

**CONTRATO Nº 89/14 FADE/UFPE - (CONT. Nº 101/2014-UFPE)**  
**BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA: 3613-7 - C.C.: 232317-6**  
**PERÍODO DE: 01/07/2015 a 30/09/2015**  
**SALDO ANTERIOR: 28.204,71**  
**SALDO ATUAL: 415.480,00**

FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO	META/ETAPA	CGC/CPF	RUBRICA	Nº DOC.	CH/OB	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGTO	COMPLEMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
CREDITO COBRANCA			33.90.39		111821000020750	01/07/15	01/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	3.082,97		R\$ 31.287,68
TARIFA COBRANCA			33.90.39		811821000134822	01/07/15	01/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		25,20	R\$ 31.262,48
CREDITO COBRANCA			33.90.39		111831000019203	02/07/15	02/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	626,52		R\$ 31.889,00
CREDITO EM CONTA CORRENTE			33.90.39		536694	02/07/15	02/07/15	CREDITO - VALE MANGANES - RUBRICA: 33.90.39	105,00		R\$ 31.994,00
TARIFA COBRANCA			33.90.39		811831000130812	02/07/15	02/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		15,75	R\$ 31.978,25
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.39		850119	02/07/15	03/07/15	D.O. DE FUNDO - RUBRICA: 33.90.39		988,09	R\$ 30.990,16
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.39		850120	02/07/15	03/07/15	D.O. DE DEPARTAMENTO - RUBRICA: 33.90.39		4.940,46	R\$ 26.049,70
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.39		850141	02/07/15	03/07/15	D.O. DE CENTRO - RUBRICA: 33.90.39		3.952,37	R\$ 22.097,33
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.39		850142	02/07/15	03/07/15	D.O ADM GERAL - RUBRICA: 33.90.39		2.964,27	R\$ 19.133,06
CREDITO COBRANCA			33.90.33		111841000022998	03/07/15	03/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.33	2.408,03		R\$ 21.541,09
CREDITO COBRANCA			33.90.20		111841000022998	03/07/15	03/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.20	8.000,00		R\$ 29.541,09
TARIFA COBRANCA			33.90.39		811841000128427	03/07/15	03/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		22,05	R\$ 29.519,04
CREDITO COBRANCA			33.90.39		111871000033356	06/07/15	06/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	2.763,65		R\$ 32.282,69
TARIFA COBRANCA			33.90.36		811871000133451	06/07/15	06/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36		22,05	R\$ 32.260,64
CREDITO COBRANCA			33.90.39		111881000022311	07/07/15	07/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	7.131,05		R\$ 39.391,69
TARIFA COBRANCA			33.90.39		811881000133472	07/07/15	07/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		31,50	R\$ 39.360,19
CREDITO COBRANCA			33.90.33		111891000018623	08/07/15	08/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.33	3,45		R\$ 39.363,64
CREDITO COBRANCA			33.90.36		111891000018623	08/07/15	08/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36	1.000,00		R\$ 40.363,64
TARIFA COBRANCA			33.90.39		811891000143896	08/07/15	08/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		6,30	R\$ 40.357,34
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.39		850143	08/07/15	09/07/15	D.O. (DESPESAS OPERACIONAIS) - RUBRICA: 33.90.39		6.978,37	R\$ 33.379,97
CREDITO COBRANCA			33.90.39		111901000017742	09/07/15	09/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	3.303,30		R\$ 36.682,27
TARIFA COBRANCA			33.90.39		811901000105825	09/07/15	09/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		7,50	R\$ 36.674,77
TRANS-SERVI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	7,01	00.126.621/0001-16	33.90.33	31639	850144	09/07/15	09/07/15	CONDUÇÃO URBANA - OS Nº 0027/2015 - OFÍCIO S/N DE 06/07/2015. - NF DE SERVIÇOS - NF: 31639 - RUBRICA: 33.90.33		391,67	R\$ 36.283,10
CREDITO COBRANCA			33.90.36		111911000019883	10/07/15	10/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36	239,33		R\$ 36.522,43
TARIFA COBRANCA			33.90.39		811911000119284	10/07/15	10/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		3,00	R\$ 36.519,43
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.30	97255	850073	10/07/15	10/07/15	VALOR REF. A(S) NFS-e: 32224 - RUBRICA: 33.90.30	98,70		R\$ 36.618,13
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.36		851103	10/07/15	10/07/15	VALOR REF. A(S) NFS-e: 33280, 33281, 32014, 33530, 33531, 32105, 32104 - RUBRICA: 33.90.36	2.385,25		R\$ 39.003,38
CREDITO COBRANCA			33.90.36		111941000020728	13/07/15	13/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36	8.259,30		R\$ 47.262,68
TARIFA COBRANCA			33.90.39		811941000140691	13/07/15	13/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		10,50	R\$ 47.252,18
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,01	34.028.316/0021-57	33.90.39	61790	850145	13/07/15	13/07/15	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL PRODUÇÕES JORNALISTAS, PUBLICIDADE (RECIFE) - OS 2680/2014; OFÍCIO S/Nº DE 06/07/15 - DUPLICATA/FATURA - NF: 61790 - RUBRICA: 33.90.39	15.668,23		R\$ 31.583,95
CREDITO COBRANCA			33.90.36		111951000018635	14/07/15	14/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36	1.974,42		R\$ 33.558,37
TARIFA COBRANCA			33.90.39		811951000142391	14/07/15	14/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		4,50	R\$ 33.553,87
TARIFA COBRANCA			33.90.39		ON LINE	15/07/15	15/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		4,50	R\$ 33.549,37
CREDITO COBRANCA			33.90.39		111961000019653	15/07/15	15/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	611,10		R\$ 34.160,47
CLARO S/A	4,01	40.432.544/0102-90	33.90.39	33135072015	850146	15/07/15	15/07/15	TELEFONE [conta] - DUPLICATA/FATURA NUM.: 33135072015 CONF. SP: S/N DE 07/08/2014 - RUBRICA: 33.90.39		1.043,15	R\$ 33.117,32
CLARO EMPRESAS - REGIONAL NE- BCP S.A	4,01	40.432.544/0001-47	33.90.39	3313702015	850147	15/07/15	15/07/15	TELEFONE [conta] - DUPLICATA/FATURA NUM.: 3313702015 CONF. SP: S/Nº DE 07/08/2014 - REF. AO PERÍODO DE 03/06/15 À 02/07/15 - RUBRICA: 33.90.39	69,90		R\$ 33.047,42
CREDITO COBRANCA			33.90.39		111971000017681	16/07/15	16/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	10.307,50		R\$ 43.354,92
TARIFA COBRANCA			33.90.39		811971000127071	16/07/15	16/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		27,00	R\$ 43.327,92
NUTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA- ME	5,01	17.200.402/0001-32	33.90.39	63	ELETRÔNICO	17/07/15	17/07/15	COMISSOES E CORRETAGENS, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E DIREITOS AUTORAI, PERICIAS TECNICAS E ME - OS Nº 00511/2015 - OFÍCIO S/Nº DE 13/07/2015. - NF ELETROINICA DE SERVIÇOS - NF: 63 - RUBRICA: 33.90.39		3.332,50	R\$ 39.995,42
CREDITO COBRANCA			33.90.39		111981000018317	17/07/15	17/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	2.230,55		R\$ 42.225,97
TARIFA COBRANCA			33.90.39		811981000132886	17/07/15	17/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		4,50	R\$ 42.221,47
CREDITO EM CONTA CORRENTE			33.90.39		9045647	17/07/15	17/07/15	CREDITO - INST. DE ENDOC. E MED.NUC. DO - RUBRICA: 33.90.39	625,10		R\$ 42.846,57
CREDITO COBRANCA			33.90.36		112011000023909	20/07/15	20/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36	3.976,10		R\$ 46.822,67
CREDITO EM CONTA CORRENTE			33.90.36		3165921	20/07/15	20/07/15	CREDITO - MARE CIMENTO LTDA - RUBRICA: 33.90.36	1.102,15		R\$ 47.924,82
CREDITO EM CONTA CORRENTE			33.90.36		3172830	20/07/15	20/07/15	CREDITO - MARE CIMENTO LTDA - RUBRICA: 33.90.36	612,50		R\$ 48.537,32
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812011000132313	20/07/15	20/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		12,00	R\$ 48.525,32
CREDITO COBRANCA			33.90.36		112021000018770	21/07/15	21/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36	2.132,98		R\$ 50.658,30
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812021000132208	21/07/15	21/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		13,50	R\$ 50.644,80
TJM CELULAR S.A.	2,01	04.206.050/0001-80	33.90.39	96086AA	850148	21/07/15	21/07/15	TELEFONE [conta] - DUPLICATA/FATURA NUM.: 96086AA CONF. SP: S/Nº DE 07/08/2014 - REF. A JULHO/15 - PERÍODO DE 01/06/15 A 30/06/15 - RUBRICA: 33.90.39		180,77	R\$ 50.464,03
CREDITO COBRANCA			33.90.39		112041000017382	23/07/15	23/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	1.033,50		R\$ 51.497,53
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812041000117164	23/07/15	23/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		4,50	R\$ 51.493,03
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.49		850149	23/07/15	23/07/15	TEC RESSARCIMENTO PGTO FOLHA			
ADIC PERICULOSIDADE	1,01		33.90.36		850149	23/07/15	31/07/15	ADIC PERICULOSIDADE - RUBRICA: 33.90.36		863,06	R\$ 50.629,97
SALARIO CONTRATUAL	1,01		33.90.36		850149	23/07/15	31/07/15	SALARIO CONTRATUAL - RUBRICA: 33.90.36		16.964,74	R\$ 33.665,23
FGTS DO MES	1,01		33.90.47		850149	23/07/15	31/07/15	FGTS DO MES - RUBRICA: 33.90.47		1.426,22	R\$ 32.239,01
FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO	1,01		33.90.47		850149	23/07/15	31/07/15	FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO - RUBRICA: 33.90.47		1.426,22	R\$ 30.812,79
I N S S DE OUTRAS ENTIDADES	1,01		33.90.47		850149	23/07/15	31/07/15	I N S S DE OUTRAS ENTIDADES - RUBRICA: 33.90.47		1.034,01	R\$ 29.778,78
I N S S EMPRESA	1,01		33.90.47		850149	23/07/15	31/07/15	I N S S EMPRESA - RUBRICA: 33.90.47		3.947,07	R\$ 25.831,71
PAGAMENTO DE PIS	1,01		33.90.47		850149	23/07/15	31/07/15	PAGAMENTO DE PIS - RUBRICA: 33.90.47		178,27	R\$ 25.653,44
VALE TRANSPORTE DESPESA	1,01		33.90.39		850149	23/07/15	31/07/15	VALE TRANSPORTE DESPESA - RUBRICA: 33.90.39		202,05	R\$ 25.451,39
PGTO. SESMT	1,01		33.90.47		850149	23/07/15	31/07/15	PGTO. SESMT - RUBRICA: 33.90.47		300,00	R\$ 25.151,39
ABONO ASS MEDICA	1,01		33.90.39		850149	23/07/15	31/07/15	ABONO ASS MEDICA - RUBRICA: 33.90.39		1.814,37	R\$ 23.337,02
VALE ALIMENTACAO	1,01		33.90.39		850149	23/07/15	31/07/15	VALE ALIMENTACAO - RUBRICA: 33.90.39		4.488,00	R\$ 18.849,02
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.47		850150	23/07/15	23/07/15	TEC PROVISAO DE FOLHA PGTO			
PROV. FÉRIAS	1,01		33.90.47		850150	23/07/15	31/07/15	PROV. FÉRIAS - RUBRICA: 33.90.47		2.144,68	R\$ 16.704,34
PROV. 13º SALÁRIO	1,01		33.90.47		850150	23/07/15	31/07/15	PROV. 13º SALÁRIO - RUBRICA: 33.90.47		1.609,85	R\$ 15.094,49

PROV. AVISO PRÉVIO	1,01		33.90.47		850150	23/07/15	31/07/15	PROV. AVISO PRÉVIO - RUBRICA: 33.90.47		1.634,80	R\$ 13.459,69
PROV. MULTA FGTS	1,01		33.90.47		850150	23/07/15	31/07/15	PROV. MULTA FGTS - RUBRICA: 33.90.47		1.146,32	R\$ 12.313,37
PROV. S/ QUESTÕES TRABALHISTAS	1,01		33.90.47		850150	23/07/15	31/07/15	PROV. S/ QUESTÕES TRABALHISTAS - RUBRICA: 33.90.47		1.782,78	R\$ 10.530,59
OUTRAS PROVISÕES	1,01		33.90.47		850150	23/07/15	31/07/15	OUTRAS PROVISÕES - RUBRICA: 33.90.47		78,44	R\$ 10.452,15
CREDITO COBRANCA			33.90.39		112051000020929	24/07/15	24/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	2.087,60		R\$ 12.539,75
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812051000117127	24/07/15	24/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		9,00	R\$ 12.530,75
CREDITO COBRANCA			33.90.39		112081000020543	27/07/15	27/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	6.119,05		R\$ 18.649,80
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812081000128399	27/07/15	27/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		22,50	R\$ 18.627,30
CREDITO EM CONTA CORRENTE			33.90.39		8907600	27/07/15	27/07/15	CREDITO - FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - RUBRICA: 33.90.39	1.341,55		R\$ 19.968,85
BRUNO SACRAMENTO NOBRE	2,01	108.090.674-63	33.90.20		ELETRÔNICO	28/07/15	28/07/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 128/0715 DE 15/07/2015 - REF. A JULHO/2015 - RUBRICA: 33.90.20		400,00	R\$ 19.568,85
GABRIEL MARIANO SILVA	2,01	094.551.504-92	33.90.20		ELETRÔNICO	28/07/15	28/07/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 128/0715 DE 15/07/2015 - REF. A JULHO/2015 - RUBRICA: 33.90.20		400,00	R\$ 19.168,85
JULIANE SABRINA MAGALHAES DO NASCIMENTO	2,01	068.936.724-46	33.90.20		ELETRÔNICO	28/07/15	28/07/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 128/0715 DE 15/07/2015 - REF. A JULHO/2015 - RUBRICA: 33.90.20		400,00	R\$ 18.768,85
MÁRIA EMÍLIA PACHECO YAMATO	2,01	014.499.224-81	33.90.20		ELETRÔNICO	28/07/15	28/07/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 128/0715 DE 15/07/2015 - REF. A JULHO/2015 - RUBRICA: 33.90.20		400,00	R\$ 18.368,85
MÁRIA SÓPHIA LEMOS DE FREITAS	2,01	091.832.874-85	33.90.20		ELETRÔNICO	28/07/15	28/07/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 128/0715 DE 15/07/2015 - REF. A JULHO/2015 - RUBRICA: 33.90.20		400,00	R\$ 17.968,85
RAYSSA ALVES DE CARVALHO	2,01	102.121.454-01	33.90.20		ELETRÔNICO	28/07/15	28/07/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 128/0715 DE 15/07/2015 - REF. A JULHO/2015 - RUBRICA: 33.90.20		400,00	R\$ 17.568,85
MAX WELL CAETANO DE ARAUJO	2,01	919.505.383-20	33.90.20		ELETRÔNICO	28/07/15	28/07/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 128/0715 DE 15/07/2015 - REF. A JULHO/2015 - RUBRICA: 33.90.20		1.500,00	R\$ 16.068,85
ALVARO AUGUSTO BARRETO SANTANA	2,01	363.328.444-34	33.90.20		ELETRÔNICO	28/07/15	28/07/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 127/0715 DE 15/07/2015 - REF. A JULHO/2015 - RUBRICA: 33.90.20		400,00	R\$ 15.668,85
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2,01	080.958.924-91	33.90.20		ELETRÔNICO	28/07/15	28/07/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 127/0715 DE 15/07/2015 - REF. A JULHO/2015 - RUBRICA: 33.90.20		400,00	R\$ 15.268,85
JUTAIR PEREIRA DA SILVA	2,01	336.979.064-53	33.90.20		ELETRÔNICO	28/07/15	28/07/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 127/0715 DE 15/07/2015 - REF. A JULHO/2015 - RUBRICA: 33.90.20		400,00	R\$ 14.868,85
AMOS FERREIRA NEVES	2,01	167.229.904-78	33.90.20		ELETRÔNICO	28/07/15	28/07/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 127/0715 DE 15/07/2015 - REF. A JULHO/2015 - RUBRICA: 33.90.20		400,00	R\$ 14.468,85
VINÍCIUS SAITO MONTEIRO DE BARROS	2,01	034.804.114-44	33.90.20		ELETRÔNICO	28/07/15	28/07/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 127/0715 DE 15/07/2015 - REF. A JULHO/2015 - RUBRICA: 33.90.20	1.100,00		R\$ 13.368,85
CREDITO COBRANCA			33.90.47		112091000018158	28/07/15	28/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.47	28.204,75		R\$ 41.573,60
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812091000128279	28/07/15	28/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		78,00	R\$ 41.495,60
CREDITO COBRANCA			33.90.39		1121010000164931	29/07/15	29/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	7.812,61		R\$ 49.308,21
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812101000124276	29/07/15	29/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		7,50	R\$ 49.300,71
CREDITO COBRANCA			33.90.47		112111000018106	30/07/15	30/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.47	896,83		R\$ 50.197,54
CREDITO EM CONTA CORRENTE			33.90.47		624096	30/07/15	30/07/15	CREDITO - CRISTAL MINERA - RUBRICA: 33.90.47	370,00		R\$ 50.567,54
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812111000041971	30/07/15	30/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		4,50	R\$ 50.563,04
RENDIMENTOS [aplicação financeira]						31/07/15	31/07/15	RENDIMENTOS [aplicação financeira] ( BB CP AUTOMATICO )		297,87	R\$ 50.860,91
IRF [aplicação financeira]						31/07/15	31/07/15	IRF [aplicação financeira] ( BB CP AUTOMATICO )		31,14	R\$ 50.829,77
IOF [financeiro]						31/07/15	31/07/15	IOF [financeiro] ( BB CP AUTOMATICO )		89,46	R\$ 50.740,31
CREDITO COBRANCA			33.90.36		102120900124369	31/07/15	31/07/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36	16.757,33		R\$ 67.497,64
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812120900045931	31/07/15	31/07/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		31,50	R\$ 67.466,14
CREDITO COBRANCA			33.90.36		112151000025960	03/08/15	03/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36	17.035,90		R\$ 84.502,04
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812151000134199	03/08/15	03/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		22,50	R\$ 84.479,54
CREDITO COBRANCA			33.90.36		112161000008009	04/08/15	04/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36	3.278,76		R\$ 87.758,30
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812161000134093	04/08/15	04/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		17,82	R\$ 87.740,48
CREDITO COBRANCA			33.90.47		112171000019748	05/08/15	05/08/15	CREDITO COBRANCA - N/F 34232 PAGA EM DUPLICIDADE, E-AMIL P/ LPR EM 06/08/15 - RUBRICA: 33.90.47	2.213,82		R\$ 89.954,30
CREDITO EM CONTA CORRENTE			33.90.47		617975	05/08/15	05/08/15	CREDITO - VALE MANGANES - RUBRICA: 33.90.47	105,00		R\$ 90.059,30
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812171000134256	05/08/15	05/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		12,96	R\$ 90.046,34
CREDITO COBRANCA			33.90.30		112181000018889	06/08/15	06/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.30	8.216,95		R\$ 98.263,29
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812181000129762	06/08/15	06/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		14,58	R\$ 98.248,71
CREDITO COBRANCA			33.90.39		112191000020023	07/08/15	07/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	9.550,92		R\$ 107.799,63
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812191000131413	07/08/15	07/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		27,54	R\$ 107.772,09
CREDITO COBRANCA			33.90.14		112221000023213	10/08/15	10/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.14	5.448,00		R\$ 113.220,09
CREDITO COBRANCA			33.90.33		112221000023213	10/08/15	10/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.33	10.135,40		R\$ 123.355,49
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812221000136556	10/08/15	10/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		29,16	R\$ 123.326,33
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,01	34.028.316/0021-57	33.90.39	63042	850151	10/08/15	10/08/15	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL PRODUÇÕES JORNALISTAS, PUBLICIDADE (RECIFE) - OS 2680/2014; OFÍCIO S/Nº DE 04/08/15 - BOL. BANCÁRIO - NF: 63042 - RUBRICA: 33.90.39	7.561,87		R\$ 115.764,46
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.39		850152	10/08/15	10/08/15	D.O. (DESPESAS OPERACIONAIS) - RUBRICA: 33.90.39	8.931,52		R\$ 106.832,94
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.39		850153	10/08/15	10/08/15	D.O. DE DEPARTAMENTO - RUBRICA: 33.90.39	6.323,68		R\$ 100.509,26
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.39		850154	10/08/15	10/08/15	D.O. DE CENTRO - RUBRICA: 33.90.39	5.058,94		R\$ 95.450,32
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.39		850155	10/08/15	10/08/15	D.O. DE FUNDO - RUBRICA: 33.90.39	1.264,74		R\$ 94.185,58
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE		11.735.586/0001-59	33.90.39		850156	10/08/15	10/08/15	D.O ADM GERAL - RUBRICA: 33.90.39	3.794,20		R\$ 90.391,38
CREDITO COBRANCA			33.90.36		112231000019166	11/08/15	11/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36	110.862,10		R\$ 201.253,48
CREDITO EM CONTA CORRENTE			33.90.39		545459	11/08/15	11/08/15	CREDITO - ESMALTEC SA - RUBRICA: 33.90.39	210,00		R\$ 201.463,48
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812231000142041	11/08/15	11/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		262,44	R\$ 201.201,04
BENTLY DO BRASIL LTDA	5,01	01.128.902/0002-51	33.90.30	10641	850157	11/08/15	11/08/15	MATERIAL ODONTOLÓGICO - OF 2778/2014; OFÍCIO S/Nº DE 30/07/15 - NF ELETRONICA DE VENDA - NF: 10641 - RUBRICA: 33.90.30	8.504,75	23.066,67	R\$ 178.134,37
CREDITO COBRANCA			33.90.39		112241000018608	12/08/15	12/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			R\$ 186.639,12
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812241000140819	12/08/15	12/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		25,92	R\$ 186.613,20
TRANS-SERVI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	7,01	00.126.621/0001-16	33.90.33	32212	ELETRÔNICO	13/08/15	13/08/15	CONDUÇÃO URBANA - ORDEN 00027/2015; OFÍCIO S/N DE 11/08/15 - NF ELETRONICA DE SERVICOS - NF: 32212 - RUBRICA: 33.90.33		74,25	R\$ 186.538,95
CREDITO COBRANCA			33.90.36		112251000018448	13/08/15	13/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36	7.259,41		R\$ 193.798,36
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812251000122904	13/08/15	13/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		24,30	R\$ 193.774,06
NUTS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA- ME	5,01	17.200.402/0001-32	33.90.39	65	ELETRÔNICO	14/08/15	14/08/15	COMISSOES E CORRETAGEIS, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E DIREITOS AUTORAIS, PERICIAS TECNICAS E ME - OFÍCIO S/ Nº DE 11/08/2015 - OS Nº 00511/2015. - NF ELETRONICA DE SERVICOS - NF: 65 - RUBRICA: 33.90.39	3.332,50		R\$ 190.441,56
CREDITO COBRANCA			33.90.39		112261000018618	14/08/15	14/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	8.423,97		R\$ 198.865,53
CREDITO EM CONTA CORRENTE			33.90.36		18171	14/08/15	14/08/15	CREDITO - SECRETARIA DE SAUDE - RUBRICA: 33.90.36	735,00		R\$ 199.600,53
CREDITO EM CONTA CORRENTE			33.90.36		3746570000000	14/08/15	14/08/15	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - TRIBUNAL REGIONAL ELEI - RUBRICA: 33.90.36	690,90		R\$ 200.291,43
TARIFA COBRANCA			33.90.39		812261000123477	14/08/15	14/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		32,40	R\$ 200.259,03
CLARO EMPRESAS - REGIONAL NE- BCP S.A	4,01	40.432.544/0001-47	33.90.39	14891082015	850158	14/08/15	14/08/15	TELEFONE [conta] - DUPLICATA/FATURA NUM.: 14891082015 CONF. SP: S/ Nº DE 07/08/2015 - REF. PERIODO DE 03/07 A 02/08/2015. - RUBRICA: 33.90.39		69,90	R\$ 200.189,13
CLARO EMPRESAS - REGIONAL NE- BCP S.A	4,01	40.432.544/0001-47	33.90.39	14899082015	850159	14/08/15	14/08/15	TELEFONE [conta] - DUPLICATA/FATURA NUM.: 14899082015 CONF. SP: S/ Nº DE 07/08/2015 - REF. PERIODO DE 03/07 A 02/08/2015. - RUBRICA: 33.90.39		1.109,27	R\$ 199.079,86
TIM CELLULAR S.A.	4,01	04.206.050/0001-80	33.90.39	96571AA	850160	14/08/15	14/08/15	TELEFONE [conta] - DUPLICATA/FATURA NUM.: 96571AA CONF. SP: S/ Nº DE 07/08/2015 - REF. AGO/15 - PERIODO DE 01 A 31/07/2015 - RUBRICA: 33.90.39		208,66	R\$ 198.871,20

CREDITO COBRANCA				33.90.30		112291000021512	17/08/15	17/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.30		12.726,71		R\$ 211.597,91
CREDITO EM CONTA CORRENTE				33.90.30		201508130016559	17/08/15	17/08/15	CREDITO - FESEP - OBN CONTA GESTAO - RUBRICA: 33.90.30		771,75		R\$ 212.369,66
TARIFA COBRANCA				33.90.39		812291000127107	17/08/15	17/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			24,30	R\$ 212.345,36
CREDITO COBRANCA				33.90.47		112301000019290	18/08/15	18/08/15	CREDITO EM CONTA CORRENTE - RUBRICA: 33.90.47		80.844,85		R\$ 293.190,21
CREDITO COBRANCA				33.90.36		112301000019290	18/08/15	18/08/15	CREDITO EM CONTA CORRENTE - RUBRICA: 33.90.36		109.036,78		R\$ 402.226,99
TARIFA COBRANCA				33.90.39		812301000137726	18/08/15	18/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			345,06	R\$ 401.881,93
CREDITO COBRANCA				33.90.33		112311000017657	19/08/15	19/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.33		4.210,20		R\$ 406.092,13
TARIFA COBRANCA				33.90.39		812311000133989	19/08/15	19/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			19,44	R\$ 406.072,69
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UPPE		11.735.586/0001-59		33.90.39		850161	19/08/15	19/08/15	D.O. (DESPESAS OPERACIONAIS) - RUBRICA: 33.90.39			12.797,47	R\$ 393.275,22
CREDITO COBRANCA				33.90.36		112321000021316	20/08/15	20/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.36		5.094,06		R\$ 398.369,28
TARIFA COBRANCA				33.90.39		812321000120866	20/08/15	20/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			12,96	R\$ 398.356,32
CREDITO EM CONTA CORRENTE				33.90.47		9577305	20/08/15	20/08/15	CREDITO - CRISTAL MINERA - RUBRICA: 33.90.47		997,50		R\$ 399.353,82
CREDITO COBRANCA				33.90.20		112331000036460	21/08/15	21/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.20		20.655,47		R\$ 420.009,29
TARIFA COBRANCA				33.90.39		812331000125920	21/08/15	21/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			50,22	R\$ 419.959,07
CREDITO COBRANCA				33.90.39		112361000020709	24/08/15	24/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		10.165,75		R\$ 430.124,82
TARIFA COBRANCA				33.90.39		812361000134325	24/08/15	24/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			4,20	R\$ 430.120,62
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UPPE		11.735.586/0001-59		33.90.36		850162	24/08/15	25/08/15	TEC RESSARCIMENTO PGTO FOLHA				
ADIC INSALUBRIDADE	2,01			33.90.36		850162	24/08/15	31/08/15	ADIC INSALUBRIDADE - RUBRICA: 33.90.36			157,60	R\$ 429.963,02
ADIC PERICULOSIDADE	2,01			33.90.36		850162	24/08/15	31/08/15	ADIC PERICULOSIDADE - RUBRICA: 33.90.36			863,06	R\$ 429.099,96
SALARIO CONTRATUAL	2,01			33.90.36		850162	24/08/15	31/08/15	SALARIO CONTRATUAL - RUBRICA: 33.90.36			18.525,00	R\$ 410.574,96
FGTS DO MES	2,01			33.90.47		850162	24/08/15	31/08/15	FGTS DO MES - RUBRICA: 33.90.47			1.563,65	R\$ 409.011,31
I N S S DE OUTRAS ENTIDADES	2,01			33.90.47		850162	24/08/15	31/08/15	I N S S DE OUTRAS ENTIDADES - RUBRICA: 33.90.47			1.133,65	R\$ 407.877,66
I N S S EMPRESA	2,01			33.90.47		850162	24/08/15	31/08/15	I N S S EMPRESA - RUBRICA: 33.90.47			4.327,41	R\$ 403.550,25
PAGAMENTO DE PIS	2,01			33.90.47		850162	24/08/15	31/08/15	PAGAMENTO DE PIS - RUBRICA: 33.90.47			195,45	R\$ 403.354,80
VALE TRANSPORTE DESPESA	2,01			33.90.39		850162	24/08/15	31/08/15	VALE TRANSPORTE DESPESA - RUBRICA: 33.90.39			103,35	R\$ 403.251,45
PGTO. SESMT	2,01			33.90.47		850162	24/08/15	31/08/15	PGTO. SESMT - RUBRICA: 33.90.47			300,00	R\$ 402.951,45
ABONO ASS MEDICA	2,01			33.90.39		850162	24/08/15	31/08/15	ABONO ASS MEDICA - RUBRICA: 33.90.39			1.814,37	R\$ 401.137,08
VALE ALIMENTACAO	2,01			33.90.39		850162	24/08/15	31/08/15	VALE ALIMENTACAO - RUBRICA: 33.90.39			4.284,00	R\$ 396.853,08
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UPPE		11.735.586/0001-59		33.90.36		850163	24/08/15	25/08/15	TEC PROVISAO DE FOLHA PGTO				
PROV. FÉRIAS	2,01			33.90.47		850163	24/08/15	31/08/15	PROV. FÉRIAS - RUBRICA: 33.90.47			2.351,34	R\$ 394.501,74
PROV. 13º SALÁRIO	2,01			33.90.47		850163	24/08/15	31/08/15	PROV. 13º SALÁRIO - RUBRICA: 33.90.47			1.764,97	R\$ 392.736,77
PROV. AVISO PRÉVIO	2,01			33.90.47		850163	24/08/15	31/08/15	PROV. AVISO PRÉVIO - RUBRICA: 33.90.47			1.792,33	R\$ 390.944,44
PROV. MULTA FGTS	2,01			33.90.47		850163	24/08/15	31/08/15	PROV. MULTA FGTS - RUBRICA: 33.90.47			1.256,78	R\$ 389.687,66
PROV. S/ QUESTÕES TRABALHISTAS	2,01			33.90.47		850163	24/08/15	31/08/15	PROV. S/ QUESTÕES TRABALHISTAS - RUBRICA: 33.90.47			1.954,56	R\$ 387.733,10
OUTRAS PROVISÕES	2,01			33.90.47		850163	24/08/15	31/08/15	OUTRAS PROVISÕES - RUBRICA: 33.90.47			86,00	R\$ 387.647,10
CREDITO COBRANCA				33.90.20		1,12371E+14	25/08/15	25/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.20		8.663,07		R\$ 396.310,17
TARIFA COBRANCA				33.90.39		8,12371E+14	25/08/15	25/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			24,99	R\$ 396.285,18
BRUNO SACRAMENTO NOBRE	3,01	108.090.674-63		33.90.20		ELETRÔNICO	26/08/15	26/08/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 136/0815 DE 20/08/2015 - REF. A AGOSTO/2015 - RUBRICA: 33.90.20			400,00	R\$ 395.885,18
MARIA SOPHIA LEMOS DE FREITAS	3,01	091.832.874-85		33.90.20		ELETRÔNICO	26/08/15	26/08/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 136/0815 DE 20/08/2015 - REF. A AGOSTO/2015 - RUBRICA: 33.90.20			400,00	R\$ 395.485,18
MARIA EMILIA PACHECO YAMATO	3,01	014.499.224-81		33.90.20		ELETRÔNICO	26/08/15	26/08/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 136/0815 DE 20/08/2015 - REF. A AGOSTO/2015 - RUBRICA: 33.90.20			400,00	R\$ 395.085,18
JULIANE SABRINA MAGALHAES DO NASCIMENTO	3,01	068.936.724-46		33.90.20		ELETRÔNICO	26/08/15	26/08/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 136/0815 DE 20/08/2015 - REF. A AGOSTO/2015 - RUBRICA: 33.90.20			400,00	R\$ 394.685,18
GABRIEL MARIANO SILVA	3,01	094.551.504-92		33.90.20		ELETRÔNICO	26/08/15	26/08/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 136/0815 DE 20/08/2015 - REF. A AGOSTO/2015 - RUBRICA: 33.90.20			400,00	R\$ 394.285,18
ALVARO AUGUSTO BARRETO SANTANA	3,01	363.328.444-34		33.90.20		ELETRÔNICO	26/08/15	26/08/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 137/0715 DE 20/08/2015 - REF. A AGOSTO/2015 - RUBRICA: 33.90.20			400,00	R\$ 393.885,18
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	3,01	080.958.924-91		33.90.20		ELETRÔNICO	26/08/15	26/08/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 137/0715 DE 20/08/2015 - REF. A AGOSTO/2015 - RUBRICA: 33.90.20			400,00	R\$ 393.485,18
JUTAIR PEREIRA DA SILVA	3,01	336.979.064-53		33.90.20		ELETRÔNICO	26/08/15	26/08/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 137/0715 DE 20/08/2015 - REF. A AGOSTO/2015 - RUBRICA: 33.90.20			400,00	R\$ 393.085,18
AMOS FERREIRA NEVES	3,01	167.229.904-78		33.90.20		ELETRÔNICO	26/08/15	26/08/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 137/0715 DE 20/08/2015 - REF. A AGOSTO/2015 - RUBRICA: 33.90.20			400,00	R\$ 392.685,18
VINICIUS SAITO MONTEIRO DE BARROS	3,01	034.804.114-44		33.90.20		ELETRÔNICO	26/08/15	26/08/15	BOLSA PESQUISA CONF. SP: 137/0715 DE 20/08/2015 - REF. A AGOSTO/2015 - RUBRICA: 33.90.20			1.100,00	R\$ 391.585,18
CREDITO COBRANCA				33.90.33		1,12381E+14	26/08/15	26/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.33		5.513,68		R\$ 397.098,86
TARIFA COBRANCA				33.90.39		8,12381E+14	26/08/15	26/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			9,06	R\$ 397.089,80
CREDITO COBRANCA				33.90.30		1,12391E+14	27/08/15	27/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.30		2.416,13		R\$ 399.505,93
TARIFA COBRANCA				33.90.39		8,12391E+14	27/08/15	27/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			5,87	R\$ 399.500,06
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UPPE		11.735.586/0001-59		33.90.39		850164	27/08/15	31/08/15	REF. REPASSE DE COTINS S/ REMEDIAMENTOS MÉS JULHO/2015. - RUBRICA: 33.90.39			21,82	R\$ 399.478,24
CREDITO COBRANCA				33.90.33		1,12401E+14	28/08/15	28/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.33		383,09		R\$ 399.861,33
CREDITO EM CONTA CORRENTE				44.90.52		2,01508E+14	28/08/15	28/08/15	CREDITO - FESEP - OBN CONTA GESTAO - RUBRICA: 44.90.52		2.944,62		R\$ 402.805,95
TARIFA COBRANCA				33.90.39		8,12401E+14	28/08/15	28/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			1,62	R\$ 402.804,33
RENDIMENTOS [aplicação financeira]				31/08/15			31/08/15	31/08/15	RENDIMENTOS [aplicação financeira] ( BB CP AUTOMATICO )		1.978,56		R\$ 404.782,89
IRF [aplicação financeira]				31/08/15			31/08/15	31/08/15	IRF [aplicação financeira] ( BB CP AUTOMATICO )		96,82		R\$ 404.686,07
IOF [financeiro]				31/08/15			31/08/15	31/08/15	IOF [financeiro] ( BB CP AUTOMATICO )		13,66		R\$ 404.672,41
CREDITO COBRANCA				44.90.52		1,12431E+14	31/08/15	31/08/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 44.90.52		9.538,20		R\$ 414.210,61
CREDITO EM CONTA CORRENTE				33.90.39		3,99899E+12	31/08/15	31/08/15	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - CENTRO DE PESQUISAS AG		315,00		R\$ 414.525,61
TARIFA COBRANCA				33.90.39		8,12431E+14	31/08/15	31/08/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			2,80	R\$ 414.522,81
BENTLY DO BRASIL LTDA	5,01	01.128.902/0002-51		33.90.30	10897	850165	31/08/15	31/08/15	MATERIAL ODONTOLÓGICO - OF Nº 2778/2014 - OFÍCIO S/Nº DE 26/08/2015. - DUPLICATA/FATURA - NF: 10897 - RUBRICA: 33.90.30			23.066,67	R\$ 391.456,14
CREDITO COBRANCA				33.90.47		1,12441E+14	01/09/15	01/09/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.47		15.745,83		R\$ 407.201,97
TARIFA COBRANCA				33.90.39		8,12441E+14	01/09/15	01/09/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			20,13	R\$ 407.181,84
CREDITO COBRANCA				33.90.47		1,12451E+14	02/09/15	02/09/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.47		8.432,56		R\$ 415.614,40
TARIFA COBRANCA				33.90.39		8,12451E+14	02/09/15	02/09/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			32,69	R\$ 415.581,71
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UPPE		11.735.586/0001-59		33.90.39		850166	02/09/15	03/09/15	D.O. (DESPESAS OPERACIONAIS) - RUBRICA: 33.90.39		12.099,96		R\$ 403.481,75
CREDITO COBRANCA				33.90.30		1,12461E+14	03/09/15	03/09/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.30		6.003,51		R\$ 409.485,26
TARIFA COBRANCA				33.90.39		8,12461E+14	03/09/15	03/09/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			54,00	R\$ 409.431,26
CREDITO COBRANCA				33.90.30		1,12471E+14	04/09/15	04/09/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.30		1.050,00		R\$ 410.481,26
TARIFA COBRANCA				33.90.39		8,12471E+14	04/09/15	04/09/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39			1,40	R\$ 410.479,86
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UPPE		11.735.586/0001-59		33.90.39		850167	04/09/15	08/09/15	D.O. DE DEPARTAMENTO - RUBRICA: 33.90.39			23.140,87	R\$ 387.338,99
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UPPE		11.735.586/0001-59		33.90.39		850168	04/09/15	08/09/15	D.O. DE CENTRO - RUBRICA: 33.90.39			18.512,70	R\$ 368.826,29
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UPPE		11.735.586/0001-59		33.90.39		850169	04/09/15	08/09/15	D.O. ADM GERAL - RUBRICA: 33.90.39			13.884,52	R\$ 354.941,77
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UPPE		11.735.586/0001-59		33.90.39		850170	04/09/15	08/09/15	D.O. DE FUNDO - RUBRICA: 33.90.39			4.628,18	R\$ 350.313,59
CREDITO COBRANCA				33.90.39		1,12511E+14	08/09/15	08/09/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		14.700,50		R\$ 365.014,09
CREDITO EM CONTA CORRENTE				33.90.30		517119	08/09/15	08/09/15	CREDITO - VALE MANGANES - RUBRICA: 33.90.30		105,00		R\$ 365.119,09



PROV. FÉRIAS	3,01		33.90.47	850179	25/09/15	30/09/15	PROV. FÉRIAS - RUBRICA: 33.90.47			2.378,51	R\$ 382.470,70
PROV. 13º SALÁRIO	3,01		33.90.47	850179	25/09/15	30/09/15	PROV. 13º SALÁRIO - RUBRICA: 33.90.47			1.785,36	R\$ 380.685,34
PROV. AVISO PRÉVIO	3,01		33.90.47	850179	25/09/15	30/09/15	PROV. AVISO PRÉVIO - RUBRICA: 33.90.47			1.813,04	R\$ 378.872,30
PROV. MULTA FGTS	3,01		33.90.47	850179	25/09/15	30/09/15	PROV. MULTA FGTS - RUBRICA: 33.90.47			1.271,30	R\$ 377.601,00
PROV. S/ QUESTÕES TRABALHISTAS	3,01		33.90.47	850179	25/09/15	30/09/15	PROV. S/ QUESTÕES TRABALHISTAS - RUBRICA: 33.90.47			1.977,15	R\$ 375.623,85
OUTRAS PROVISÕES	3,01		33.90.47	850179	25/09/15	30/09/15	OUTRAS PROVISÕES - RUBRICA: 33.90.47			79,08	R\$ 375.544,77
CREDITO COBRANCA			33.90.39	1,02711E+14	28/09/15	28/09/15	CREDITO COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39	1.966,65			R\$ 377.511,42
TARIFA COBRANCA			33.90.39	8,12711E+14	28/09/15	28/09/15	TARIFA COBRANCA - RUBRICA: 33.90.39		7,09		R\$ 377.504,33
CREDITO COBRANCA				1,12721E+14	29/09/15	29/09/15	CREDITO COBRANCA	11.473,70			R\$ 388.978,03
CREDITO EM CONTA CORRENTE				5,5318E+14	29/09/15	29/09/15	CREDITO - CIA P P PETROQ	6.750,45			R\$ 395.728,48
TARIFA COBRANCA				8,12721E+14	29/09/15	29/09/15	TARIFA COBRANCA		4,20		R\$ 395.724,28
RENDIMENTOS [aplicação financeira]					30/09/15	30/09/15	RENDIMENTOS [aplicação financeira] ( BB CP AUTOMATICO )	3.100,42			R\$ 398.824,70
IRF [aplicação financeira]					30/09/15	30/09/15	IRF [aplicação financeira] ( BB CP AUTOMATICO )	240,47			R\$ 398.584,23
CREDITO COBRANCA				1,12731E+14	30/09/15	30/09/15	CREDITO COBRANCA	3.664,12			R\$ 402.248,35
TARIFA COBRANCA				8,12731E+14	30/09/15	30/09/15	TARIFA COBRANCA		4,55		R\$ 402.243,80
CREDITO EM CONTA CORRENTE				8404647	30/09/15	30/09/15	CREDITO - HOSPITAL DA RESTAURACAO MANUTENCAO	4.697,20			R\$ 406.941,00
CREDITO EM CONTA CORRENTE				8404672	30/09/15	30/09/15	CREDITO - HOSPITAL DA RESTAURACAO MANUTENCAO	4.434,00			R\$ 411.375,00
CREDITO EM CONTA CORRENTE				8404727	30/09/15	30/09/15	CREDITO - HOSPITAL DA RESTAURACAO MANUTENCAO	4.105,00			R\$ 415.480,00
								<b>758.991,48</b>	<b>371.716,19</b>		<b>R\$ 415.480,00</b>