,54	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	4.563,81	SILEICLA SILVA MORAES DOS SANTOS	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.817,24	SUELI APARECIDA DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	7.957,41	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.948,61	VIVIANE MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO VASCONCE	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.825,79	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	12.000,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	REF 09/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	16.893,00	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIACAO D	REF 09/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	10.178,28	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	REF SET/15
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	18.694,80	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	REF SET/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	7.789,50	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	REF SET/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	7.411,89	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	REF SET/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	10.000,00	QUALITY MH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	REF SET/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	47.000,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE ADVOG	REF. SET/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	10.905,30	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	REF. SET/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	17.100,00	J.R.ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	SERV PREST 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	15.762,55	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	SERV PREST 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	9.950,33	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	SERV PRESTADOS - 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	16.500,00	MICHEL RUBIN EIRELI ME	SERV PRESTADOS - 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	6.641,01	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRATIVO MI	SERV PRESTADOS 08/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Pago	Credor	Descrição
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	7.018,38	FLR SISTEMAS WEB E SOFTWARE LTDA	SERV PRESTADOS 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	27.885,97	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	SERV PRESTADOS 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	14.000,00	ROBERTO TAKARABE - ME	SERV PRESTADOS 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	11.563,60	SSL CRIATIVA SERVICOS EXECUTIVOS EIRELI ME	SERV PRESTADOS 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	11.591,59	ELIANA SAYURI IKE - ME	SERV. PREST 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	11.591,59	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	SERV. PREST 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	16.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	SERV. PREST. REF. 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	22.736,28	EURIRACY ALVES DA SILVA JUNIOR - ME	SERV. PRESTADOS
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	18.000,00	MCR SYSTEM SERVICOS EIRELI - ME	SERVICOS PRESTADOS AGO/2015
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	6.095,93	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	SETEMBRO
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	6.354,10	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	SETEMBRO
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	30/09/2015	3.047,96	ODILEA FERNANDES DA SILVA	SETEMBRO
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEC	F	30/09/2015	37.713,70	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	VIGILANCIA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS 09/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	30/09/2015	9.800,00	PARRILLO E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REF. HONORARIOS ADVOC - 08/2015
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	30/09/2015	15.954,50	PHJV CONSULTORIA - EIRELI	SERV. DE CONSULTORIA
828-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	F	30/09/2015	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVICOS JURIDICOS A SUSEP 08/2015
517 - SALARIOS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	30/09/2015	1.330,39	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	FERIAS
400-DEP P/ RECURSOS FISCAIS - CSLL N	DEPOSITOS EM GARANTIA	F	30/09/2015	18.768,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL 07/2015
400-DEP P/ RECURSOS FISCAIS - CSLL N	DEPOSITOS EM GARANTIA	F	30/09/2015	21.501,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL CSLL 6% 08/2015
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2015	2.505,50	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2015	4.416,14	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2015	7.399,11	JOSE DE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2015	1.186,00	PRISCILA RODRIGUES DO ALMO	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2015	2.151,44	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2015	5.925,54	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINS	F	30/09/2015	766,58	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINS; RETENCAO: 7987; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	30/09/2015	512,00	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	CSLL	F	30/09/2015	32.252,59	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): CSLL; RETENCAO: 2469; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRPJ	F	30/09/2015	87.590,53	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRPJ; RETENCAO: 2319; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	30/09/2015	165,16	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	PIS	F	30/09/2015	124,56	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): PIS; RETENCAO: 4574; TIPO PESSOA: J;
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	30/09/2015	5.200,70	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PREF DE BELEM 08/2015
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	30/09/2015	230,83	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PREF MUNICIPAL DE FLORIANOPLOIS 08/2015
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	30/09/2015	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCESS CONSIGNACOES DO GOV GOIAS, TOCANTINS E
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO	V	30/09/2015	467,56	REEMBOLSO - CARTÃO	REEMBOLSO
				1.086.763,47		

SAÍDAS	6.757.772,36
Impostos Retidos a Recolher	256.985,71 (+)
Total das SAÍDAS	7.014.758,07
Rateio Despesas	0,00 (-)
Credores - Pagamentos	0,00 (-)
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	7.014.758,07



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: 12/08 a 30/09/2015

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	4.269,67	4.269,67	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 31 EDIFICIO BMG	80%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	6.568,69	6.568,69	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 32 EDIFICIO BMG	80%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	3.787,46	3.787,46	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 41 EDIFICIO BMG	60%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	1.708,10	1.708,10	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 42 EDIFICIO BMG	60%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	1.491,69	1.491,69	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 51 EDIFICIO BMG	90%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	1.699,46	1.699,46	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 52 EDIFICIO BMG	90%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/09/2015	1.260,94	1.260,94	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ELETRICA NO BREAK	80%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	3.681,07	3.681,07	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 31 EDIFICIO BMG	80%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	6.655,40	6.655,40	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 32 EDIFICIO BMG	80%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	3.411,65	3.411,65	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 41 EDIFICIO BMG	60%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	1.890,24	1.890,24	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 42 EDIFICIO BMG	60%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	1.317,07	1.317,07	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 51 EDIFICIO BMG	90%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	2.022,23	2.022,23	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 52 EDIFICIO BMG	90%
001-LUZ E FORCA	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2015	1.169,45	1.169,45	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA NO BREAK	80%
				40.933,12	40.933,12			
002-GAS	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	V	08/09/2015	104,17	104,17	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	3º ANDAR 08/2015	0%
				104,17	104,17			
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	08/09/2015	70.000,00	70.000,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU CJ DE SALAS RJ 08/20:	100%
				70.000,00	70.000,00			
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/09/2015	9.902,42	9.902,42	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CIAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	03/09/2015	5.091,47	5.091,47	MANDIC S.A	SERVICOS DE MMAIL 1GB (EMAIL)	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	04/09/2015	4.718,50	4.718,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS PARA BACKP'S 07/2015	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	04/09/2015	2.307,14	2.307,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	FITAS PARA BACKP'S 07/2015	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	10/09/2015	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	ALUGUEIS BEBEDOURO RJ	100%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	V	21/09/2015	4.599,47	4.599,47	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS PARA BACKP'S 08/2015	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	V	22/09/2015	2.445,28	2.445,28	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS BACKP'S 08/2015	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	DESPESAS DE ALUGUEIS	F	25/09/2015	5.091,47	5.091,47	MANDIC S.A	SERVICOS DE MMAIL 1GB (EMAIL)	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	14/09/2015	4.913,73	4.913,73	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 41 VENCIMENTOS 15/08 A 01/09	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	14/09/2015	4.875,47	4.875,47	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	REF VENCIMENTOS 15/08 E 01/09 CJ 42	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	14/09/2015	4.913,46	4.913,46	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	REFERENTE AOS VENCIMENTOS 15/08 E 01/09/15 CJ 31	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	14/09/2015	4.913,46	4.913,46	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	REFERENTE AOS VENCIMENTOS 15/08 E 01/09/15 CJ 31	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	14/09/2015	4.913,46	4.913,46	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	REFERENTE AOS VENCIMENTOS 15/08 E 01/09/15 CJ 31	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	15/09/2015	328,57	328,57	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	42248	100%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2015	1.677,67	1.677,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 41 EDIFICIO BMG CONDOMINIO	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 EDIFICIO BMG CONDOMINIO	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 EDIFICIO BMG CONDOMINIO	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 EDIFICIO BMG CONDOMINIO	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 EDIFICIO BMG CONDOMINIO	70%
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2015	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 EDIFICIO BMG CONDOMINIO	70%
				74.281,97	74.281,97			
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	02/09/2015	26.425,83	26.425,83	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	!INTERNET SP	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	1.856,65	1.856,65	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 02/07/15 A 01/08/15	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	258,06	245,16	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	03 DIAS DE JULHO/2015 ACESSO MUNDIVOX	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	152,91	152,91	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET PRO RATA 03 DIAS DE JULHO/15	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUTENCAO ACESSO A MUNDIVOX	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX 08/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	38,71	38,71	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO PRO RATA 03 DIAS DE JULHI /2015 ACESSO A INTERN	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	270,47	270,47	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	PRO RATA 03 DIAS DE JULHO/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/09/2015	1.811,55	1.811,55	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	ACESSO 128 K 3 ANOS	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/09/2015	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	ALUGUEL DE ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	94,35	94,35	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	PRO RATA 03 DIAS DE JULHO/2015 ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	04/09/2015	510,00	484,50	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	PRO RATA REF 03 DIAS DE JULHO /2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/09/2015	53,05	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	10/09/2015	1.184,06	1.111,24	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	SUORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/09/2015	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/09/2015	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	V	14/09/2015	5.935,61	5.935,61	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA RJ 19/07 A 18/08/2015	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	14/09/2015	3.544,14	3.544,14	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA SP 19/07 A 18/08/15	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/09/2015	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX 08/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	30/09/2015	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET 08/2015	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	30/09/2015	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	30/09/2015	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUTENCAO ACESSO A MUNDIVOX	70%
				58.043,85	57.691,37			
013-TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	02/09/2015	12.338,54	12.338,54	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 01 A 31/07/15	100%
013-TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	02/09/2015	2.585,69	2.585,69	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA 27/06 A 26/07/15 RIO DE JANEIRO	100%
013-TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	02/09/2015	2.893,54	2.893,54	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA 29/06 A 26/07/15 SP	70%
013-TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	DESPESAS DE COMUNICACOES	V	03/09/2015	5.935,61	5.935,61	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	19/06/2015 A 18/07/185 LAN TO LAN RJ	100%
013-TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	3.990,92	3.990,92	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA	70%
013-TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	3.544,14	3.544,14	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN SP	70%
013-TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	14/09/2015	3.990,92	3.990,92	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA	0%
013-TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	15/09/2015	11.650,05	11.650,05	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 08/2015	100%
013-TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	DESPESAS DE COMUNICACOES	V	15/09/2015	2.427,96	2.427,96	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RIO DE JANEIRO	100%
013-TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	15/09/2015	3.195,55	3.195,55	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/07 A 26/08/15	70%
013-TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/09/2015	26.425,83	26.425,83	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	INTERNET SAO PAULO	70%
				78.978,75	78.978,75			
021-MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		02/09/2015	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	07/2015 MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS	0%
021-MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		16/09/2015	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	07/2015 MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL DE EQUIPAMENTOS	0%
				1.060,00	1.060,00			
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		03/09/2015	2.100,00	2.100,00	AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LT	MANUTENCAO CORRETIVA DO EVAPORADOR DO CONJUNTO 52	60%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		03/09/2015	621,92	621,92	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO 08/2015	0%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		04/09/2015	2.794,00	2.654,30	MGV COMERCIO TECNOLOGIA SERVICOS EM TEI	MANUTENÇÃO DO PABX RJ 07/2015	100%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		04/09/2015	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAINES 07/2015	50%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		04/09/2015	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO PREVENTIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA GRUPO	50%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		04/09/2015	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA 07/2015	50%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		04/09/2015	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO BREAKS	50%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		21/09/2015	2.794,00	2.654,30	MGV COMERCIO TECNOLOGIA SERVICOS EM TEI	MANUTENÇÃO PABX RJ 08/2015	100%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		28/09/2015	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAINES 07/2015	50%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		28/09/2015	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO PREVENTIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA GRUPO	50%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		28/09/2015	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA 07/2015	50%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		28/09/2015	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO BREAKS	50%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	16/09/2015	258,00	258,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	COMPRA DE ADPTADOR , TOMADAS ASSENTO DE BANHEIROS,	0%
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF		30/09/2015	2.174,04	2.174,04	EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA	SERVICOS PRESTADOS 3º ANDAR	60%
				21.395,96	21.116,56			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	V	30/09/2015	215,42	215,42	CARLA FARIAS DE FAGUNDES	CAIXA PEQUENAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RJ	0%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	DESPESAS DE MATERIAL	V	28/09/2015	151,82	151,82	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFO	REPOSICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 07/2015	0%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	V	02/09/2015	213,50	213,50	JOSE ROBERTO ROCCO	ATUALIZACAO DE CARIMBOS	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
				580,74	580,74			
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	02/09/2015	691,40	691,40	ROSEMERY HENRIQUES VENTURA	REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA DESCISAO JUDICIAL	0%
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	04/09/2015	794,79	745,91	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS	0%
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	04/09/2015	102,08	96,98	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS	0%
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	04/09/2015	38,28	31,76	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS	0%
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2015	38,28	38,28	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	EXAMES DEMISSIONAIS	0%
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2015	102,08	96,98	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS	0%
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	V	09/09/2015	465,93	444,26	VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE ATENDIMENTO PRE HOSPITAL - AMBULANCIA		0%
025-ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/09/2015	853,81	801,29	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PPRA PROGRAMA PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS	0%
				3.086,65	2.946,86			
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	18.694,80	18.694,80	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2015		100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	10.905,30	10.905,30	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2016		100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	9.762,84	9.567,58	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2017		100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	18.000,00	16.893,00	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2018		70%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	12.463,20	12.463,20	MARCOS YOSHIKI LIDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2019		60%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	10.000,00	10.000,00	QUALITY MH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PREST SERV 08/2015		70%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	12.493,20	12.493,20	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME - SER. PREST 08/2015		0%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	17.136,90	17.136,90	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME - SERV DE TECNOLOGIA MES DE 08/2015		70%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	17.656,20	17.656,20	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME - SERV DE TECNOLOGIA MES DE AGO/2015		70%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	12.000,00	12.000,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - SERV DE TECNOLOGIA PRESTADOS NO MES DE 08/2015 - PIERRE		100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	7.789,50	7.789,50	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - SERV. DE TECNOLOGIA PRESTADOS NO MES DE AGO/2015		100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	9.866,70	9.866,70	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA - SERV. PREST 08/2015		0%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	12.463,20	12.213,94	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME - SERV. PRESTADOS NO MES AGO/2015		60%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	01/09/2015	10.178,28	10.178,28	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICOS DE TECNOLOGIA MES DE 08/2015		100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	30/09/2015	9.762,84	9.567,58	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA - SERVICOS PRESTADOS 08/2015		100%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	30/09/2015	12.463,20	12.463,20	MARCOS YOSHIKI LIDA - ME - SERVICOS PRESTADOS 08/2015		60%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	30/09/2015	12.493,20	12.493,20	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME - SER. PREST 08/2015		0%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	30/09/2015	17.136,90	17.136,90	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME - SERV DE TECNOLOGIA MES DE 08/2015		70%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	30/09/2015	17.656,20	17.656,20	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME - SERV DE TECNOLOGIA MES DE AGO/2015		70%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	30/09/2015	9.866,70	9.866,70	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA - SERV. PREST 08/2015		0%	
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	30/09/2015	12.463,20	12.213,94	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME - SERV. PRESTADOS NO MES AGO/2015		60%	
				271.252,36	269.256,32			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA F	01/09/2015	46.359,82	37.713,71	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - VIGILANCIA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS 08/2015		70%	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA F	30/09/2015	46.359,82	37.713,70	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - VIGILANCIA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS 09/2015		70%	
				92.719,64	75.427,41			
126- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES F	02/09/2015	206,08	206,08	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS INCENTIVOS CULTURAIS		100%	
126- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	CONTRIBUIÇÃO	F	08/09/2015	56,68	56,68	SINDICATO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS I CONTRIBUICAO		100%
				262,76	262,76			
127-CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	02/09/2015	639,78	639,78	16º TABELIAO DE NOTAS - DESPESAS DE CARTORIO		0%	
127-CUSTAS E DESP JUDICIAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	24/09/2015	1.133,58	1.133,58	16º TABELIAO DE NOTAS - DESPESAS DE CARTORIO		0%	
				1.773,36	1.773,36			
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	DESPESAS DE MATERIAL	V	08/09/2015	1.013,86	1.013,86	PAPELEX ATACADAO LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E ESCRITORIO		0%
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	02/09/2015	812,50	812,50	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA		0%	
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	02/09/2015	1.923,55	1.923,55	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA		0%	
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	08/09/2015	1.436,36	1.436,36	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA		0%	
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS V	09/09/2015	547,50	547,50	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA		0%	
				5.733,77	5.733,77			
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	174,13	174,13	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - TRANSPORTES MALOTES SP/RJ		100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	163,10	163,10	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - TRANSPORTES DE MALOTES RJ/SP		100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	222,99	222,99	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ		100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	03/09/2015	138,09	138,09	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ		100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	08/09/2015	3.648,00	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS - MOTOBÓY		60%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	V	16/09/2015	122,27	122,27	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - TRANSPORTE DE MALOTES SP / RJ		70%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	V	16/09/2015	176,15	176,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ		70%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	02/09/2015	4.237,29	4.237,29	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA - DESPESAS DE CORREIOS 16/07/15 A 31/07/15		100%
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	DESPESAS DE COMUNICACOES	F	25/09/2015	608,12	608,12	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA - DESPESAS DE CORREIO 01/09 A 15/09/15		100%
				9.490,14	9.490,14			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
204-SERVICOS GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	04/09/2015	5.160,00	5.160,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS	60%
204-SERVICOS GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	21/09/2015	4.640,00	4.640,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS SP E RJ 13/08 A 12/09/15	100%
				9.800,00	9.800,00			
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	18.000,00	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PREST SERV. 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	9.000,00	9.000,00	CARLOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	PREST SERV. 08/2015	0%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	6.641,01	6.641,01	DAVI DE COUTO R DA PAIXAO SERV APOIO ADM	PREST SERV. 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	15.670,00	15.670,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS REF AGO/2015	0%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	6.641,01	6.641,01	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS -	PRES SERV 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	10.163,93	10.163,93	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	PREST SERV 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	6.641,01	6.641,01	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV APOIO A	PREST SERV 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	4.941,86	4.941,86	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	PREST SERV 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	9.287,92	9.287,92	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	PREST SERV 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	9.324,14	9.324,14	VALDIR BRAGA COSTA - ME	PREST SERV 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS V	V	01/09/2015	6.641,01	6.641,01	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	PREST SERV 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	5.453,55	5.453,55	DANILO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - ME	PREST SERV. 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	5.453,55	5.453,55	MONIQUE PEREIRA DE LIMA VIANA - ME	PREST. DE SERV. REF 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	7.478,29	7.478,29	DANIELA LUCENA CONSULTORIA EMPRESARIAL	PREST. SERV 08/2015	80%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS V	V	01/09/2015	6.641,01	6.641,01	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	PREST. SERV. 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	18.000,00	17.100,00	J.R.ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	SERV PREST 08/2015	50%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	15.762,55	15.762,55	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	SERV PREST 08/2015	0%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	9.950,33	9.950,33	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	SERV PRESTADOS - 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	16.500,00	16.500,00	MICHEL RUBIN EIRELI ME	SERV PRESTADOS - 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	6.641,01	6.641,01	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRAT	SERV PRESTADOS 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	7.478,29	7.018,38	FLR SISTEMAS WEB E SOFTWARE LTDA	SERV PRESTADOS 08/2015	80%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	27.885,97	27.885,97	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	SERV PRESTADOS 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	14.000,00	14.000,00	ROBERTO TAKARABE - ME	SERV PRESTADOS 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	11.563,60	11.563,60	SSL CRIATIVA SERVICOS EXECUTIVOS EIRELI ME	SERV PRESTADOS 08/2015	50%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	11.591,59	11.591,59	ELIANA SAYURI IKE - ME	SERV. PREST 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	11.591,59	11.591,59	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	SERV. PREST 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	16.500,00	16.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	SERV. PREST. REF. 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	22.736,28	22.736,28	EURIRACY ALVES DA SILVA JUNIOR - ME	SERV. PRESTADOS	30%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	18.000,00	18.000,00	MCR SYSTEM SERVICOS EIRELI - ME	SERVICOS PRESTADOS AGO/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	18.000,00	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO PRESTADOS EM 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	9.000,00	9.000,00	CARLOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	SERVIÇO PRESTADOS EM 08/2015	0%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	6.641,01	6.641,01	DAVI DE COUTO R DA PAIXAO SERV APOIO ADM	SERVIÇO PRESTADOS EM 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	15.670,00	15.670,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS REF AGO/2015	0%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	6.641,01	6.641,01	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS -	PRES SERV 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	10.163,93	10.163,93	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	PREST SERV 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	6.641,01	6.641,01	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV APOIO A	PREST SERV 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	9.287,92	9.287,92	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	PREST SERV 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	9.324,14	9.324,14	VALDIR BRAGA COSTA - ME	PREST SERV 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS V	V	30/09/2015	6.641,01	6.641,01	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	PREST SERV 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	5.453,55	5.453,55	DANILO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - ME	PREST SERV. 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	5.453,55	5.453,55	MONIQUE PEREIRA DE LIMA VIANA - ME	PREST. DE SERV. REF 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	7.478,29	7.478,29	DANIELA LUCENA CONSULTORIA EMPRESARIAL	PREST. SERV 08/2015	80%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS V	V	30/09/2015	6.641,01	6.641,01	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	PREST. SERV. 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	12.000,00	12.000,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	REF 09/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	18.000,00	16.893,00	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIAR	REF 09/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	10.178,28	10.178,28	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	REF SET/15	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	18.694,80	18.694,80	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	REF SET/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	7.789,50	7.789,50	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	REF SET/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	7.411,89	7.411,89	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	REF SET/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	10.000,00	10.000,00	QUALITY MH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	REF SET/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	47.000,00	47.000,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE	REF. SET/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	10.905,30	10.905,30	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	REF. SET/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	18.000,00	17.100,00	J.R.ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	SERV PREST 08/2015	50%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	15.762,55	15.762,55	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	SERV PREST 08/2015	0%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	9.950,33	9.950,33	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	SERV PRESTADOS - 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	16.500,00	16.500,00	MICHEL RUBIN EIRELI ME	SERV PRESTADOS - 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	30/09/2015	6.641,01	6.641,01	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRAT	SERV PRESTADOS 08/2015	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	7.478,29	7.018,38	FLR SISTEMAS WEB E SOFTWARE LTDA	SERV PRESTADOS 08/2015	80%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	27.885,97	27.885,97	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIA	SERV PRESTADOS 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	14.000,00	14.000,00	ROBERTO TAKARABE - ME	SERV PRESTADOS 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	11.563,60	11.563,60	SSL CRIATIVA SERVICOS EXECUTIVOS EIRELI ME	SERV PRESTADOS 08/2015	50%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	11.591,59	11.591,59	ELIANA SAYURI IKE - ME	SERV. PREST 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	11.591,59	11.591,59	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	SERV. PREST 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	16.500,00	16.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	SERV. PREST. REF. 08/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	22.736,28	22.736,28	EURIRACY ALVES DA SILVA JUNIOR - ME	SERV. PRESTADOS	30%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	18.000,00	18.000,00	MCR SYSTEM SERVICOS EIRELI - ME	SERVICOS PRESTADOS AGO/2015	100%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		01/09/2015	47.000,00	47.000,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE	CONSULTORIA JURIDICA 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		01/09/2015	12.600,00	11.825,10	MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DISTRATO CONTRATO CELEBRADO	0%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		01/09/2015	9.800,00	9.800,00	PARRILLO E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGAD	REF. HONORARIOS ADVOC - 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		01/09/2015	17.000,00	15.954,50	PHJV CONSULTORIA - EIRELI	SERV. DE CONSULTORIA	0%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		30/09/2015	9.800,00	9.800,00	PARRILLO E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGAD	REF. HONORARIOS ADVOC - 08/2015	70%
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		30/09/2015	17.000,00	15.954,50	PHJV CONSULTORIA - EIRELI	SERV. DE CONSULTORIA	0%
				922.596,91	915.904,19			
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		03/09/2015	1.213,18	1.213,18	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		03/09/2015	50,00	50,00	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		03/09/2015	615,22	615,22	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		03/09/2015	50,00	50,00	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		03/09/2015	111,41	111,41	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA RELACIONAMENTO RJ	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		03/09/2015	111,41	111,41	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA RELACIONAMENTO RJ	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		14/09/2015	46.182,00	46.182,00	SERASA S/A	PAGAMENTO 1º PARTE REF A MANUTENCAO DA BASE DE DADOS	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		15/09/2015	119,17	119,17	SERASA S/A	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES REFIN	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		15/09/2015	119,17	119,17	SERASA S/A	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES REFIN	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		15/09/2015	615,22	615,22	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		15/09/2015	50,00	50,00	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		23/09/2015	765,30	765,30	SERASA S/A	CONSULT CREDIT RATING CORPORATE	100%
245-SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF		23/09/2015	50,00	50,00	SERASA S/A	TAXA ADMINISTRATIVA	100%
				50.052,08	50.052,08			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	08/09/2015	393,35	393,35	BELEM DOCUMENTOS LTDA	SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS LAND ROVER EMISSAO DE	0%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/09/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	08/10 PARCELA CJ 31 IPTU	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/09/2015	1.247,30	1.247,30	PREFEITURA DE SAO PAULO	08/10 PARCELA CJ 31 IPTU	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/09/2015	585,80	585,80	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 08/10 CJ 41 IPTU	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/09/2015	742,85	742,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 08/10 CJ 42 IPTU	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/09/2015	1.251,41	1.251,41	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 08/10 IPTU CJ 52	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	DESPESAS TRIBUTARIAS	F	10/09/2015	1.251,41	1.251,41	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 08/10 IPTU CJ 52	70%
				6.719,42	6.719,42			
253-DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	02/09/2015	3.472,00	3.472,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS ESTADIAS DE CARRETAS E MOTOS		100%
253-DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	02/09/2015	1.225,30	1.225,30	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T7	UTILIZAÇÃO DE TAXI	0%
253-DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	08/09/2015	219,37	219,37	IGOR DANIEL CANDALAFI DRIMUS	REEMBOLSO DE TAXI COM IDA PARA RIO DE JANEIRO 17/08/15 A	0%
253-DESPESAS DE TRANSPORTE	DESPESAS DE TRANSPORTE	V	11/09/2015	1.273,70	1.273,70	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T7	UTILIZAÇÃO DE TAXI	0%
				6.190,37	6.190,37			
264-VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	V	02/09/2015	3.354,06	3.354,06	VANIO AGUIAR	DESPESAS DE VIAGENS	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	V	02/09/2015	21.313,23	21.313,23	MARELLA VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA	0%
				24.667,29	24.667,29			
285-DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	788,00	700,14	AGENDA ACESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORI	PROCESSAMENTO DE CONSIGNAÇÕES	100%
285-DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA	07/2015 IPASP	100%
285-DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	945,60	898,32	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	07/2015 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	07/2015 TRT CAMPINAS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	5.600,70	5.256,26	ZETRASOFT LTDA	CONVENIO AERONAUTICA 07/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	7.793,82	7.314,50	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	GOV AL 07/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	4.070,25	3.819,93	ZETRASOFT LTDA	GOV DO PARANA 07/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	18.363,00	17.233,67	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	GOV MARANHAO 07/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	14.613,49	13.714,77	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	GOVERNO DA PARAIBA 07/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	1.179,00	1.106,49	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TJ CONSIG 07/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	1.839,85	1.726,69	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PREF DE GOIANIA 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	P-REF DE IMBITUBA 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	581,69	581,69	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PREF DE JATAI 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	554,40	520,30	ZETRASOFT LTDA	PREF DE SAO PAULO 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PREF DE UBERLANDIA 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	244,91	233,52	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PREF FLORIANOPOLIS 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PREF MUNICIPAL DE TERESINA 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	560,25	525,81	ZETRASOFT LTDA	PREFEITURA DE BAURU 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	70,00	65,69	ZETRASOFT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES PREFEITURA DE POA 07/201	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	596,48	559,79	ZETRASOFT LTDA	TJ AC 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	02/09/2015	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	25.059,26	25.059,26	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	18.907,50	18.907,50	WMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	22.972,32	22.972,32	CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	07/2015 MP PLANEJAMENTO	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	486,54	456,62	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERASSEMBLEIA	LEGISLATIVA DO MARANHAO 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	29.826,99	27.992,63	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS L	GOV RJ 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	7.022,40	6.590,51	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	GOV SANTA CATARINA 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	03/09/2015	1.690,58	1.586,60	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PREF DE MACAPA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	25.866,43	25.866,43	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA	GOV AP 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	1.065,49	999,97	ZETRASOFT LTDA	GOV ESPIRITO SANTO 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	9.076,80	8.518,58	ZETRASOFT LTDA	GOV RIO GRANDE DO NORTE 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	5.336,64	5.008,43	ZETRASOFT LTDA	GOVERNO DO ACRE 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	231.284,90	231.284,90	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORMATICA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO INSS 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	238,08	223,44	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMATICA	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	878,12	824,11	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMATICA	PREF MUNICIPAL DE ANAPOLIS 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	1.195,25	1.121,76	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMATICA	PREF DE MACAE 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	08/09/2015	3.217,20	3.019,34	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/09/2015	7.583,24	7.116,88	ZETRASOFT LTDA	GOVERNO DE PERNAMBUCO 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/09/2015	619,81	550,70	SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA	PREF CAMPOS DO JORDAO 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/09/2015	633,62	562,98	SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA	PREF MUNICIPA DE IMPERATRIZ 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	09/09/2015	115,65	110,27	SAO PAULO CONSIG LTDA	PREFEITURA DE GARCA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/09/2015	23.677,95	21.037,85	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSULTORIA	08/2015 GOV AM	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/09/2015	35.513,14	33.329,08	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	08/2015 PREF RJ	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	10/09/2015	32.775,32	30.759,64	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	11/09/2015	788,00	700,14	AGENDA ACESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMACAO	MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE DE TECNICO 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	11/09/2015	22.029,84	22.029,84	CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA	MP PLANJ GESTAO 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	14/09/2015	6.831,00	6.410,89	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	GOVERNO DE SANTA CATARINA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	945,60	898,32	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	07/2015 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	07/2015 TRT CAMPINAS	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	808,11	758,42	ZETRASOFT LTDA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO 06,07 E 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	879,00	824,94	ZETRASOFT LTDA	CAMPREV 06,07 E 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	25.377,34	25.377,34	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA	CONSIGNACOES DO GOV AP 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	5.497,80	5.159,70	ZETRASOFT LTDA	GOVERNO DA AERONAUTICA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	3.712,50	3.484,17	ZETRASOFT LTDA	GOVERNO DO PARA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	1.143,00	1.072,70	ZETRASOFT LTDA	PREF MUNICIPAL DE ITAPETINGA 06, 07 E 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	360,00	337,86	ZETRASOFT LTDA	PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO 06,07 E 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	2.250,00	2.111,63	ZETRASOFT LTDA	PREF MUNICIPAL DE VITORIA 06,07 E 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	684,96	642,83	ZETRASOFT LTDA	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR DE VITORIA 06,07 E 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	596,48	559,78	ZETRASOFT LTDA	TJ AC 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	1.944,18	1.824,60	ZETRASOFT LTDA	TJ SC 06,07 E 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	15/09/2015	693,18	650,57	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 06,07 E 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	16/09/2015	18.432,50	18.432,50	WMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA	GOVERNO DE GOIAS 08/2015.	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	18/09/2015	480,42	450,88	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERASSEMBLEIA	LEGISLATIVA DO MARANHAO 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/09/2015	50,00	50,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	GOV DO PIAUI 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/09/2015	47,00	47,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	GOV DO PIAUI 08/2015	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/09/2015	878,12	824,12	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PREF MUNICIPAL DE ANAPOLIS 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/09/2015	1.188,25	1.115,16	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PREF MUNICIPAL DE MACAE 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/09/2015	234,88	220,43	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/09/2015	14.298,49	13.419,12	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	GOVERNO DO PARAIBA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/09/2015	1.116,00	1.047,36	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TJ CONSIG 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/09/2015	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/09/2015	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/09/2015	532,66	532,66	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCESSAMENTO DAS CONSIGNACOES 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	22/09/2015	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	24/09/2015	8.299,40	7.788,99	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PREF MUNICIPAL DE JOAO PESSOA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	24/09/2015	1.687,84	1.584,03	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACAO PREF DE MACAPA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	24/09/2015	1.602,49	1.503,95	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE GOIANIA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	24/09/2015	29.274,94	27.474,54	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS L	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/09/2015	389,47	371,35	DB1 INFORMATICA LTDA	PREF MUNICIPAL DE IMBITUBA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/09/2015	7.069,37	6.634,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	25/09/2015	18.093,00	16.980,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES 07/2015 IPASP	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	382,68	359,15	ZETRASOFT LTDA	PREF DE UBERLANDIA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	66,00	61,94	ZETRASOFT LTDA	PREF MUNICIPAL DE PIRACICABA 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PREF MUNICIPAL DE TERESINA 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	560,25	525,79	ZETRASOFT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 08/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES PREFEITURA DE POA 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015	100%
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	28/09/2015	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015	100%
				734.821,57	712.398,69			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SA F	F	01/09/2015	838,34	835,34	GABRIELA PEREIRA DONVITO	RESCISAO CONTRATUAL	70%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SA F	F	18/09/2015	835,34	835,34	GISELE BERLATO	RESCISAO CONTRATUAL	70%
				1.673,68	1.670,68			
319-VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	V	02/09/2015	552,78	552,78	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	VALE TRANSPORTE BANCO SP	100%
319-VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	02/09/2015	1.039,18	1.039,18	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	VALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	18/09/2015	1.522,89	1.522,89	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				3.114,85	3.114,85			
320-VALE REFEIÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	03/09/2015	9.739,64	9.739,64	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	REFEICAO	100%
				9.739,64	9.739,64			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	F	02/09/2015	2.732,40	2.732,40	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	ALIMENTACAO	100%
				2.732,40	2.732,40			
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	02/09/2015	4.532,93	4.532,93	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	42186	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	02/09/2015	70.278,85	70.278,85	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	42186	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	24/09/2015	4.237,16	4.237,16	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	PREST SERV 08/2015	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	DESPESAS DE SEGUROS	F	24/09/2015	67.603,77	67.603,77	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	PREST SERV 08/2015	100%
				146.652,71	146.652,71			
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	7.364,65	6.045,35	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	PREST SERV 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.242,17	4.343,89	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	PREST SERV 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	18.000,00	13.547,43	ANTONIO CARLOS SBRAGIA	PREST SERV 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.242,17	4.298,00	BRUNO LACRE DA FONSECA	PREST SERV 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.242,17	4.298,00	ELAINE LACERDA DA SILVA	PREST SERV. 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.242,17	4.429,20	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	PREST SERV. 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.242,17	4.298,00	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	PREST SERV. 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	18.000,00	13.547,43	HIROSCHI FUKUMA	PREST SERV. 08/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	V	01/09/2015	18.000,00	13.547,43	ISNEY MANOEL RODRIGUES	PREST SERV. 08/2015	0%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.242,17	4.343,89	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	PREST SERV. 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	16.500,00	12.512,06	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	PREST SERV. 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.242,17	4.429,20	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	PREST SERV. 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.242,17	4.343,89	NATHALIA HAIDAMUS	PREST SERV. 08/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.424,14	4.570,23	VIVIANE MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO VAS	PREST SERV. 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	F	01/09/2015	5.242,17	4.429,20	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	PREST SERV. 08/2015	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	9.600,00	7.081,70	EDUARDO FELIX BIANCHINI	12 DIAS DE AGOSTO	0%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.424,14	4.429,93	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.242,17	4.298,00	ARIANE ROBERTA DA SILVA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	0%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.242,17	4.298,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	15.370,63	11.745,41	EDILSON CARNELOSSI	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	6.294,91	5.061,24	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.242,17	4.386,54	GUILHERME MALACRIDA VIEIRA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.424,14	4.429,93	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	8.764,28	6.903,67	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.242,17	4.343,89	LUCILENE MARIA DA SILVA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	0%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	6.294,91	5.165,51	MARCOS ANDERSON ROCHA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.424,14	4.527,57	MICHELE FRIAS BRUM CRESPO	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.265,17	4.314,68	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.424,14	4.527,57	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	11.554,93	8.874,75	SATIKA TOKUNAGA LEANDRO	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	10.975,73	8.454,83	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.242,17	4.429,20	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	SERV ADM DE ESCRITORIO - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.242,17	4.343,89	RENATA DE CARVALHO RANGEL	SERV ADM DE ESCRITORIO - 08/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	6.294,91	5.061,24	SILEICLA SILVA MORAES DOS SANTOS	SERV ADM DE ESCRITORIO - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.265,17	4.314,68	SUELI APARECIDA DA SILVA	SERV ADM DE ESCRITORIO - 08/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	8.408,19	6.749,78	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	SERV ADM ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	10.443,84	8.069,21	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	SERV ADM ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.242,17	4.298,00	FABIANA GOMES GLORIA	SERV ADM ESCRIT - 08/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.242,17	4.343,89	CRISTIANE SANTOS LOPES	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.907,88	4.780,64	CRISTINA ANDREA SANTOS DA COSTA	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	11.984,59	9.238,39	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.242,17	4.298,00	MARCELO CIRAUJO OLIVEIRA	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.424,14	4.429,93	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.907,88	4.832,78	RUBIA ARAUJO INACIO	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.612,99	4.618,98	ALINE IZAURA DE OLIVEIRA	SERV. ADM DE ESCRITORIO - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.242,17	4.429,20	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	SERV. ADM DE ESCRITORIO - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.242,17	4.298,00	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	SERV. ADM DE ESCRITORIO - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	4.189,39	3.524,08	ODILEA FERNANDES DA SILVA	SERV. ADM DE ESCRITORIO - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.424,14	4.482,07	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SAN	SERV. ADM DE ESCRITORIO - AGO/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	5.242,17	4.298,00	DANIEL NEUMANN TORRES	SERV. ADM. DE ESCRITORIO - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		01/09/2015	6.527,64	5.229,97	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	SERV. DE APOIOS ADM - 08/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		11/09/2015	4.368,48	3.716,43	VERONICA RAMOS DA SILVA	RESCISAO	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	7.364,65	5.339,37	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.612,99	4.069,42	ALINE IZAURA DE OLIVEIRA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.806,82	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.424,14	3.932,50	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2018	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.800,57	ARIANE ROBERTA DA SILVA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	0%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.800,57	BRUNO LACRE DA FONSECA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.825,79	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	10.443,84	7.571,79	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.806,82	CRISTIANE SANTOS LOPES	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.907,88	4.283,21	CRISTINA ANDREA SANTOS DA COSTA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.800,57	DANIEL NEUMANN TORRES	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.800,57	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	15.370,63	11.143,71	EDILSON CARNELOSSI	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.800,57	ELAINE LACERDA DA SILVA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.800,57	FABIANA GOMES GLORIA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	6.294,91	4.563,81	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.825,79	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.800,57	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.816,31	GUILHERME MALACRIDA VIEIRA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.825,79	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.424,14	3.932,50	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.806,82	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	11.984,59	8.688,83	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.806,82	LUCILENE MARIA DA SILVA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.800,57	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.800,57	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.825,79	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	6.294,91	4.563,81	MARCOS ANDERSON ROCHA	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	18.000,00	13.050,00	HIROSCHI FUKUMA	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	16.500,00	11.962,50	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.424,14	3.932,50	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.424,14	3.939,14	MICHELE FRIAS BRUM CRESPO	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.265,17	3.817,24	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.806,82	NATHALIA HAIDAMUS	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.806,82	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.424,14	3.932,50	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SAN	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.424,14	3.939,14	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.907,88	4.283,21	RUBIA ARAUJO INACIO	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	11.554,93	8.377,33	SATIKA TOKUNAGA LEANDRO	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	6.527,64	4.732,54	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	6.294,91	4.563,81	SILEICLA SILVA MORAES DOS SANTOS	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.265,17	3.817,24	SUELI APARECIDA DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	10.975,73	7.957,41	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	50%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.424,14	3.948,61	VIVIANE MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO VAS	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	5.242,17	3.825,79	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	PRESTACAO DE SERVICOS - 09/2015	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	8.408,19	6.095,93	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	SETEMBRO	100%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	8.764,28	6.354,10	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	SETEMBRO	70%
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		30/09/2015	4.189,39	3.047,96	ODILEA FERNANDES DA SILVA	SETEMBRO	100%
				699.932,96	535.444,20			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		04/09/2015	873,31	873,31	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANÇA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		09/09/2015	14.460,61	13.571,28	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA DE COBRANÇA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		09/09/2015	2.544,15	2.544,15	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI	ASSESSORIA DE COBRANÇA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		09/09/2015	2.183,87	2.183,87	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR	ASSESSORIA DE COBRANÇA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		09/09/2015	42.234,05	39.636,66	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA DE COBRANÇA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		09/09/2015	8.253,49	7.745,89	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA DE COBRANÇA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		09/09/2015	60.626,25	60.626,25	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANÇA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F		09/09/2015	11.759,44	11.759,44	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANÇA	100%
				142.935,17	138.940,85			
400-DEP P/ RECURSOS FISCAIS - CSLL MP 413/08	DEPOSITOS EM GARANTIA	F	30/09/2015	18.768,05	18.768,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL 07/2015	0%
400-DEP P/ RECURSOS FISCAIS - CSLL MP 413/08	DEPOSITOS EM GARANTIA	F	30/09/2015	21.501,73	21.501,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL CSLL 6% 08/2015	0%
				40.269,78	40.269,78			
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF	F	02/09/2015	26.969,27	21.939,50	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA L	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRA	0%
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF	F	04/09/2015	2.193,90	1.784,73	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA L	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0%
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSEFF	F	30/09/2015	20.562,44	16.727,54	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA L	SERVIÇOS DE LIMPEZA , COPEIRA E RECEPCIONISTA	0%
				49.725,61	40.451,77			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/08/2015	4,80	4,80	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/09/2015	146,20	146,20	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/09/2015	4,80	4,80	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/09/2015	1,60	1,60	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/09/2015	6,40	6,40	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/09/2015	4.809,60	4.809,60	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/09/2015	12,80	12,80	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/09/2015	6,40	6,40	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/09/2015	12,80	12,80	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/09/2015	4,80	4,80	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/09/2015	3,20	3,20	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/09/2015	4,80	4,80	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/09/2015	1,60	1,60	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/09/2015	4,80	4,80	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/09/2015	3,20	3,20	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/09/2015	3,20	3,20	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/09/2015	1,60	1,60	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/09/2015	1,60	1,60	BANCO ITAU S/A	COBRANÇA	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
				5.034,20	5.034,20			
513 - FGTS	FGTS	F	03/09/2015	2.430,62	2.430,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL	0%
513 - FGTS	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOF	F	03/09/2015	109,44	109,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA	0%
				2.540,06	2.540,06			
517 - SALARIOS	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	F	01/09/2015	1.225,68	1.225,68	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	FUNCIONARIO COMERCIAL IMPORTADORA 08/2015	0%
517 - SALARIOS	DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	F	30/09/2015	1.008,76	1.008,76	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	FUNCIONARIO COMERCIAL IMPORTADORA 09/2015	0%
517 - SALARIOS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SA F	F	30/09/2015	1.330,39	1.330,39	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	FERIAS	0%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	2.694,68	2.505,50	ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	5.723,07	4.416,14	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	1.796,45	1.793,45	GISELE BERLATO	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO	70%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	9.447,65	7.399,11	JOSE DE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO	0%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	2.835,75	1.186,00	PRISCILA RODRIGUES DO ALMO	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	2.835,75	2.151,44	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	01/09/2015	7.921,37	2.443,66	RENATA BARBOSA DO SANTOS	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2015	2.694,68	2.505,50	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2015	5.723,07	4.416,14	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2015	9.447,65	7.399,11	JOSE DE RIBAMAR CUTRIM SEGUNDO	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO	0%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2015	2.835,75	1.186,00	PRISCILA RODRIGUES DO ALMO	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2015	2.835,75	2.151,44	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO	100%
517 - SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2015	7.921,37	5.925,54	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO	100%
518 - SALARIOS	DEDUÇÕES - DIVERSAS	F	30/09/2015	(10.632,01)		DIVERSOS	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	
				57.645,81	49.043,86			
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	03/09/2015	2.600,00	2.431,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICOS DE MANUTENCAO DE PABX	50%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	04/09/2015	4.159,01	4.096,62	INSO INFORMATICA E SERVICOS SC LTDA	MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/07 A	70%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	04/09/2015	12.000,00	11.400,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA DE GESTAO DE COBRANCA 08/2015	100%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	04/09/2015	6.450,50	6.450,50	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE E-MAIL	0%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	08/09/2015	24.806,88	23.281,26	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA	20%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA V	F	08/09/2015	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUTENCAO DE SISTEMAS	100%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	08/09/2015	5.670,00	5.037,79	INCM INFORMATICA LTDA ME	PREPARACAO DO NOVO AMBIENTE DE BACKUP RJ	100%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	08/09/2015	2.265,47	2.126,15	TOTVS S.A	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF	0%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	10/09/2015	79.122,97	74.256,91	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUETNCAO DOS SISTEMAS	20%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	14/09/2015	4.391,20	4.121,14	INSO INFORMATICA E SERVICOS SC LTDA	MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE JURIDICO ISJ 08/08 A 11/08	70%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	15/09/2015	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	SERVICOS VPN 08/2015	0%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	16/09/2015	6.450,50	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE EMAIL	0%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	21/09/2015	24.840,00	23.312,34	TOTVS S.A	ALOCACAO DE PROFISSIONAL MARCELO FARIA	100%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	21/09/2015	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO	50%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	21/09/2015	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	SERVICOS VPN 08/2015	0%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	23/09/2015	12.000,00	11.400,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA DE GESTAO DE COBRANCA 08/2015	100%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DA F	F	30/09/2015	5.762,90	5.408,48	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SISTEMA CONTABIL BCS SEGUROS	0%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	01/09/2015	6.512,43	4.020,92	BDD CONSULTORIA E GESTAO LTDA	CONSULTORIA ASSESSORAMENTO GESTAO E CONTROLE DE	100%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS V	F	04/09/2015	728,32	683,54	MZ CONSULT SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	08/2015 HOSPEDAGEM RI	0%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	04/09/2015	230,00	230,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEI	MANUTENCAO ESTAGIARIOS JURIDICOS	60%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	08/09/2015	4.574,89	4.293,53	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS	100%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	21/09/2015	243,90	243,90	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR.2º VIA DE CERTIDAO DE OBITO		100%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS F	F	23/09/2015	95.512,43	89.638,40	BDD CONSULTORIA E GESTAO LTDA	CONSULTORIA ASSESSORAMENTO GESTAO E CONTROLE DE	100%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF	F	02/09/2015	2.290,76	2.290,76	ADP BRASIL LTDA	07/2015 PROCESSAMENTO DE FOLHA	100%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF	F	02/09/2015	2.290,76	2.290,76	ADP BRASIL LTDA	07/2015 PROCESSAMENTO DE FOLHA	100%
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPIF	F	30/09/2015	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVICOS JURIDICOS A SUSEP 08/2015	0%
				321.507,76	300.656,71			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	DEVOLUÇÃO CPP	V	11/09/2015	1.297.592,67	1.297.592,67	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	TED REPASSE A MAIOR	V	24/09/2015	3.000,00	3.000,00	SEPLAG - MR - GD	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	DEVOLUÇÃO CPP	V	28/09/2015	689.604,06	689.604,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	DEVOLUÇÃO CPP	V	30/09/2015	467,56	467,56	REEMBOLSO - CARTÃO	REEMBOLSO	100%
				1.990.664,29	1.990.664,29			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINS	F	30/09/2015	766,58	766,58	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINS; RETENCAO: 7987; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	18/09/2015	54.673,34	54.673,34	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	18/09/2015	105,34	105,34	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	30/09/2015	512,00	512,00	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
IMPOSTO E/OU ENCARGO	CSLL	F	30/09/2015	32.252,59	32.252,59	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): CSLL; RETENCAO: 2469; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/09/2015	5.099,58	5.099,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/09/2015	3.207,95	3.207,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRPJ	F	30/09/2015	87.590,53	87.590,53	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRPJ; RETENCAO: 2319; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/09/2015	2.172,22	2.172,22	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/09/2015	54.730,27	54.730,27	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/09/2015	17.239,54	17.239,54	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	18/09/2015	33,98	33,98	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	30/09/2015	165,16	165,16	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	PIS	F	30/09/2015	124,56	124,56	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): PIS; RETENCAO: 4574; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	10/09/2015	5.330,64	5.330,64	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS 08/2015	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	ISS	V	10/09/2015	195,25	195,25	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS 08/2015	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IR	F	31/08/2015	257,96	257,96	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IROPN; RETENCAO: 8053; TIPO PESSOA: F;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	31/08/2015	6.678,15	6.678,15	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	31/08/2015	310.435,07	310.435,07	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	31/08/2015	548,58	548,58	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	31/08/2015	71.477,48	71.477,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	31/08/2015	93.568,49	93.568,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	31/08/2015	3.074,30	3.074,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	31/08/2015	5.284,69	5.284,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/09/2015	64.290,70	64.290,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/09/2015	62.699,59	62.699,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	18/09/2015	403,56	403,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	31/08/2015	62.809,69	62.809,69	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	31/08/2015	99.879,48	99.879,48	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;	70%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	31/08/2015	176,95	176,95	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;	70%
				1.045.784,22	1.045.784,22			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	21/09/2015	3.986,70	3.741,52	CONSIGNUM PROGRAMA DE CONTROLE E GER [T] MT 08/2015		100%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	30/09/2015	5.541,49	5.200,70	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PREF DE BELEM 08/2015		100%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	30/09/2015	242,11	230,83	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PREF MUNICIPAL DE FLORIANOPLOIS 08/2015		100%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	30/09/2015	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS 1 PROCESS CONSIGNACOES DO GOV GOIAS, TOCANTINS E		100%
				10.260,05	9.662,80			
SAÍDAS				7.014.758,07	6.757.772,36			
Impostos Retidos a Recolher								
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		10/09/2015	(0,80)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		28/09/2015	(0,99)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE PIRACICABA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(1,05)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		10/09/2015	(2,46)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		28/09/2015	(3,07)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE PIRACICABA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(3,26)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(3,30)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		22/09/2015	(3,30)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		21/09/2015	(3,52)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		08/09/2015	(3,57)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(4,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(4,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		22/09/2015	(4,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		22/09/2015	(4,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(4,80)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2015 IPASP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		28/09/2015	(4,80)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNAÇÕES 07/2015 IPASP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		04/09/2015	(5,10)		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	EXAMES MEDICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		08/09/2015	(5,10)		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	EXAMES MEDICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(5,25)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES PREFEITURA DE POA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(5,25)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		28/09/2015	(5,25)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES PREFEITURA DE POA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		28/09/2015	(5,25)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		09/09/2015	(5,38)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA DE GARCA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(5,40)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO 06,07 E 08/2015	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(5,74)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE UBERLANDIA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		28/09/2015	(5,74)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE UBERLANDIA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		04/09/2015	(6,52)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EXAMES MEDICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		18/09/2015	(7,21)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		03/09/2015	(7,30)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(7,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(7,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		28/09/2015	(7,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(8,32)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE SAO PAULO 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(8,40)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA DE BAURU 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		28/09/2015	(8,40)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(8,95)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TJ AC 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(8,95)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TJ AC 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(9,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(9,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		28/09/2015	(9,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		28/09/2015	(9,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		09/09/2015	(9,30)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF CAMPOS DO JORDAO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		09/09/2015	(9,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(10,23)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		22/09/2015	(10,23)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(10,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR DE VITORIA 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(10,39)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		04/09/2015	(10,92)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2015 HOSPEDAGEM RI	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		21/09/2015	(10,93)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		08/09/2015	(11,07)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		30/09/2015	(11,28)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(11,39)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF FLORIANOPOLIS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(11,82)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		11/09/2015	(11,82)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE DE TECNICO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		04/09/2015	(11,92)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EXAMES MEDICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(12,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE TERESINA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		28/09/2015	(12,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE TERESINA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(12,12)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(12,81)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA PROGRAMA PREVENCÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		04/09/2015	(12,90)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	03 DIAS DE JULHO/2015 ACESSO MUNDIVOX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		08/09/2015	(13,17)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE ANAPOLIS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		21/09/2015	(13,17)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE ANAPOLIS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(13,19)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CAMPREV 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(13,95)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(13,95)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		22/09/2015	(13,95)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		22/09/2015	(13,95)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE SISTEMA CONSIGFACIL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(14,88)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2015 IPASP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		28/09/2015	(14,88)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNAÇÕES 07/2015 IPASP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		08/09/2015	(15,98)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOV ESPIRITO SANTO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(16,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		28/09/2015	(16,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREFEITURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(16,28)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES PREFEITURA DE POA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		28/09/2015	(16,28)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES PREFEITURA DE POA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(16,74)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		22/09/2015	(16,74)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TJ CONSIG 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(17,15)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE ITAPETINGINA 06, 07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(17,69)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TJ CONSIG 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		10/09/2015	(17,76)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		28/09/2015	(17,79)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE UBERLANDIA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(17,80)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE UBERLANDIA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		21/09/2015	(17,83)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE MACAE 08/2015	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		08/09/2015	(17,93)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE MACAE 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(18,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P-REF DE IMBITUBA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		25/09/2015	(18,12)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE IMBITUBA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	MENSALIDADE SINDICAL		01/09/2015	(18,91)		PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	MENSALIDADE SINDICAL		30/09/2015	(18,91)		PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(21,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2015 TRT CAMPINAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(21,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2015 TRT CAMPINAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		09/09/2015	(21,67)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ATENDIMENTO PRE HOSPITAL - AMBULANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		04/09/2015	(21,94)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		18/09/2015	(22,33)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		03/09/2015	(22,62)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(23,25)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(23,25)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		28/09/2015	(23,25)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		24/09/2015	(24,04)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE GOIANIA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		24/09/2015	(25,32)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACAO PREF DE MACAPA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		03/09/2015	(25,36)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE MACAPA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		04/09/2015	(25,50)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PRO RATA REF 03 DIAS DE JULHO /2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(25,78)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE SAO PAULO 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(26,04)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA DE BAURU 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		28/09/2015	(26,06)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(27,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE GOIANIA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(27,74)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TJ AC 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(27,75)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TJ AC 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(27,90)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(27,90)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		28/09/2015	(27,90)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		28/09/2015	(27,90)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		09/09/2015	(28,82)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF CAMPOS DO JORDAO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(29,17)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TJ SC 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		09/09/2015	(29,46)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPLA DE IMPERATRIZ 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		09/09/2015	(30,99)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PREF CAMPOS DO JORDAO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		09/09/2015	(31,68)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PREF MUNICIPLA DE IMPERATRIZ 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(31,86)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR DE VITORIA 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(32,22)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2015	(32,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2015	(32,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(33,75)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE VITORIA 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		04/09/2015	(33,86)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2015 HOSPEDAGEM RI	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		08/09/2015	(33,98)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(36,64)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		11/09/2015	(36,64)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE DE TECNICO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		04/09/2015	(36,96)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EXAMES MEDICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(37,20)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE TERESINA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		28/09/2015	(37,20)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE TERESINA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(37,57)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		03/09/2015	(39,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE MANUTENCAO DE PABX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		02/09/2015	(39,40)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		11/09/2015	(39,40)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE DE TECNICO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		30/09/2015	(39,71)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA PROGRAMA PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		04/09/2015	(40,00)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO ACESSO A MUNDIVOX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/09/2015	(40,00)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO ACESSO A MUNDIVOX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		21/09/2015	(40,83)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE ANAPOLIS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		08/09/2015	(40,84)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE ANAPOLIS 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(40,87)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CAMPREV 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		04/09/2015	(43,88)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		02/09/2015	(47,28)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	07/2015 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		15/09/2015	(47,28)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	07/2015 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TO	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		08/09/2015	(48,26)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		08/09/2015	(49,54)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOV ESPIRITO SANTO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		22/09/2015	(51,90)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TJ CONSIG 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSS		30/09/2015	(52,18)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SETEMBRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(53,15)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE ITAPETINGA 06, 07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(54,82)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA TJ CONSIG 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		10/09/2015	(55,06)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		21/09/2015	(55,26)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE MACAE 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		08/09/2015	(55,56)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE MACAE 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(55,69)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DO PARA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(57,78)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS JURIDICOS A SUSEP 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		21/09/2015	(59,80)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TJ MT 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(61,05)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOV DO PARANA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		04/09/2015	(62,39)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/07 A	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(65,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2015 TRT CAMPINAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(65,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2015 TRT CAMPINAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		14/09/2015	(65,87)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/08 A 11/09/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		08/09/2015	(68,62)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		24/09/2015	(74,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DA PREF DE GOIANIA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		24/09/2015	(78,49)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACAO PREF DE MACAPA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		03/09/2015	(78,62)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE MACAPA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		04/09/2015	(79,00)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/09/2015	(79,00)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		08/09/2015	(80,05)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DO ACRE 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		15/09/2015	(82,46)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DA AERONAUTICA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(83,12)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE BELEM 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(84,01)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONVENIO AERONAUTICA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		08/09/2015	(85,05)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREPARACAO DO NOVO AMBIENTE DE BACKUP RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(85,56)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE GOIANIA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(86,44)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA CONTABIL BCS SEGUROS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(90,41)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TJ SC 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		16/09/2015	(96,76)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		04/09/2015	(102,02)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		14/09/2015	(102,47)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DE SANTA CATARINA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(104,62)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE VITORIA 06,07 E 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		08/09/2015	(105,34)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL YMF	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		03/09/2015	(105,34)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOV SANTA CATARINA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		25/09/2015	(106,04)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(112,17)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV PRESTADOS 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(112,17)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV PRESTADOS 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		09/09/2015	(113,75)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DE PERNAMBUCO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(116,91)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOV AL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		09/09/2015	(123,80)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		24/09/2015	(124,49)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE JOAO PESSOA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		03/09/2015	(130,00)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS DE MANUTENCAO DE PABX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		21/09/2015	(130,00)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		08/09/2015	(136,15)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOV RIO GRANDE DO NORTE 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		04/09/2015	(139,70)		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUTENÇÃO DO PABX RJ 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		21/09/2015	(139,70)		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUTENÇÃO PABX RJ 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		08/09/2015	(149,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		08/09/2015	(158,30)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		11/09/2015	(171,52)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RESCISAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(172,64)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DO PARA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		30/09/2015	(179,12)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS JURIDICOS A SUSEP 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		21/09/2015	(185,38)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TJ MT 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(189,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HOBORARIOS ADVOCATICIOS - DISTRATO CONTRATO CELEBRADO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(189,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOV DO PARANA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		01/09/2015	(195,26)		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PRESTACÃO DE SERVIÇO 08/2017	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/09/2015	(195,26)		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SERVIÇOS PRESTADOS 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		14/09/2015	(204,19)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/08 A 11/09/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(204,48)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. ADM DE ESCRITORIO - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(205,62)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE LIMPEZA , COPEIRA E RECEPCIONISTA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		08/09/2015	(212,74)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		22/09/2015	(214,48)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DO PARAIBA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		09/09/2015	(216,91)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANÇA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(219,20)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DA PARAIBA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSS		04/09/2015	(241,33)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		08/09/2015	(248,16)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DO ACRE 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		01/09/2015	(249,26)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PRESTADOS NO MES AGO/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/09/2015	(249,26)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PRESTADOS NO MES AGO/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(255,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. DE CONSULTORIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(255,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. DE CONSULTORIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		15/09/2015	(255,64)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DA AERONAUTICA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		30/09/2015	(257,67)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF DE BELEM 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(260,43)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONVENIO AERONAUTICA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		08/09/2015	(263,66)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREPARACAO DO NOVO AMBIENTE DE BACKUP RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		30/09/2015	(267,98)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA CONTABIL BCS SEGUROS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(269,69)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(270,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(270,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		25/09/2015	(271,40)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV MARANHAO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		02/09/2015	(275,45)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOV MARANHAO 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		08/09/2015	(283,50)		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PREPARACAO DO NOVO AMBIENTE DE BACKUP RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		16/09/2015	(299,96)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 37 LICENCAS E 12 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(299,96)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST SERV. 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(299,96)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST SERV. 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(299,96)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST SERV. 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(299,96)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV ADM DE ESCRITORIO - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(299,96)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. ADM DE ESCRITORIO - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSS		01/09/2015	(311,93)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSS		30/09/2015	(311,93)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		14/09/2015	(317,64)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DE SANTA CATARINA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		03/09/2015	(326,55)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOV SANTA CATARINA 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		25/09/2015	(328,72)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES DO GOV AL 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(340,90)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST SERV. 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(342,62)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		01/09/2015	(347,74)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV PRESTADOS 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		30/09/2015	(347,74)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV PRESTADOS 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		09/09/2015	(352,61)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOVERNO DE PERNAMBUCO 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		10/09/2015	(355,17)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2015 GOV AM	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(362,41)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOV AL 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		08/09/2015	(372,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		21/09/2015	(372,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL MARCELO FARIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(383,56)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(383,56)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		09/09/2015	(383,80)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANÇA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(385,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST SERV 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(385,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST SERV. 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(385,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST SERV. 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(385,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(385,27)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		24/09/2015	(385,92)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREF MUNICIPAL DE JOAO PESSOA 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		30/09/2015	(411,25)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE LIMPEZA , COPEIRA E RECEPCIONISTA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		08/09/2015	(422,07)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOV RIO GRANDE DO NORTE 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(429,06)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. ADM DE ESCRITORIO - AGO/2015	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		10/09/2015	(1.186,84)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUETNCAO DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		02/09/2015	(1.254,07)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(1.347,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		24/09/2015	(1.361,28)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV RJ 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		03/09/2015	(1.386,96)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	GOV RJ 07/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.416,38)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.416,38)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.416,38)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.416,38)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.416,38)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.425,86)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		23/09/2015	(1.432,69)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTORIA ASSESSORAMENTO GESTAO E CONTROLE DE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.435,35)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.435,35)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.435,35)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.435,35)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.435,35)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.441,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.441,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.441,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.441,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.441,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.441,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.441,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.441,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.441,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.441,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.441,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.447,93)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.475,53)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.485,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.485,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.491,64)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.491,64)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.491,64)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.491,64)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		10/09/2015	(1.524,05)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(1.525,29)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12 DIAS DE AGOSTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2015	(1.535,53)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS AGOSTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2015	(1.535,53)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS SETEMBRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.543,57)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.624,67)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.624,67)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		10/09/2015	(1.651,36)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2015 PREF RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.731,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.731,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.731,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(1.795,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(1.861,62)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV ADM ESCRIT - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		01/09/2015	(1.883,82)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTORIA ASSESSORAMENTO GESTAO E CONTROLE DE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		09/09/2015	(1.963,88)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANÇA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(2.007,89)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(2.025,28)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		01/09/2015	(2.155,73)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VIGILANCIA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		30/09/2015	(2.155,74)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VIGILANCIA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(2.167,17)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(2.233,19)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. ADM DE ESCRIT - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSS		30/09/2015	(2.261,87)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICO DE LIMPEZA , COPEIRA E RECEPCIONISTA	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(2.312,26)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SETEMBRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(2.410,18)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SETEMBRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(2.872,05)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSS		02/09/2015	(2.966,62)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(3.018,32)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(3.112,21)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV ADM DE ESCRIT - 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(3.177,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(3.295,76)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(3.474,93)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST SERV. 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		10/09/2015	(3.679,22)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUETNCAO DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(3.939,56)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST SERV 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(3.939,56)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST SERV. 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		01/09/2015	(3.939,56)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST SERV. 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(4.226,92)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO PRESTADO EM 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	COFINS / PIS / CSLL - J		23/09/2015	(4.441,34)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTORIA ASSESSORAMENTO GESTAO E CONTROLE DE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(4.537,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR - J		30/09/2015	(4.950,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO - 09/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSS		01/09/2015	(5.099,58)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	VIGILANCIA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS 08/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSS		30/09/2015	(5.099,58)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	VIGILANCIA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS 09/2015	
				(256.985,71)				
SAÍDAS				7.014.758,07	6.757.772,36			
Impostos Retidos a Recolher				(256.985,71)				
Total das SAÍDAS				6.757.772,36				
Rateio Despesas				0,00				
Credores - Pagamentos				0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				6.757.772,36				



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 Sintética de Saídas - Por Conta

Período: 12/08 a 30/09/2015

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	3.938.039,78	2.592.150,04	505.560,21	782.703,28	57.626,25
001-LUZ E FORÇA	40.933,12		31.240,05	9.693,07	
002-GAS	104,17				104,17
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	70.000,00	70.000,00			
007-DESPESAS DE ALUGUEIS E CONDOMINIO	74.281,97	617,61	51.565,05	19.985,88	2.113,43
012-COMUNICACOES DE DADOS	58.043,85	9.192,73	34.195,78	14.655,34	
013-TELEFONIA E COMUNICAÇÕES	78.978,75	34.937,85	28.034,99	16.005,91	
021-MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP	1.060,00			1.060,00	
022-MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	21.395,96		13.479,42	7.658,54	258,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	580,74				580,74
025-ASSISTENCIA MEDICA	3.086,65			2.620,72	465,93
058- SERVICOS DE TECNOLOGIA	271.252,36	109.005,24	68.310,34	93.936,78	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	92.719,64		64.903,75	27.815,89	
126- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	262,76		262,76		
127-CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.773,36				1.773,36
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	5.733,77	-			5.733,77
203-DESPESAS POSTAIS E MALOTES	9.490,14	5.752,61	2.188,80	1.459,20	89,53
204-SERVICOS GRAFICOS	9.800,00		7.736,00	2.064,00	
241-PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	922.596,91	558.143,25	76.525,37	287.928,30	
245-SERVICOS DE INFORMACOES	50.052,08	49.829,26	222,82		
247-IMPOSTOS DIVERSOS	6.719,42		4.428,25	1.897,82	393,35
253-DESPESAS DE TRANSPORTE	6.190,37		3.472,00		2.718,37
264-VIAGENS E ESTADIAS	24.667,29				24.667,29
285- DESP. RECEBIMENTO DO CONSIGNADO	734.821,57	734.821,57			
299-RESCISAO CONTRATUAL	1.673,68	1.171,58		502,10	
319-VALE TRANSPORTE	3.114,85		3.114,85		
320-VALE REFEIÇÃO	9.739,64		9.739,64		
330-VALE ALIMENTAÇÃO	2.732,40		2.732,40		
373-SEGURO PRESTAMISTA	146.652,71	146.652,71			
384-PRESTACAO DE SERVICOS - PF	699.932,96	498.546,34	79.858,38	103.528,24	18.000,00
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	142.935,17	142.935,17			
402-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	49.725,61			49.725,61	
500-TARIFAS BANCARIAS	5.034,20			5.034,20	
513 - FGTS	2.540,06	-			2.540,06
517 - SALARIOS	57.645,81	37.836,35		19.809,47	
828-SERV DE TERCEIROS - EXTERNOS	321.507,76	182.447,73	23.549,56	114.782,15	728,32
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.260,05	10.260,05			
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	1.990.664,29				
DEVOLUÇÕES CPP EM DUPLICIDADE	1.990.664,29				
IMPOSTO RETIDOS E RECOLHIDOS	1.045.784,22				
IMPOSTOS RETIDOS	832.041,81				
IMPOSTOS RECOLHIDOS - BCS	213.742,41				
OUTRAS SAÍDAS	40.269,78				
400-DEPOSITOS JUDICIAIS	40.269,78				
TOTAL PAGO	7.014.758,07				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	- 256.985,71				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	- 256.985,71				
TOTAL SAÍDAS	6.757.772,36				



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 - (a)

Conciliação Bancária

Período: 12/08/2015 a 30/09/2015

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes		Total
		5781-9	7339-0	
Saldo Anterior	(+)	318.948,12	0,00	318.948,12
Créditos	(+)	1.086.644.023,24	2.050.278.480,50	3.136.922.503,74
Débitos	(-)	(1.086.138.513,27)	(2.050.275.325,17)	(3.136.413.838,44)
Saldo Disponível		824.458,09	3.155,33	827.613,42

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	1.008.952.706,25
Aplicações	(+)	2.075.475.325,17
Resgates	(-)	(1.023.020.995,70)
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Rendimento	(+)	18.383.180,60
Saldo Atual		2.078.278.817,33

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	39.209.278,82
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	(1.046.659,48)
Saldo Atual		38.162.619,34

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,0852	0,6900
No Ano (12/08 a 30/09)	1,7629	0,6939


Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo VII - (b)

Conciliação Bancária

Período: 12/08/2015 a 30/09/2015

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
		657	5.103	Total
Saldo Anterior	(+)	3.000,00	172.602,53	175.602,53
Créditos	(+)	1.708,62	0,00	1.708,62
Débitos	(-)	(1.708,62)	(103.818,23)	(105.526,85)
Saldo Disponível		3.000,00	68.784,30	71.784,30



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 - (c) Conciliação Bancária

Período: 12/08/2015 a 30/09/2015

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação		Conta Corrente 8006-9
Saldo Anterior		50.284,33
Créditos	(+)	1.440.706.513,52
Débitos	(-)	(1.440.673.818,06)
Saldo Contábil		82.979,79

Aplicações - Resumo do Mês (líquido)		
Saldo Anterior	(+)	900.917.424,24
Aplicações	(+)	63.250.000,00
Resgates	(-)	(980.522.354,63)
Rendimento	(+)	16.354.930,39
Saldo Atual		0,00



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo VIII

Carteira de Crédito Consignado

Setembro/2015

Página em Elaboração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX

Carteira de Terceiros - Valores a Repassar

Posição: 30/09/2015

Cessionário	Período de Apuração	Recebido	Custo Recebimento Adimplentes	Custo Recebimento Inadimplentes (*)	Repassar
BANCOS					
Banco do Brasil	01/07/15 a 30/09/15	14.053.713,75	274.092,36	-	13.779.621,39
Banrisul	01/07/15 a 30/09/15	9.886.008,34	82.111,21	92.150,61	9.711.746,52
Caixa Econômica Federal	01/07/15 a 30/09/15	8.697.410,27	313.675,32	42.652,78	8.341.082,17
Bradesco	01/07/15 a 30/09/15	3.059.045,32	35.511,20	2.201,24	3.021.332,88
Banestes	01/07/15 a 30/09/15	11.082,71	155,37	1.080,45	9.846,89
Totais Liberados		35.707.260,39	705.545,46	138.085,08	34.863.629,85
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC					
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/09/15	360.125.570,32	4.862.054,43	2.375.024,14	352.888.491,75
Fundo Gama	01/11/14 a 30/09/15	2.276.206,81	345.149,88	82.708,13	1.848.348,80
Totais Bloqueados		362.401.777,13	5.207.204,31	2.457.732,27	354.736.840,55
TOTAIS GERAL A REPASSAR		398.109.037,52	5.912.749,77	2.595.817,35	389.600.470,40

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

Relatório de Atividades da Área Jurídica

Setembro/2015

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	0,00
Passivo	0	0,00
Total	0	0,00

Polo Ativo - Réus	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor envolvido em R\$
	Nihil				Nihil

Pólo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor envolvido em R\$
	Nihil				Nihil

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

—

Nihil

C - Audiências Cíveis

—

Nihil

D - Audiências Trabalhistas

—

Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

—

Nihil

F - Publicações de Processos no Período (22/09/2015 a 30/09/2015)

1.505



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

Processos - Distribuição por Área

Setembro/2015

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	1.957	8,83	1.042.902	21,41
	Passivo	16.692	75,35	1.218.547	25,02
	Total	18.649	84,18	2.261.449	46,43
Trabalhista	Passivo	676	3,05	1.038.182	21,31
	Total	676	3,05	1.038.182	21,31
Tributária	Ativo	43	0,19	0	0,00
	Passivo	27	0,12	28.118	0,58
	Total	70	0,32	28.118	0,58
Administrativa (**)	Ativo	42	0,19	6	0,00
	Passivo	2.708	12,22	1.543.159	31,68
	Total	2.750	12,41	1.543.165	31,68
Criminal	Passivo	9	0,04	0	0,00
	Total	9	0,04	0	0,00
Todas as Áreas	Ativo	2.042	9,26	1.042.908	21,41
	Passivo	20.112	90,78	3.828.007	78,59
	Total	22.154	100,04	4.870.915	100,00

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

(*) Inclui as ações do JEC

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Setembro/2015

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Novadata Sistemas e Computadores S.A.	120.000
2	Petite Marie Quimica Fina Industria	60.953
3	Maria do Carmo de M Coelho	41.857
4	Brigada Promotora de Créditos e Vendas Ltda.	29.360
5	Mirian Regina Goncalves Reis	26.908
6	Prevserv Operadora de Serviços Ltda.	26.274
7	Ricardo Soares Valverde	25.963
8	Francisca Benedita Fernandes	25.513
9	Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool S/A	23.857
10	Vera Lucia Holanda Lemos	23.803
11	Assoc. dos Músicos Militares do Brasil - AMBRA	23.752
12	Sebastiao Marques de Oliveira	22.218
13	Gilberto Janio Brasil	22.191
14	Ebs Par Holding de Participações S/A	22.187
15	Jair Antonio de Abreu Farias	20.969
16	Douglas Miglioretti	17.332
17	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
18	Antonio Carlos de Santi	13.176
19	Jose Carlos da Silva Barci	9.652
20	Assoc. dos Servidores Públicos Brasileiros	9.503
TOTAL		582.173



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 - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Setembro/2015

Valores (R\$ Mil)

C2 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		
1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.294.346
2	GPC Química	271.686
3	Vila Promotora de Credito e Vendas Ltda	215.180
4	Massa Falida do Banco Santos S.A.	206.237
5	Associação Investidores Bco Cruzeiro do Sul	154.199
6	Caixa Economica Federal	44.728
7	Fazenda Nacional	27.980
8	Ministério da Fazenda	25.771
9	Associação de Defesa e Proteção as Vítimas do BCSul	21.763
10	Schlauder Metal Ind. e Com. S.A.	14.580
11	Valdeci Lopes Pereira	12.372
12	Dulcini S.A.	11.500
13	Assoc. dos Músicos Militares do Brasil - AMBRA	11.380
14	CCSP - XXI Empreendimentos Imobiliarios S.A.	10.964
15	Ministerio Publico do Estado de Goiás	10.000
16	Newpet Ind. e Com. de Plástico Ltda.	7.948
17	PPX Ind. e Com. de Alumínio Ltda	7.948
18	Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo	7.502
19	Aloés Ind. e Com. Ltda	5.941
20	Rozane Rangel da Cunha e Outros	5.941
TOTAL		2.367.965



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 - (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Setembro/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	37.740
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	23.061
10	João Paulo Matt de Assis Figueiredo	20.526
11	Flavio Nunes Ferreira Rietmann	19.812
12	Ana Cristina de Souza Rabello	19.708
13	Moacir Lourenço da Silva	17.159
14	Eldo Floriano Eleuterio 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		513.082