



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

31/08/2016

DATA FALÊNCIA		12/08/2015	
DIAS TRANSCORRIDOS - (12 meses e 19 dias)		378	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	3.685	5.015.430	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	924	23.106	1,29%
2. Créditos Trabalhistas	97	767	0,04%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	98,42%
Subtotal	3.650	1.792.785	35,75%
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,25%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>			
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		2.868.908	57,20
1. Caixa e Bancos		2.868.908	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		852.144	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado		552.026	64,78%
2. Aplicações Financeiras		300.118	35,22%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		69.720	8,18%
1. Carteira de Crédito Consignado		35.937	4,22%
2. Aplicações Financeiras		33.783	3,96%
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. Privilégiados		2.577	0,33%
5. Quirografários		638.020	81,81%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		5.234	0,61%
1. Despesas Fixas		5.046	96,41%
2. Despesas Variáveis		188	3,59%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,59%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	2.772	1.350.642	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.732	965.542	71,49%
2. Outros Ativos	40	385.101	28,51%
<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.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	22.002	2.846.139	100,00%
1. Processos Trabalhistas	661	187.780	6,60%
2. Processos Tributários	28	750.791	26,38%
3. Processos Cíveis	18.782	973.222	34,19%
4. Outros Passivos Contingentes	2.531	934.346	32,83%



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

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Agosto/2016

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse	22.342.938,16	763.451,46	-	-	23.106.389,62
2. Créditos Trabalhistas	766.644,12	-	-	-	766.644,12
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	1.764.522.883,65	-	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subquirografários	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	27.611.442,07	3.222.645.110,54
Totais	4.983.040.142,01	2.665.650,66	2.113.261,41	27.611.442,07	5.015.430.496,15

Conforme Quadro Geral de Credores publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 27 de Julho de 2016.



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

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Agosto/2016

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	2.776.054.447,93
B - Entradas	69.720.373,04
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	35.936.929,25
B.1.1 - Recebimento Líquido	37.489.740,61
Recebimento Bruto	37.703.587,31
(-) Devoluções	(184.369,78)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(29.476,92)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.552.811,36)
(-) Custos Diretos	(898.891,78)
(-) Custos Indiretos	(653.919,58)
B.2 Financeiras	33.783.443,79
C - Saídas	398.716,57
Despesas Totais	398.716,57
C.1 - Despesas Fixas	390.573,21
C.2 - Despesas Variáveis	8.143,36
D - Outras Entradas e Saídas	23.531.555,83
D.1 - Entradas Diversas	75.390.864,25
D.2 - Repasse Cessionários	(51.782.960,86)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	97.512,41
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(173.859,97)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	2.868.907.660,23



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Resumo das Disponibilidades

Agosto/2016

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.825.017.250,00
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	42.414.676,00
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.436.451,06
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	8.082,62
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	31.200,55
Total Geral Recursos no País	2.868.907.660,23



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 Entradas

Agosto/2016

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	506.771,02
01/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	874,10
01/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.927,42
01/08/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	167,34
01/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	58.343,99
02/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.002.667,79
02/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.715,95
02/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	302.706,85
02/08/2016	ITAU	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	89,27
03/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.991.841,52
03/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	462,82
03/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	62.473,66
03/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	56.422,16
04/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	284.328,21
04/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.287,20
04/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.131,43
04/08/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	107,10
04/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	176.443,20
05/08/2016	BANCO DO BRASIL	Cliente não identificado	MIDDLE	22,56
05/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.276.631,86
05/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.287,88
05/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.431,87
05/08/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	94,25
05/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	75.732,17
08/08/2016	BANCO DO BRASIL	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	59.917,95
08/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	142,60
08/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.526,65
08/08/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.575,42
08/08/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40,00
08/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	217.172,11
09/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	386.846,82
09/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	232,54
09/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.241,97
09/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	222.979,58
09/08/2016	ITAU	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	183,82
10/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	530.948,67
10/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	161,84
10/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.850,35
10/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	27.340,10
11/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	772.870,07
11/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	107,16
11/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.378,50
11/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	123.145,32
12/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.507.686,60
12/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.663,93
12/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.092,60
12/08/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	171,10
12/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	140.435,07
15/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	400.323,96
15/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	529,97
15/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.788,06
15/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	207.660,63
16/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	207.473,57
16/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	352,39
16/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.839,57
16/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	294.394,58

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
17/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.438,13
17/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.970,76
17/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.105,67
17/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	56.760,65
18/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.508.097,37
18/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.146,57
18/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.069,05
18/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	61.310,01
19/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	400.203,30
19/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	609,30
19/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.831,11
19/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	276.092,82
22/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.209.176,96
22/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	297,70
22/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.159,14
22/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	272.401,19
23/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.831.402,38
23/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	785,29
23/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.874,39
23/08/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.871,27
23/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	130.753,80
24/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	974.999,81
24/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.806,83
24/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.332,11
24/08/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.781,66
24/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	131.623,20
25/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	621.466,35
25/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.982,89
25/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.768,17
25/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	28.896,30
26/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	547.951,45
26/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.262,75
26/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.947,44
26/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	100.810,03
29/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	884.326,47
29/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.685,00
29/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	256.742,23
30/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	281.283,69
30/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	683,73
30/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.158,17
30/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	171.398,28
31/08/2016	BANCO DO BRASIL	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	46.580,65
31/08/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.291.884,58
31/08/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.086,69
31/08/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.200,55
31/08/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	171.042,18
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	37.703.587,31
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	33.783.443,79
02/08/2016	BANCO DO BRASIL	Não identificado	TED-Crédito em Conta	1.864,45
09/08/2016	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judi	Recebimentos Judiciais	363.811,22
10/08/2016	BANCO DO BRASIL	Transferência on line REEMBOLSO FGC	IR-TERMOS DE CESSAO	48,15
11/08/2016	BANCO DO BRASIL	TED- BCSMULTCRSUB	VENDAS LFT	40.947.120,00
11/08/2016	BANCO DO BRASIL	TED- BCSMULTCRSUB	VENDAS LFT	32.040,00
12/08/2016	BANCO DO BRASIL	TED- BCSMULTCRSUB	VENDAS LFT	33.816.703,70
12/08/2016	BANCO DO BRASIL	TED-Levant Depósit	Recebimentos Judiciais	3.475,30
15/08/2016	BANCO DO BRASIL	TED-Levant Depósit JuD	Recebimentos Judiciais	2.350,63
16/08/2016	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta TRT 18 REG 11	Recebimentos Judiciais	1.654,10
18/08/2016	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judi 27646402632	Recebimentos Judiciais	82.302,13
19/08/2016	BANCO DO BRASIL	TED-Pag Acord/Exec Ju C E F 7.142.562	Recebimentos Judiciais	31.249,44
23/08/2016	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judi 27697845500	Recebimentos Judiciais	1.342,03
24/08/2016	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	559,28
26/08/2016	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Depósito Online	29,40
26/08/2016	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta 104 1039 531954000120 TJDF	Recebimentos Judiciais	19.487,38
30/08/2016	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Depósito	77.959,35
31/08/2016	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	707,47
31/08/2016	ITAU	Não identificado	TEC DEPOSITO DINHEIRO	500,00
D.1 - Entradas Diversas			Total	75.383.204,03

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	97.512,41
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
05/08/2016	BANCO DO BRASIL	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
Total Entradas				146.975.407,76



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 Data

Agosto/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	V	01/08/2016	91,08	91,08	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	V	01/08/2016	10,00	10,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	01/08/2016	116,10	116,10	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/08/2016	193,00	193,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	01/08/2016	165,90	165,90	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	01/08/2016	80,90	80,90	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ
128-UNIFORMES E VESTUARIO	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	01/08/2016	54,00	54,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	01/08/2016	94,29	89,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/08/2016	(4,71)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	01/08/2016	3.558,05	3.558,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/08/2016	7.200,00	6.893,28	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SIST. GESTAO EM COBRANCA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/08/2016	(306,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SIST. GESTAO EM COBRANCA AGO/16
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/08/2016	6.242,72	6.242,72	BRANCO SAUDE S/A	ago/16
126-OUTRAS DESP. PESSOAL	CONTRIBUICAO	F	01/08/2016	128,00	128,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENSALIDADE
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/07 A 14/08/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/08/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/07 A 14/08/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/08/2016	3.510,50	3.294,59	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/08/2016	(52,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/08/2016	(163,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUNHO/16
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/08/2016	3.012,00	3.012,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCALIZACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/06 A 12/07/16
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/08/2016	258,96	258,96	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTR	CARGA E TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS	F	01/08/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 AGO/16	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS	F	01/08/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 AGO/16	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	01/08/2016	134,70	134,70	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO - SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/08/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JUL/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/08/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/08/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	ACESSO A INTERNET JUL/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/08/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO A MUNDIVOX JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/08/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUT. ACESSO A MUNDIVOX JUL/16
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2016	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/08/2016	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/08/2016	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/08/2016	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/08/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/08/2016	14.179,19	14.179,19	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	DOCTOS/ARQUIVOS JUNHO E JUL/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/08/2016	2.032,58	2.032,58	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/05 A 26/06/2016
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2016	410,00	410,00	TEMP SYSTEM AR CONDIIONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUL/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/08/2016	4.050,21	4.050,21	BANCOS	COBRANCA
				62.916,82	62.916,82		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/08/2016	149.357,56	149.357,56	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDE	PROCES. CONSIG. INSS JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/08/2016	335,37	335,37	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/08/2016	355,13	355,13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI MAIO/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/08/2016	500,00	500,00	T.B. DA SILVA DEDETIZADORA - ME	DESINTETIZACAO E DESRATIZACAO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	02/08/2016	549,53	549,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/08/2016	186,79	186,79	BANCOS	COBRANÇA
				151.284,38	151.284,38		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/08/2016	49,26	49,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IR PF - CESSAO FGC
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/08/2016	113,51	113,51	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/08/2016	195,42	195,42	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	03/08/2016	14.324,58	14.324,58	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/08/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				14.699,77	14.699,77		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/08/2016	358,20	358,20	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	DESP. CARTORIO 20/06 A 19/07/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/08/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	04/08/2016	60.112,37	60.112,37	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/08/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				69.415,39	69.415,39		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN	ALUGUEIS	F	05/08/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR JUL/16
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN	ALUGUEIS	F	05/08/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR JUL/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/08/2016	2.774,39	2.774,39	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. JUNHO E JUL/16
513-FGTS	FGTS	F	05/08/2016	4.019,05	4.019,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 07/2016
513-FGTS	FGTS	F	05/08/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 07/2016
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN	ALUGUEIS	F	05/08/2016	355,51	355,51	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO AGO/16
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	05/08/2016	5.567,92	5.567,92	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. DESP. COM VIAGENS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN	ALUGUEIS	F	05/08/2016	49.297,43	49.297,43	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ - JUL/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/08/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/08/2016	6.000,00	5.631,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2016	(90,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2016	(279,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/08/2016	130.000,00	122.005,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2016	(1.950,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2016	(6.045,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/08/2016	1.397,42	1.311,49	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2016	(20,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/08/2016	(64,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/08/2016	2.427,10	2.427,10	BANCOS	COBRANÇA
				238.492,60	238.492,60		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/08/2016	22.588,89	22.588,89	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEI	OBRIGACOES POR REPASSE	F	08/08/2016	29.476,92	29.476,92	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE 01/07 A 29/07/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	08/08/2016	64.150,00	60.204,77	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/08/2016	(962,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/08/2016	(2.982,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	08/08/2016	143,06	143,06	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	GAS 21/06 A 20/07/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/08/2016	158,50	158,50	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDADE	CUSTAS COM PROCESSO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/08/2016	41.759,29	41.759,29	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/08/2016	72,23	68,87	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/08/2016	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GARCA JUL/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/08/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/08/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/08/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS JUL/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	08/08/2016	27.932,98	27.932,98	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				192.237,27	192.237,27		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	09/08/2016	21.020,00	19.727,27	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/08/2016	(315,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/08/2016	(977,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	09/08/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 07/10 CJ 32

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/08/2016	2.576,22	2.576,22	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/08/2016	1.445,59	1.445,59	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2016	5.856,00	5.495,86	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/08/2016	(87,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/08/2016	(272,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUL/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	09/08/2016	5.219,45	5.219,45	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/08/2016	86,60	86,60	BANCOS	COBRANCA
				35.985,38	35.985,38		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	V	10/08/2016	128,04	128,04	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PAF ESTACIONAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/08/2016	295,00	295,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	jul/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2016	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2016	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2016	1.992,59	1.992,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ACESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2016	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ALUGUEL ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2016	1.296,91	1.217,14	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2016	(19,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	10/08/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	LOCACAO E MANUT. PURIFICADORES AGUA 26/06 A 25/07/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/08/2016	11.976,00	11.976,00	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	LICENCIAMENTO DE PRODUTOS SYMANTEC
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO JUL/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/08/2016	885,45	885,45	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2016	31.597,76	29.654,49	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIG. PREF RJ R GUARDA MUNICIPAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2016	(473,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ R GUARDA MUNICIPAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2016	(1.469,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ R GUARDA MUNICIPAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2016	25.368,06	23.807,93	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. GOV MT JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2016	(380,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2016	(1.179,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT JUL/16
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	10/08/2016	3.421,45	3.421,45	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA ELETRICA CJ 51
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2016	17.255,54	15.331,54	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS	PROCES. CONSIG. GOV AM JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2016	(258,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/08/2016	(862,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2016	(802,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JUL/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/08/2016	400,00	381,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2016	(18,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/08/2016	650,65	650,65	PCC EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	SERV. MOTOBOY
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	10/08/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 07/10 CJ 51
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/08/2016	4.584,52	4.584,52	PREFEITURA DE SAO PAULO	jul/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2016	2.276,00	2.276,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF BELEM JUL/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/08/2016	622,50	622,50	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIO 16/07 A 31/07/16
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/08/2016	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		10/08/2016	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2016	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/08/2016	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2016	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUL/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/08/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCACAO PROFISSIONAL JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL JUNHO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/08/2016	170,00	170,00	BANCOS	COBRANCA
				125.235,00	125.235,00		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/08/2016	167,50	167,50	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/08/2016	803,67	803,67	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	11/08/2016	285,00	285,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESP. DE TAXI
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	11/08/2016	522,65	522,65	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA ELETRICA CJ 52
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/08/2016	8.218,78	8.218,78	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/08/2016	11.071,17	11.071,17	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/08/2016	51,00	51,00	BANCOS	COBRANCA
				21.119,77	21.119,77		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/08/2016	1.500,00	1.500,00	A & M CALCULOS E COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	ELABORACAO DE CALCULOS TRABALHISTAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/08/2016	13.442,62	12.615,89	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2016	(201,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2016	(625,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2016	4.583,70	4.301,81	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. GOV SC JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2016	(68,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2016	(213,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JUL/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2016	432,37	432,37	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/08/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL 12/07 A 11/08/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/08/2016	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS 08/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2016	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS 08/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2016	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS 08/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2016	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/08/2016	(44,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2016	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREVIDENCIA CAMPO GRANDE MS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/08/2016	(18,61)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREVIDENCIA CAMPO GRANDE MS JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2016	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA JUSTICA DO TO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/08/2016	(27,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA JUSTICA DO TO JUL/16
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2016	5.671,48	5.671,48	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO CAIXA E CUSTODIAS DE DOCTOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2016	17,00	17,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI JUL/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/08/2016	6.495,38	6.495,38	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/06/16 A 18/07/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/08/2016	4.305,38	4.305,38	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA - 19/06/16 A 18/07/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/08/2016	3.823,40	3.823,40	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/06/16 A 18/07/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM T	REEMBOLSO CPP	F	12/08/2016	11.265,69	11.265,69	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/08/2016	1.856,94	1.856,94	BANCOS	COBRANÇA
				109.410,76	109.410,76		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2016	414,00	414,00	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	AUTENTICACOES - JUL/16
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/08/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. DADOS REFIN JUL/16
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/08/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO RJ - AGO/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/08/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - SERV. TECNICOS INFORMATICA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. TECNICOS INFORMATICA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. TECNICOS INFORMATICA JUL/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	15/08/2016	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERV. DE VPN JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	42,50	42,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E	PROCES. CONSIG. GOV PI JUL/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2016	31.040,00	29.131,04	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(465,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(1.443,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2016	1.444,57	1.444,57	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/06 A 26/07/16
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2016	1.675,00	1.675,00	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/06 A 26/07/16
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2016	1.381,97	1.381,97	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 REF JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	1.616,60	1.517,17	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(24,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(75,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JUL/16
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/08/2016	3.230,37	3.230,37	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA NO BREAK
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	777,79	729,95	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(11,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(36,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	3.554,67	3.336,07	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV AL JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(53,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(165,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL JUL/16
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	15/08/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 AGO/16
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	15/08/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 AGO/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2016	8.528,00	8.528,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PARA REALIZACAO DILIGENCIAS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2016	34.850,00	32.706,72	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(522,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(1.620,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/08/2016	207,99	207,99	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANÇAS	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/08/2016	918,89	918,89	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	4.621,56	4.337,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(69,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(214,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	654,41	614,16	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC JUL/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(9,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(30,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL SP JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL SP JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL SP JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	2.062,15	1.935,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	3.877,92	3.639,42	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(58,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(180,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	1.593,90	1.495,87	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(23,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(74,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA JUL/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	15/08/2016	5.082,18	5.082,18	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/08/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				114.521,20	114.521,20		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	16/08/2016	681,46	681,46	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS LIMPEZA/COPA
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2016	137,60	137,60	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2016	74,77	74,77	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTESMALOTES SP/RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/08/2016	5.453,00	5.117,64	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2016	(81,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2016	(253,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE E-MAIL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	16/08/2016	10.220,31	10.220,31	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/08/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				16.240,28	16.240,28		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/08/2016	71.536,20	67.136,73	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/08/2016	(1.073,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/08/2016	(3.326,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/08/2016	14.342,31	13.460,25	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/08/2016	(215,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/08/2016	(666,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/16
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	17/08/2016	149,88	149,88	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	SUPRIMENTOS LIMPEZA/COPA
				80.746,86	80.746,86		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/08/2016	10.986,40	10.310,73	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/08/2016	(164,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/08/2016	(510,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/08/2016	133,43	127,23	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/08/2016	(6,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS JUL/16
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	18/08/2016	245,90	245,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO DE CAIXA MATRIZ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		V	18/08/2016	10,50	10,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO DE CAIXA MATRIZ
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	18/08/2016	170,00	170,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO DE CAIXA MATRIZ
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	V	18/08/2016	131,85	131,85	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO DE CAIXA MATRIZ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	18/08/2016	134,21	134,21	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO DE CAIXA MATRIZ
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	18/08/2016	4.026,63	4.026,63	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/08/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				15.174,05	15.174,05		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	13.045,55	13.045,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	44.409,73	44.409,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	152,37	152,37	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	472,35	472,35	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	36.637,65	36.637,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	35.230,93	35.230,93	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	25.681,83	25.681,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	11.175,58	11.175,58	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	409,07	409,07	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/08/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				168.939,69	168.939,69		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2016	22.435,45	22.435,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	CTTOS E DOCTOS ARQUIVADOS JUN/JUL/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/08/2016	2.564,95	2.564,95	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/08/2016	3.012,00	3.012,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/07 A 12/08/16
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	22/08/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERV. MANUT. PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/08/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MANUT. PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	874,40	820,63	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ CONSIG JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(13,12)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ CONSIG JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/08/2016	(40,65)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ CONSIG JUL/16	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	11.447,18	10.743,17	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1PROCES. CONSIG. GOV PA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(171,70)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1PROCES. CONSIG. GOV PA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/08/2016	(532,31)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1PROCES. CONSIG. GOV PA JUL/16	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1PROCES. CONSIG. CONVENIO PB JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(4,50)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1PROCES. CONSIG. CONVENIO PB JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/08/2016	(13,95)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1PROCES. CONSIG. CONVENIO PB JUL/16	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE CONSIGFACIL JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(3,30)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE CONSIGFACIL JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/08/2016	(10,23)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE CONSIGFACIL JUL/16	
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	22/08/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	301,09	301,09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF JATAI JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	970,71	911,01	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(14,56)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/08/2016	(45,14)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	181,76	170,59	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(2,73)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/08/2016	(8,44)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	10.564,00	9.386,11	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(158,46)	-	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/08/2016	(528,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/08/2016	(491,23)	-	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM TR	REEMBOLSO CPP	F	22/08/2016	6.056,63	6.056,63	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/08/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				60.385,15	60.385,15		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2016	5.106,85	5.106,85	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS PARA BACKP'S
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/08/2016	29.554,09	29.554,09	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACA	PROCES. CONSIG. GOV AP JUL/16
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	23/08/2016	5.300,00	5.300,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS AGO/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	23/08/2016	32.772,68	32.772,68	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/08/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				72.750,62	72.750,62		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/08/2016	33.800,00	31.721,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2016	(507,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/08/2016	(1.571,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	24/08/2016	5.879,37	5.879,37	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	CJ 32
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/08/2016	1.560,11	1.560,11	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/08/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				39.169,28	39.169,28		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/08/2016	2.955,06	2.955,06	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/08/2016	1.476,20	1.476,20	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2016	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA JUL/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/08/2016	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERV. MMAIL. MANDIC BACKUP ANJO DA GUARDA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET AGO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET AGO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX AGO/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	25/08/2016	816,25	816,25	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS 01/08 A 15/08/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	25/08/2016	6.806,75	6.806,75	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/08/2016	32,15	32,15	BANCOS	COBRANÇA
				22.683,52	22.683,52		
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/08/2016	2.622,24	2.622,24	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	ALIMENTACAO RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/08/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. NO BREAKS JUL/16
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/08/2016	5.294,88	5.294,88	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/08/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. PAINES ELETRICOS JUL/16
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/08/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. GERADOR DE ENERGIA JUL/16
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/08/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. NO BREAKS JUNHO/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/08/2016	542,54	542,54	LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	26/08/2016	46.906,98	46.906,98	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA JUL/16
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	26/08/2016	2.391,27	2.391,27	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA JUL/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/08/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				62.321,91	62.321,91		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2016	26.780,26	26.780,26	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2016	3.600,36	3.378,94	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. TJ MT JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/08/2016	(54,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/08/2016	(167,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT JUL/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/08/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				30.184,70	30.184,70		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/08/2016	94,29	89,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2016	(4,71)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/08/2016	1.692,95	1.504,19	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PPRA E ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(25,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA E ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2016	(84,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PPRA E ANALISE ERGONOMICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		30/08/2016	(78,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA E ANALISE ERGONOMICA
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	30/08/2016	368,43	368,43	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN	REPASSE CONTRIBUICAO SINDICAL
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	243.025,93	105.011,96	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(138.013,97)	-	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	56.992,68	43.262,82	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(13.729,86)	-	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/08/2016	239.085,76	244.848,05	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	13.897,48	-	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(8.135,19)	-	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/08/2016	37.062.583,40	38.315.649,28	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 13/08/2015 A 31/07/2016
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	2.483.229,36	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 13/08/2015 A 31/07/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(1.230.163,48)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 13/08/2015 A 31/07/2016
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	934.337,70	561.006,21	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(373.331,49)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	225.202,47	186.472,51	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(38.729,96)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/08/2016	5.336.898,77	5.303.469,36	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	133.640,96	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(167.070,37)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	4.968,38	3.001,92	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(1.966,46)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	902,32	589,27	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(313,05)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/08/2016	7.400,54	7.081,83	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	162,88	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(481,59)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	847.799,53	804.489,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(43.310,34)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	221.221,52	213.035,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(8.185,89)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/08/2016	5.865.622,28	5.995.042,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/08/2016	343.486,70	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(214.066,15)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	3.252,10	3.052,10	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(48,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		30/08/2016	(151,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUL/16
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	30/08/2016	130,00	130,00	DOUGLAS ALVES FERNANDES TRANSPORTES ME	SERV. MOTOBOY PRETADOS 11/07
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/08/2016	67,35	67,35	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	ACESSO A INTERNET AGO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET AGO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDIVOX AGO/16
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	30/08/2016	14.138,34	14.138,34	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	JULHO/AGOSTO 2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2016	111,50	111,50	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2016	89,49	89,49	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	631,19	592,38	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		30/08/2016	(29,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		30/08/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF POA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		30/08/2016	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	738,30	692,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(11,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		30/08/2016	(34,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO JUL/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	797,12	748,08	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2016	(37,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2016	(23,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUJIZ DE FORA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUJIZ DE FORA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUJIZ DE FORA JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	426,19	399,99	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2016	(19,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	432,32	405,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(6,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2016	(20,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	580,00	544,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(8,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2016	(26,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	802,71	753,35	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2016	(37,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2016	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	385,52	361,81	ZETRASOFT LTDA	PROCES. LINHAS INST PREV SOCIAL MUN. CAMPREV JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHAS INST PREV SOCIAL MUN. CAMPREV JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2016	(17,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHAS INST PREV SOCIAL MUN. CAMPREV JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	357,22	335,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2016	(16,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO JUL/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA JUL/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/08/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				51.813.109,63	51.813.109,63		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2016	556.611,07	507.642,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/08/2016	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/08/2016	(90,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/08/2016	(160,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2016	(26.997,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/08/2016	(21.302,99)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS AGO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/08/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				507.659,02	507.659,02		
SAIDAS				56.359.693,25	54.024.683,05		
Impostos Retidos a Recolher					(97.512,41)		
Reemb. Custo Operacional					(2.237.497,79)		
Total das SAIDAS				56.359.693,25	56.359.693,25		

(*) Despesas de Pessoal: Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Agosto/2016

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	10/08/2016	3.421,45	3.421,45	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETTRICA CJ 51	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	11/08/2016	522,65	522,65	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETTRICA CJ 52	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/08/2016	3.230,37	3.230,37	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA NO BREAK	80%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	24/08/2016	5.879,37	5.879,37	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 32	70%
				13.053,84	13.053,84			
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	08/08/2016	143,06	143,06	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	GAS 21/06 A 20/07/16	0%
				143,06	143,06			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/08/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 AGO/16	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/08/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 AGO/16	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR JUL/16	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR JUL/16	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2016	355,51	355,51	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO AGO/16	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2016	49.297,43	49.297,43	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ - JUL/16	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/08/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 AGO/16	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/08/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 AGO/16	70%
				90.454,96	90.454,96			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	10/08/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	LOCAAO E MANUT. PURIFICADORES AGUA 26/06 A 25/07/16	70%
				289,04	289,04			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/08/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JUL/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/08/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JUL/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/08/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO A MUNDIVOX JUL/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/08/2016	2.032,58	2.032,58	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/05 A 26/06/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2016	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O	MEMANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2016	1.992,59	1.992,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O	MEACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2016	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O	MEALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2016	1.296,91	1.217,14	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O	MESUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/08/2016	6.495,38	6.495,38	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/06/16 A 18/07/16	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/08/2016	4.305,38	4.305,38	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA - 19/06/16 A 18/07/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/08/2016	3.823,40	3.823,40	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/06/16 A 18/07/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	15/08/2016	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERV. DE VPN JUL/16	0%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET AGO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET AGO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX AGO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET AGO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET AGO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX AGO/16	70%
				31.389,70	31.071,04			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2016	1.444,57	1.444,57	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/06 A 26/07/16	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2016	1.675,00	1.675,00	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/06 A 26/07/16	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2016	1.381,97	1.381,97	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 REF JUL/16	100%
				4.501,54	4.501,54			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/07 A 14/08/16	70%
				4.574,88	4.362,14			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2016	410,00	410,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUL/16	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/08/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO RJ - AGO/16	100%
				940,00	940,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/08/2016	193,00	193,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/08/2016	258,96	258,96	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	CCARGA E TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/08/2016	500,00	500,00	T.B. DA SILVA DEDETIZADORA - ME	DESINTETIZACAO E DESRATIZACAO	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/08/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENIMANUT.	NO BREAKS JUL/16	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/08/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENIMANUT.	PAINEIS ELETRICOS JUL/16	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/08/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENIMANUT.	GERADOR DE ENERGIA JUL/16	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/08/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENIMANUT.	NO BREAKS JUN/16	70%
				5.498,96	5.498,96			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	01/08/2016	116,10	116,10	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ	100%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	18/08/2016	245,90	245,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO DE CAIXA MATRIZ	70%
				362,00	362,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	01/08/2016	94,29	89,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD.	PCMSO - RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	01/08/2016	134,70	134,70	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD.	PCMSO - SP	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	30/08/2016	94,29	89,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD.	PCMSO RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	30/08/2016	1.692,95	1.504,19	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD.	PPRA E ANALISE ERGONOMICA	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	30/08/2016	67,35	67,35	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD.	PCMSO SP	70%
				2.083,58	1.885,40			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/08/2016	7.200,00	6.893,28	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SIST. GESTAO EM COBRANCA AGO/16	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/08/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07/16	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/08/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS JUL/16	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/08/2016	11.976,00	11.976,00	ALLEN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	LICENCIAMENTO DE PRODUTOS SYMANTEC	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/08/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCACAO PROFISSIONAL JUN/16	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/08/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL 12/07 A 11/08/16	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/08/2016	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS 08/2016	10%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/08/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - SERV. TECNICOS INFORMATICA JUL/16	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/08/2016	5.453,00	5.117,64	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE E-MAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/08/2016	2.564,95	2.564,95	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/08/2016	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERV. MMAIL. MANDIC BACKUP ANJO DA GUARDA	70%
				127.727,62	121.469,99			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCF	F	10/08/2016	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUL/16	70%
				17.500,00	15.198,75			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/08/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/08/2016	6.000,00	5.631,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/08/2016	130.000,00	122.005,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/08/2016	1.397,42	1.311,49	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	08/08/2016	64.150,00	60.204,77	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	09/08/2016	21.020,00	19.727,27	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/08/2016	400,00	381,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/08/2016	8.218,78	8.218,78	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/08/2016	1.500,00	1.500,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAI	ELABORACAO DE CALCULOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/08/2016	13.442,62	12.615,89	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2016	31.040,00	29.131,04	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2016	34.850,00	32.706,72	NELSON WILIANIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/08/2016	71.536,20	67.136,73	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/08/2016	33.800,00	31.721,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
				433.355,02	407.307,39			
126-OUTRAS DESP. PESSOAL	CONTRIBUICAO	F	01/08/2016	128,00	128,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	MENSALIDADE	70%
				128,00	128,00			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/08/2016	358,20	358,20	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	DESP. CARTORIO 20/06 A 19/07/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/08/2016	2.774,39	2.774,39	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. JUNHO E JUL/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/08/2016	158,50	158,50	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOC	CUSTAS COM PROCESSO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/08/2016	885,45	885,45	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2016	414,00	414,00	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	AUTENTICACOES - JUL/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2016	8.528,00	8.528,00	NELSON WILIANIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PARA REALIZACAO DILIGENCIAS E AUDIENCIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	18/08/2016	134,21	134,21	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO DE CAIXA MATRIZ	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/08/2016	1.560,11	1.560,11	NELSON WILIANIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/08/2016	542,54	542,54	LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIAD	REEMB. CUSTAS	70%
				15.355,40	15.355,40			
128-UNIFORMES E VESTUARIO	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	01/08/2016	54,00	54,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ	100%
				54,00	54,00			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	01/08/2016	80,90	80,90	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ	100%
				80,90	80,90			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	16/08/2016	681,46	681,46	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS LIMPEZA/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	17/08/2016	149,88	149,88	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVI	SUPRIMENTOS LIMPEZA/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	V	18/08/2016	10,50	10,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO DE CAIXA MATRIZ	70%
				841,84	841,84			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/08/2016	3.012,00	3.012,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/06 A 12/07/16	70%
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/08/2016	3.012,00	3.012,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/07 A 12/08/16	70%
				6.024,00	6.024,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	22/08/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD	SERV. MANUT. PABX IP	70%
				2.600,00	2.470,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	V	01/08/2016	91,08	91,08	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/08/2016	113,51	113,51	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/08/2016	195,42	195,42	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/08/2016	650,65	650,65	PCC EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	SERV. MOTOBOY	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/08/2016	622,50	622,50	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIO 16/07 A 31/07/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2016	137,60	137,60	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES MALOTES RJ/SP	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2016	74,77	74,77	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	25/08/2016	816,25	816,25	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS 01/08 A 15/08/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2016	111,50	111,50	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES RJ/SP	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2016	89,49	89,49	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ	70%
				2.902,77	2.902,77			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/08/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. DADOS REFIN JUL/16	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/08/2016	918,89	918,89	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS JUL/16	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	22/08/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
				2.534,11	2.534,11			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	01/08/2016	165,90	165,90	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ	100%
				165,90	165,90			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	V	01/08/2016	10,00	10,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESP RJ	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	V	10/08/2016	128,04	128,04	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI	ESTACIONAMENTO	0%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	V	18/08/2016	131,85	131,85	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO DE CAIXA MATRIZ	70%
				269,89	269,89			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	11/08/2016	285,00	285,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T.	DESP. DE TAXI	0%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	18/08/2016	170,00	170,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO DE CAIXA MATRIZ	70%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	30/08/2016	130,00	130,00	DOUGLAS ALVES FERNANDES TRANSPORTES	MISERV. MOTBOY PRESTADOS 11/07	70%
				585,00	585,00			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	05/08/2016	5.567,92	5.567,92	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. DESP. COM VIAGENS	0%
				5.567,92	5.567,92			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	09/08/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 07/10 CJ 32	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	10/08/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 07/10 CJ 51	70%
				2.868,78	2.868,78			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/08/2016	3.510,50	3.294,59	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUN/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/08/2016	149.357,56	149.357,56	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM	P PROCES. CONSIG. INSS JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/08/2016	335,37	335,37	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI JUN/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/08/2016	355,13	355,13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/08/2016	72,23	68,87	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2016	5.856,00	5.495,86	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2016	31.597,76	29.654,49	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF RJ R GUARDA MUNICIPAL	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2016	25.368,06	23.807,93	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI	PROCES. CONSIG. GOV MT JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2016	17.255,54	15.331,54	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCES. CONSIG. GOV AM JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2016	2.276,00	2.276,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF BELEM JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2016	4.583,70	4.301,81	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI	PROCES. CONSIG. GOV SC JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2016	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2016	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREVIDENCIA CAMPO GRANDE MS JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2016	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA JUSTICA DO TO JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2016	17,00	17,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	42,50	42,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV PI JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	1.616,60	1.517,17	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	777,79	729,95	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	3.554,67	3.336,07	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV AL JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	4.621,56	4.337,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	654,41	614,16	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL SP JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	2.062,15	1.935,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	3.877,92	3.639,42	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2016	1.593,90	1.495,87	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA JUL/16	100%

Este documento foi protocolado em 12/09/2016 às 18:43, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE INFESTOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/espaj>, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 256331C.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/08/2016	14.342,31	13.460,25	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/08/2016	10.986,40	10.310,73	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/08/2016	133,43	127,23	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	874,40	820,63	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ CONSIG JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	11.447,18	10.743,17	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. GOV PA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE CONSIGFACIL JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	301,09	301,09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF JATAI JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	970,71	911,01	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACA	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	181,76	170,59	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACA	PROCES. CONSIG. TJ MG JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2016	10.564,00	9.386,11	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/08/2016	29.554,09	29.554,09	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFO	PROCES. CONSIG. GOV AP JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2016	26.780,26	26.780,26	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2016	3.600,36	3.378,94	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE	PROCES. CONSIG. TJ MT JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	3.252,10	3.052,10	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	631,19	592,38	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF POA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	738,30	692,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	797,12	748,08	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	426,19	399,99	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	432,32	405,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	580,00	544,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	802,71	753,35	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	385,52	361,81	ZETRASOFT LTDA	PROCES. LINHAS INST PREV SOCIAL MUN. CAMPREV JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	357,22	335,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/08/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA JUL/16	100%
				385.192,77	373.048,00			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPA	F	01/08/2016	3.558,05	3.558,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
				3.558,05	3.558,05			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/08/2016	2.955,06	2.955,06	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	LTI VALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/08/2016	1.476,20	1.476,20	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	LTI VALE TRANSPORTE SP	100%
				4.431,26	4.431,26			
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/08/2016	5.294,88	5.294,88	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	REFEICAO	100%
				5.294,88	5.294,88			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/08/2016	2.622,24	2.622,24	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	ALIMENTACAO RJ	100%
				2.622,24	2.622,24			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/08/2016	6.242,72	6.242,72	BRANCO SAUDE S/A	ago/16	100%
				6.242,72	6.242,72			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	26/08/2016	46.906,98	46.906,98	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA JUL/16	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	26/08/2016	2.391,27	2.391,27	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA JUL/16	100%
				49.298,25	49.298,25			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/08/2016	22.588,89	22.588,89	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/08/2016	41.759,29	41.759,29	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/08/2016	2.576,22	2.576,22	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/08/2016	1.445,59	1.445,59	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/08/2016	167,50	167,50	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/08/2016	803,67	803,67	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/08/2016	11.071,17	11.071,17	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2016	432,37	432,37	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/08/2016	207,99	207,99	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR	ASSESSORIA COBRANCA JUL/16	100%
				81.052,69	81.052,69			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/08/2016	14.179,19	14.179,19	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE	DOCTOS/ARQUIVOS JUNHO E JUL/16	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2016	5.671,48	5.671,48	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO CAIXA E CUSTODIAS DE DOCTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2016	22.435,45	22.435,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	CTOS E DOCTOS ARQUIVADOS JUN/JUL/16	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2016	5.106,85	5.106,85	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS PARA BACKP'S	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	30/08/2016	14.138,34	14.138,34	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE	JULHO/AGOSTO 2016	70%
				61.531,31	61.531,31			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2016	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO	70%
				5.000,00	4.067,50			
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/08/2016	37.062.583,40	38.315.649,28	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 13/08/2015 A 31/07/2016	100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(1.230.163,48)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 13/08/2015 A 31/07/2016	
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONV		30/08/2016	2.483.229,36	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 13/08/2015 A 31/07/2016	100%
				38.315.649,28	38.315.649,28			
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FE	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/08/2016	5.865.622,28	5.995.042,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016	100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(43.310,34)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016	
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(8.185,89)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016	
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(214.066,15)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016	
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONV		30/08/2016	847.799,53	804.489,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016	100%
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONV		30/08/2016	221.221,52	213.035,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016	100%
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONV		30/08/2016	343.486,70	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016	100%
				7.012.567,65	7.012.567,65			
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/08/2016	7.400,54	7.081,83	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRIT	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016	100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(1.966,46)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRIT	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016	
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(313,05)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRIT	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016	
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(481,59)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRIT	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016	
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONV		30/08/2016	4.968,38	3.001,92	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRIT	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016	100%
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONV		30/08/2016	902,32	589,27	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRIT	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016	100%
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONV		30/08/2016	162,88	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRIT	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016	100%
				10.673,02	10.673,02			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/08/2016	4.050,21	4.050,21	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/08/2016	186,79	186,79	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/08/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/08/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/08/2016	2.427,10	2.427,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/08/2016	86,60	86,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/08/2016	170,00	170,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/08/2016	51,00	51,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/08/2016	1.856,94	1.856,94	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/08/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/08/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/08/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/08/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/08/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/08/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/08/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%

Este documento foi protocolado em 12/09/2016 às 18:43, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 256331C.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/08/2016	32,15	32,15	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/08/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/08/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/08/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/08/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
				9.064,79	9.064,79			
513-FGTS	FGTS	F	05/08/2016	4.019,05	4.019,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 07/2016	100%
513-FGTS	FGTS	F	05/08/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 07/2016	100%
				4.106,76	4.106,76			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	30/08/2016	368,43	368,43	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF IREPASSE	CONTRIBUICAO SINDICAL	100%
				368,43	368,43			
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/08/2016	5.336.898,77	5.303.469,36	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016	100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(373.331,49)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016	
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(38.729,96)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016	
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(167.070,37)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016	
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		30/08/2016	934.337,70	561.006,21	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016	100%
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		30/08/2016	225.202,47	186.472,51	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016	100%
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		30/08/2016	133.640,96	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016	100%
				6.050.948,08	6.050.948,08			
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/08/2016	239.085,76	244.848,05	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016	100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(138.013,97)	-	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016	
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(13.729,86)	-	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016	
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		30/08/2016	(8.135,19)	-	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016	
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		30/08/2016	243.025,93	105.011,96	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 13/08/2015 A 31/03/2016	100%
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		30/08/2016	56.992,68	43.262,82	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/04/2016 A 30/04/2016	100%
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		30/08/2016	13.897,48	-	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/05/2016 A 31/07/2016	100%
				393.122,83	393.122,83			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERIC/OBRIGACOES POR REPASSE		F	08/08/2016	29.476,92	29.476,92	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE 01/07 A 29/07/16	100%
				29.476,92	29.476,92			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	23/08/2016	5.300,00	5.300,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS AGO/16	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2016	556.611,07	507.642,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS AGO/16	RATEIO
				561.911,07	512.942,02			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	02/08/2016	549,53	549,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	03/08/2016	14.324,58	14.324,58	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	04/08/2016	60.112,37	60.112,37	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	08/08/2016	27.932,98	27.932,98	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	09/08/2016	5.219,45	5.219,45	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	12/08/2016	11.265,69	11.265,69	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	15/08/2016	5.082,18	5.082,18	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	16/08/2016	10.220,31	10.220,31	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	18/08/2016	4.026,63	4.026,63	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	22/08/2016	6.056,63	6.056,63	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	23/08/2016	32.772,68	32.772,68	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	25/08/2016	6.806,75	6.806,75	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				184.369,78	184.369,78			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/08/2016	49,26	49,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IR PF - CESSAO FGC	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/08/2016	295,00	295,00	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	jul/16	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/08/2016	4.584,52	4.584,52	PREFEITURA DE SAO PAULO	jul/16	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	13.045,55	13.045,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	44.409,73	44.409,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	152,37	152,37	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	472,35	472,35	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	36.637,65	36.637,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	35.230,93	35.230,93	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	25.681,83	25.681,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	11.175,58	11.175,58	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/08/2016	409,07	409,07	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				173.859,97	173.859,97			

SAÍDAS	56.359.693,25	54.024.683,05
---------------	----------------------	----------------------

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	01/08/2016	(4,71)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	01/08/2016	(306,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SIST. GESTAO EM COBRANCA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/08/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/07 A 14/08/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/08/2016	(52,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUN/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/08/2016	(163,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUN/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	01/08/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	01/08/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO A MUNDIVOX JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	01/08/2016	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/08/2016	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	01/08/2016	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/08/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/08/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/08/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/08/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/08/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/08/2016	(90,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/08/2016	(279,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/08/2016	(1.950,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/08/2016	(6.045,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/08/2016	(20,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/08/2016	(64,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/08/2016	(962,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	08/08/2016	(2.982,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	08/08/2016	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GARCA JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/08/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	08/08/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2016	(315,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2016	(977,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2016	(87,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2016	(272,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2016	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2016	(19,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/08/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2016	(473,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ R GUARDA MUNICIPAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/08/2016	(1.469,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ R GUARDA MUNICIPAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2016	(380,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT JUL/16

Este documento foi protocolado em 12/09/2016 às 18:43, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/escaj>, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 256331C.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2016	(1.179,61)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2016	(258,83)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/08/2016	(862,78)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2016	(802,39)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2016	(18,60)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		10/08/2016	(962,50)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2016	(175,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/08/2016	(350,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2016	(813,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2016	(162,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL JUN/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2016	(502,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL JUN/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2016	(201,64)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2016	(625,09)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2016	(68,76)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2016	(213,13)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2016	(810,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS 08/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/08/2016	(2.511,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS 08/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/08/2016	(44,67)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/08/2016	(18,61)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREVIDENCIA CAMPO GRANDE MS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/08/2016	(27,50)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA JUSTICA DO TO JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(96,52)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. TECNICOS INFORMATICA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(299,22)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. TECNICOS INFORMATICA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(465,60)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(1.443,36)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(24,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(75,18)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(11,67)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(36,17)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(53,32)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(165,28)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(522,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(1.620,53)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(69,32)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(214,91)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(9,82)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(30,43)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL SP JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL SP JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(30,93)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(95,88)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(58,17)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(180,33)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2016	(23,91)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2016	(74,12)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2016	(81,80)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE E-MAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2016	(253,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE E-MAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/08/2016	(1.073,04)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/08/2016	(3.326,43)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/08/2016	(215,13)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/08/2016	(666,93)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/08/2016	(164,80)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/08/2016	(510,87)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/08/2016	(6,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/08/2016	(130,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MANUT. PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(13,12)		- FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA'	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ CONSIG JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/08/2016	(40,65)		- FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA'	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ CONSIG JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(171,70)		- FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA'	PROCES. CONSIG. GOV PA JUL/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		22/08/2016	(532,31)		-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA' PROCES. CONSIG. GOV PA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(4,50)		-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA' PROCES. CONSIG. CONVENIO PB JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		22/08/2016	(13,95)		-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA' PROCES. CONSIG. CONVENIO PB JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(3,30)		-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA' PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE CONSIGFACIL JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		22/08/2016	(10,23)		-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA' PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE CONSIGFACIL JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(14,56)		-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACA' PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		22/08/2016	(45,14)		-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACA' PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(2,73)		-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACA' PROCES. CONSIG. TJ MG JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		22/08/2016	(8,44)		-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACA' PROCES. CONSIG. TJ MG JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2016	(158,46)		-	R2 SOLUCOES INTELIGENTES PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/08/2016	(528,20)		-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		22/08/2016	(491,23)		-	R2 SOLUCOES INTELIGENTES PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2016	(507,00)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/08/2016	(1.571,70)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		25/08/2016	(20,21)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/08/2016	(54,01)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. TJ MT JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/08/2016	(167,41)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. TJ MT JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2016	(4,71)		-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PCMSO - RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(25,39)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PPRA E ANALISE ERGONOMICA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2016	(84,65)		-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PPRA E ANALISE ERGONOMICA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(78,72)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PPRA E ANALISE ERGONOMICA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(48,78)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(151,22)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2016	(79,00)		-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO ACESSO A INTERNET AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2016	(40,00)		-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO MANUT. ACESSO MUNDIVOX AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(9,47)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF BAURU JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(29,34)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF BAURU JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(7,50)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(23,25)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(5,25)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF POA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(16,28)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF POA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(11,07)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF MACEIO JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(34,33)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF MACEIO JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(11,96)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(37,08)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(7,52)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(23,31)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(7,50)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(23,25)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(7,50)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(23,25)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(6,39)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(19,81)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(6,49)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(20,10)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(8,70)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(26,97)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(12,04)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(37,32)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(6,39)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. IPASP JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(19,82)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. IPASP JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(5,78)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. LINHAS INST PREV SOCIAL MUN. CAMPREV JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(17,93)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. LINHAS INST PREV SOCIAL MUN. CAMPREV JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(5,36)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(16,61)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2016	(12,00)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA JUL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/08/2016	(37,20)		-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA JUL/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		31/08/2016	(418,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/08/2016	(90,00)		- PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/08/2016	(160,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2016	(26.997,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/08/2016	(21.302,99)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEFURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS AGO/16	
				(97.512,41)				
SAÍDAS				56.359.693,25	54.024.683,05			
Impostos Retidos a Recolher				(97.512,41)				
Reemb. Custo Operacional				(2.237.497,79)				
Total das SAÍDAS				54.024.683,05				
Rateio Despesas				(186.836,51)				
Credores - Pagamentos				0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				53.837.846,54				

(*) Despesas de Pessoal: Relatório analítico encontra-se disponível na administração



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

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Agosto/2016

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.951.527,93	898.891,78	653.919,58	390.573,21	8.143,36
001-LUZ E FORÇA	13.053,84		9.460,73	3.593,12	
002-GAS	143,06			143,06	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	90.454,96	49.652,94	28.561,41	12.240,61	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	289,04		202,33	86,71	
012-COMUNICACOES DE DADOS	31.389,70	10.078,34	14.357,95	6.953,41	
013-TELEFONIA	4.501,54	3.056,97	1.011,20	433,37	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	940,00	530,00	287,00	123,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	5.498,96	2.520,00	1.418,90	608,10	951,96
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	362,00				362,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	2.083,58	188,58	1.326,50	568,50	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	127.727,62	9.764,95	40.908,58	77.054,09	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	17.500,00		12.250,00	5.250,00	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	433.355,02		303.348,51	130.006,51	
126-OUTRAS DESP. PESSOAL	128,00		89,60	38,40	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	15.355,40		10.654,83	4.566,36	134,21
128-UNIFORMES E VESTUARIO	54,00				54,00
132-LANCHES E REFEICOES	80,90				80,90
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	841,84		581,94	249,40	10,50
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	6.024,00		4.216,80	1.807,20	
202-COMUNICACAO DE VOZ	2.600,00		1.820,00	780,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	2.902,77	444,52	1.657,02	710,15	91,08
245-SERV. DE INFORMACOES	2.534,11	1.534,11	700,00	300,00	
246-CONDUCAO	165,90				165,90
249-VAGAS E GARAGENS	269,89				269,89
253-DESP. TRANSPORTE	585,00		91,00	39,00	455,00
264-VIAGENS E ESTADIAS	5.567,92				5.567,92
270-IPTU	2.868,78		2.008,15	860,63	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	385.192,77	385.192,77			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.558,05		3.558,05		
319-VALE TRANSPORTE	4.431,26		4.431,26		
320-VALE REFEIÇÃO	5.294,88		5.294,88		
330-VALE ALIMENTAÇÃO	2.622,24		2.622,24		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	6.242,72		6.242,72		
373-SEGURO PRESTAMISTA	49.298,25		49.298,25		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	81.052,69	81.052,69			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	61.531,31		43.071,92	18.459,39	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00		3.500,00	1.500,00	
500-TARIFAS BANCARIAS	9.064,79			9.064,79	
513-FGTS	4.106,76	4.106,76			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	368,43	368,43			
DESPESA DE PESSOAL (*)	561.911,07	278.953,32	169.192,79	113.764,96	-
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	184.369,78				
DEVOLUÇÕES CPP	184.369,78				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	173.859,97				
IMPOSTOS RETIDOS	173.859,97				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	29.476,92				
REPASSE	29.476,92				
REPASSE CESSIONÁRIOS	54.020.458,65				
BANCO BRADESCO S/A	553.001,85				
REPASSE	239.085,76				
ATUALIZACAO SELIC	313.916,09				
BANCO DO BRASIL S/A	39.545.812,76				
REPASSE	2.483.229,36				
ATUALIZACAO SELIC	37.062.583,40				
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	6.630.079,90				
REPASSE	5.336.898,77				
ATUALIZACAO SELIC	1.293.181,13				
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	13.434,12				
REPASSE	7.400,54				
ATUALIZACAO SELIC	6.033,58				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.278.130,03				
REPASSE	5.865.622,28				
ATUALIZACAO SELIC	1.412.507,75				
TOTAL SAÍDAS	56.359.693,25				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(97.512,41)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(97.512,41)				
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	(2.237.497,79)				
BCO BRADESCO	(159.879,02)				
BANCO DO BRASIL	(1.230.163,48)				
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	(579.131,82)				
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	(2.761,10)				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(265.562,38)				
TOTAL PAGO	54.024.683,05				
Rateio Despesas	(186.836,51)				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	53.837.846,54				

(*) Despesas de Pessoal: Relatório analítico encontra-se disponível na administração



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 - (a)

Conciliação Bancária

Agosto/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes		Total
		5781-9	7339-0	
Saldo Anterior	(+)	279.813,18	967.414,30	1.247.227,48
Créditos	(+)	35.467.058,54	165.905.128,91	201.372.187,45
Débitos	(-)	(34.977.465,61)	(166.205.498,26)	(201.182.963,87)
Saldo Disponível		769.406,11	667.044,95	1.436.451,06
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Compensar	(-)	0,00		0,00
Saldo Contábil		769.406,11	667.044,95	1.436.451,06

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.759.221.005,09
Aplicações	(+)	112.159.155,40
Resgates	(-)	(52.023.395,96)
Rendimento	(+)	33.345.655,22
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(27.685.169,74)
Saldo Atual		2.825.017.250,00
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		2.823.505.851,01

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	43.109.447,40
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(1.255.151,38)
Rendimento	(-)	560.379,98
Saldo Atual		42.414.676,00



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX - (b)

Conciliação Bancária

Agosto/2016

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
		50.103
Saldo Anterior	(+)	35.996,56
Créditos	(+)	479.528,83
Débitos	(-)	(484.324,84)
Saldo Disponível		31.200,55

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		3.349,74
Créditos	(+)	3.572.187,68
Débitos	(-)	(3.567.454,80)
Saldo Disponível		8.082,62



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

Carteira de Crédito Consignado

Agosto/2016

Data Base: 31/07/2016	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	910.467	171.167.768,40	28,9%	1.528.713	365.280.307,37	31,0%	1.369.937	188.097.977,96	38,0%	3.809.117	724.546.053,73	32,0%
MULTICRED	401.446	169.557.858,78	28,6%	296.540	123.073.304,02	10,4%	72.109	22.000.068,33	4,4%	770.095	314.631.231,13	13,9%
OUTROS	3.465	1.149.648,25	0,2%	537.510	103.797.588,93	8,8%	580.081	71.853.051,10	14,5%	1.121.056	176.800.288,28	7,8%
SECURITIZADORA	773	326.729,63	0,1%	100.173	26.548.720,23	2,3%	101.620	16.729.943,28	3,4%	202.566	43.605.393,14	1,9%
CARTEIRA PRÓPRIA	1.316.151	342.202.005,06	57,7%	2.462.936	618.699.920,55	52,5%	2.123.747	298.681.040,67	60,4%	5.902.834	1.259.582.966,28	55,6%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	735.005	221.281.799,37	37,3%	1.210.545	458.291.332,53	38,9%	715.654	133.467.921,24	27,0%	2.661.204	813.041.053,14	35,9%
BANCO DO BRASIL S.A	85.273	14.023.655,73	2,4%	188.127	40.569.305,44	3,4%	188.353	26.353.058,64	5,3%	461.753	80.946.019,81	3,6%
BANRISUL	33.373	7.958.626,21	1,3%	129.254	42.836.550,44	3,6%	103.296	15.866.150,58	3,2%	265.923	66.661.327,23	2,9%
CEF	161.946	7.689.540,38	1,3%	176.322	12.249.866,30	1,0%	151.068	8.439.388,39	1,7%	489.336	28.378.795,07	1,3%
NOSSA CAIXA	318	58.471,76	0,0%	6.962	1.530.876,68	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.726	1.982.258,36	0,1%
BANESTES	164	33.026,67	0,0%	3.118	464.021,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	4.065	593.179,53	0,0%
BANCO BRADESCO	53	5.178,58	0,0%	47.019	4.911.255,41	0,4%	116.068	11.266.725,97	2,3%	163.140	16.183.159,96	0,7%
CARTEIRA DE TERCEIROS	1.016.132	251.050.298,70	42,3%	1.761.347	560.853.208,02	47,5%	1.276.668	195.882.286,38	39,6%	4.054.147	1.007.785.793,10	44,4%
TOTAL GERAL	2.332.283	593.252.303,76	100,0%	4.224.283	1.179.553.128,57	100,0%	3.400.415	494.563.327,05	100,0%	9.956.981	2.267.368.759,38	100,0%

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Agosto/2016

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Saldo a Repassar
BANCOS					
Banco do Brasil (*)	01/07/15 a 12/08/15	8.600.468,26	135.041,08	9.520,40	8.474.947,57
Banco do Brasil	01/08/16 A 31/08/16	1.923.969,03	73.206,41	5.161,05	1.855.923,67
Banrisul (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.751.517,37	84.806,41	-	5.666.710,96
Banrisul	01/08/16 A 31/08/16	1.145.582,67	43.589,06	-	1.101.993,61
Caixa Econômica Federal (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.587.245,45	175.353,77	-	5.411.891,68
Caixa Econômica Federal	01/08/16 A 31/08/16	1.833.404,30	69.760,45	-	1.763.643,85
Bradesco (*)	01/07/15 a 12/08/15	2.098.546,54	19.461,64	-	2.079.084,90
Bradesco	01/08/16 A 31/08/16	5.186,37	197,34	-	4.989,03
Banestes (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.757,36	558,57	-	5.198,79
Banestes	01/08/16 A 31/08/16	2.188,00	83,25	-	2.104,75
Totais Liberados		26.953.865,35	602.057,98	14.681,45	26.366.488,82
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC					
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/08/16	590.648.922,55	11.646.804,23	-	579.002.118,32
Fundo Gama	01/11/14 a 31/08/16	2.276.206,81	427.858,01	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		592.925.129,36	12.074.662,24	-	580.850.467,12
TOTAIS GERAL A REPASSAR		619.878.994,71	12.676.720,22	14.681,45	607.216.955,94

Obs.: Em Agosto/2016 foram efetuados repasses aos cessionários dos recebimentos até 31 de julho de 2016

(*) Recebimentos referente ao período em que o Banco estava sob regime de liquidação extrajudicial



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

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Agosto/2016

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	49	3.833.085,07
Passivo (*)	224	6.567.796,18
Total	273	10.400.881,25

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo (*)	51	3.466,51
Total	51	3.466,51

C - Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	30.000,00
Total	1	30.000,00

D - Audiências Cíveis 168

E - Audiências Trabalhistas 8

F - Audiências Procon 6

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 12

Obs.: Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.

() Foram incluídas demandas tributárias, cujo objeto será analisado.*



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Processos - Distribuição por Área

Agosto/2016

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.732	11,03	965.542	23,01
	Passivo	18.782	75,81	973.222	23,19
	Total	21.514	86,84	1.938.763	46,20
Trabalhista (**)	Passivo	661	2,67	187.780	4,47
	Total	661	2,67	187.780	4,47
Tributária	Ativo	39	0,16	385.062	9,18
	Passivo	28	0,11	750.791	17,89
	Total	67	0,27	1.135.853	27,06
Administrativa (***)	Ativo	1	0,00	38	0,00
	Passivo	2.529	10,21	934.346	22,26
	Total	2.530	10,21	934.385	22,26
Criminal	Passivo	2	0,01	0	0,00
	Total	2	0,01	0	0,00
Todas as Áreas	Ativo	2.772	11,19	1.350.642	32,18
	Passivo	22.002	88,81	2.846.139	67,82
	Total	24.774	100,00	4.196.781	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 8.102 ações do JEC

(**) A partir deste relatório foi revisto o contingenciamento de modo a englobar as ações trabalhistas pela monta já objeto de condenação, no valor de R\$ 187.780 e aquelas que pendem de julgamento, sendo que nesta última hipótese, considerou-se o valor pleiteado totalizando a importância de R\$ 228.102. Evidente que o contingenciamento varia de acordo com o andamento das ações trabalhistas e o resultado obtido

(***) 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 XIV - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Agosto/2016

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	145.637
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	TRT 11ª REGIAO AM	68.305
4	Brigada Promotora de Creditos E Vendas Ltda	35.295
5	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
6	Companhia Brasileira de Açucar E Alcool	23.897
7	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
8	Osvaldo Baldin	21.168
9	Denusa Destilaria Nova Uniao Sa	17.000
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado do Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Promotora E Divulgado Sudeste Line Ltda	9.659
14	Cirrus Participações Ltda	8.579
15	Newpet Industria E Comercio de Plastico Ltda	7.999
16	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	6.834
17	Gran Rio Vigilancia E Seguranca Ltda	6.464
18	Facility Tecnologia Ltd	5.932
19	Superpesa Cia de Transportes Especiais E Inte	5.497
20	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.496
TOTAL		536.694

Obs.: Em razão da migração e da atualização do sistema ISJ, dos escritórios para o jurídico interno, podem ocorrer ajustes.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Agosto/2016

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icône Consultoria E Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.720
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliaris Sa	10.964
10	Ministerio Publico do Estado de São Paulo	7.338
11	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.941
12	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao E Empreendimentos Ltda	3.500
15	Vera Maria Miraglia Gabriel	2.515
16	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
17	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
18	Estado de Minas Gerais	1.758
19	Bardia Tupy Vieira Fonseca	1.279
20	Sérgio Aredes Piedade Gonçalves	1.210
TOTAL		595.513

Obs.: Em razão da migração e da atualização do sistema ISJ, dos escritórios para o jurídico interno, podem ocorrer ajustes.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Agosto/2016

Valores (R\$ Mil)

C3 - Maiores Ações - Trabalhistas		
1	Cristiane Paciulli Capella	61.185
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	61.156
3	Jose Carlos Lima de Abreu	46.533
4	Aldenir de Queiroz Gomes	41.631
5	Helio Luis de Souza	35.651
6	Nicole Natalia Mora Orellana	35.043
7	Paulo Mauricio Pereira da Silva	34.178
8	Rubens Montenegro Junior	25.613
9	Sergio Marra Pereira Capella	24.499
10	João Paulo Matt de Assis Figueiredo	20.526
11	Ana Cristina de Souza Rabello	20.010
12	Moacir Lourenço da Silva	17.159
13	Eldo Floriano Eleutério Lins	14.796
14	Marcelo Jorge Graciotti	12.465
15	Alvino Jose Souza de Toledo Guimarães	11.543
16	Gelson Algarte Jurado Arcas	10.268
17	Persio Pedreira Alves	9.076
18	Andre Luiz Paiva da Cunha	8.799
19	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	8.769
20	Rogério Ribeiro da Silva	8.186
TOTAL		507.086

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa nos processos trabalhistas, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Agosto/2016

Valores (R\$ Mil)

C4 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
1	Paulo Mauricio Pereira da Silva	14.059
2	Helio Luis de Souza	13.242
3	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
4	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
5	Marcelo Jorge Graciotti	6.298
6	Rubens Montenegro Junior	5.695
7	Gelson Algarte Jurado Arcas	5.626
8	Eldo Floriano Eleutério Lins	4.399
9	Marcos Felipe Camacho	4.303
10	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
11	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
12	Gilson Cavenago	3.320
13	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
14	Emerson Del Re	3.010
15	Celso Ferreira de Oliveira	2.986
16	Jose Luiz Brunetto	2.602
17	Maria de Lourdes Orsi Cavalotti	2.510
18	Moacir Lourenço da Silva	2.442
19	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	2.360
20	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
TOTAL		105.749

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores da condenação nos processos.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Agosto/2016

Valores (R\$ Mil)

C5 - Maiores Ações - Tributário Judicial		
1	União	765.948
TOTAL		765.948

Obs.: Foram incluídas demandas tributárias, cujo objeto será analisado.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Agosto/2016

Valores (R\$ Mil)

C6 - Maiores Ações - Tributário Administrativo		
1	União	840.443
TOTAL		840.443

Obs.: Foram incluídas demandas tributárias, cujo objeto será analisado.