



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

31/01/2016

DATA FALÊNCIA		12/08/2015	
DIAS TRANSCORRIDOS - (4 meses e 19 dias)		168	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	2.903	5.634.802	100,00%
(*) 1. Créditos por Repasse	928	520.004	11,14%
2. Créditos Trabalhistas	74	675	0,01%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,05%
4. Créditos Privilégio geral	1	2.276	0,05%
5. Créditos Quirografários	1.861	4.141.414	88,75%
Subtotal	2.865	4.666.483	82,82%
6. Créditos Subquirografários	38	968.320	17,18%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a reparar.</i>			
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		2.406.670	42,71
1. Caixa e Bancos		2.406.670	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		359.560	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado		252.630	70,26%
2. Aplicações Financeiras		106.930	29,74%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		71.324	19,84%
1. Carteira de Crédito Consignado		46.025	12,80%
2. Aplicações Financeiras		25.299	7,04%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)		779.859	100,00%
1. Restituição		17.186	2,20%
2. Trabalhistas		2.448	0,31%
3. Tributários		119.629	15,34%
4. Privilegiados		2.577	0,33%
5. Quirografários		638.020	81,81%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		2.328	0,65%
1. Despesas Fixas		2.204	94,65%
2. Despesas Variáveis		125	5,35%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,61%	
<i>(**) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	2.311	865.737	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.311	865.737	100,00%
3. Outros Ativos	0	0	0,00%
<i>(**) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	20.661	3.922.468	100,00%
1. Processos Trabalhistas	650	1.020.279	26,01%
2. Processos Tributários	26	103.717	2,64%
3. Processos Cíveis	17.476	1.255.220	32,00%
4. Outros Passivos Contingentes	2.509	1.543.253	39,34%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Janeiro/2016

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse	519.240.634,50	763.486,83	-	-	520.004.121,33
2. Créditos Trabalhistas	674.890,82	-	-	-	674.890,82
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	4.113.802.762,47	-	-	27.611.442,07	4.141.414.204,54
6. Créditos Subquirografários	966.417.378,21	1.902.199,20	-	-	968.319.577,41



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

Período: Janeiro/2016

		Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial		2.335.782.577,99
B - Entradas		71.323.775,98
B.1 - Carteira de Crédito Consignado		46.025.236,56
B.1.1 - Recebimento Líquido		47.686.001,32
Recebimento Bruto		48.033.352,58
(-) Devoluções		(347.351,26)
B.1.2 - Custos de Recebimento		(1.660.764,76)
(-) Custos Diretos		(1.219.208,49)
(-) Custos Indiretos		(441.556,27)
B.2 Financeiras		25.298.539,42
C - Saídas		371.852,24
Despesas Totais		371.852,24
C.1 - Despesas Fixas		357.626,29
C.2 - Despesas Variáveis		14.225,95
D - Outras Entradas e Saídas		(64.197,57)
D.1 - Entradas Diversas		77.658,18
D.2 - Saídas Diversas		0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher		81.890,79
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos		(223.746,54)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL		0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS		0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)		2.406.670.304,16

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Resumo das Disponibilidades

Período: Janeiro/2016

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.364.201.474,52
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	41.683.755,91
Dinheiro (adiantamento para despesas)	1.110,65
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	733.657,23
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	5.549,51
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	44.756,34
Total Geral Recursos no País	2.406.670.304,16



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

Período: 04/01/2016 a 22/01/2016

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
04/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	553.653,93
04/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	260,53
04/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.417,57
05/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.379.729,67
05/01/2016	Banco do Brasil	Sergio Victor Keller	MIDDLE	2.147,77
05/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.526,25
05/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	77.102,68
05/01/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	326,19
06/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	472.863,98
06/01/2016	Banco do Brasil	Não identificado	MIDDLE	579,35
06/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.604,37
06/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	75.205,87
07/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	807.479,40
07/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.225,25
07/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.575,02
07/01/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	304,48
07/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	195.751,15
07/01/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	640,87
08/01/2016	Banco do Brasil	Associação dos Músicos Militares do Brasil - AMI	MIDDLE	129,46
08/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	593.581,59
08/01/2016	Banco do Brasil	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.721,24
08/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.041,67
08/01/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	6.339,75
08/01/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.471.743,54
08/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	393.176,68
08/01/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	269,87
11/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	341.543,87
11/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	3.295,99
11/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	74.901,49
11/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	401.708,76
11/01/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	704,48
12/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	471.565,70
12/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	4.599,48
12/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.217,36
12/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	268.842,33
12/01/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	810,29
13/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	447.839,50
13/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.794,79
13/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.500,56
13/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	270.938,18
13/01/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	172,50
14/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	671.487,52
14/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.643,48
14/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.620,90
14/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	318.922,54
15/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.662.065,30
15/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.819,25
15/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.485,78
15/01/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	285,29
15/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	464.329,41
15/01/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	385,07

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
18/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	910.414,60
18/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.648,57
18/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.385,83
18/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	414.653,85
18/01/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	163,15
19/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	203.224,91
19/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	13.595,95
19/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.328,90
19/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	527.183,83
19/01/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	142,82
20/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	716.744,62
20/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	16.590,40
20/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.708,99
20/01/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	96,27
20/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	282.620,27
21/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.868.256,93
21/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	3.015,44
21/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.687,69
21/01/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	471,16
21/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	224.192,94
22/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.160.020,04
22/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	7.025,55
22/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	127.618,30
22/01/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	2.261,33
22/01/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	604,58
22/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	191.646,71
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	38.561.675,70
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	20.542.286,22
14/01/2016	Banco do Brasil	Não identificado	Não identificado	9.201,97
22/01/2016	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	9.995,21
05/01/2016	Itaú	Não identificado	Não identificado	525,00
D.1 - Entradas Diversas			Total	19.722,18
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	34.210,21
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	-
Total Entradas				59.157.894,31

Período: 25/01/2016 a 29/01/2016

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
25/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.020.604,23
25/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46.732,29
26/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	836.365,70
26/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	11.226,99
26/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.832,20
26/01/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.483,17
26/01/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.413,75
26/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	595.457,16
27/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.924.814,72
27/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.299,16
27/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.408,65
27/01/2016	Bradesco	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	223.620,62
28/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	511.900,65
28/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	349,50
28/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.964,52
28/01/2016	Bradesco	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	86.865,01
28/01/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	263,31
29/01/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.826.582,78
29/01/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	3.150,37
29/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.756,34
29/01/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	4.207,24
29/01/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	242.274,77
29/01/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	103,75
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	9.471.676,88

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	4.756.253,20
28/01/2016	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	26.632,26
28/01/2016	Banco do Brasil	Não identificado	Pag FGTS Trabalha TRT 13 REGIAO	23.501,72
28/01/2016	Banco do Brasil	Não identificado	Pag FGTS Trabalha TRT 13 REGIAO	7.802,02
D.1 - Entradas Diversas			Total	57.936,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	47.680,58
Total Entradas				14.333.546,66
Total Geral Entradas				73.491.440,97



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Período: 04/01/2016 a 22/01/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		V	04/01/2016	2.613,00	2.613,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA , COPA E COZINHA
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	04/01/2016	300,14	300,14	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO DEZ/2015
338-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	04/01/2016	31.228,80	31.228,80	BRADESCO SAUDE S/A	JAN/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAOBENS	F	04/01/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/12 A 14/JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/12 A 14/JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	209.947,10	209.947,10	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDE	PROCES. CONSIGNADO INSS DEZ/2015
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	04/01/2016	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/10/15 A 26/11/15
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	04/01/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 31 JAN/2016 PARC 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	04/01/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 51 JAN/2016 PARC 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	04/01/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 32 JAN/2016 PARC 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	04/01/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 52 JAN/2016 PARC 01/02
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/01/2016	3.648,00	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	ESERV. MOTBOY DEZ/2015
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV VIGILANCIA E SEGURANCA	F	04/01/2016	24.066,06	19.577,74	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	SERV. MONITORAMENTO 24 H DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		04/01/2016	(2.647,27)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO 24 H DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(240,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 H DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		04/01/2016	(481,32)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO 24 H DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(1.119,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 H DEZ/2015
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/01/2016	427,70	427,70	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP 01/12 A 15/12/15
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/01/2016	148,43	148,43	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ 01/12/ A 15/12/15
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAOBENS	F	04/01/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDIIONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS NOV/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO IPASP NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(4,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(14,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP NOV/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF UBERLANDIA NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF DE UBERLANDIA NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(17,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF DE UBERLANDIA NOV/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA NOV/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF POA NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF POA NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF POA NOV/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	47,00	44,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(0,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(2,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA NOV/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF ITANHAEM NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF ITANHAEM NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF ITANHAEM NOV/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA NOV/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA NOV/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE NOV/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	560,25	525,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(26,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU NOV/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/01/2016	4.557,49	4.557,49	BANCOS	COBRANÇA
				296.524,56	296.524,56		
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	05/01/2016	342,34	342,34	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	COND. ED HENRIQUE DAUD
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/01/2016	11.210,00	9.960,08	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIGNADO RIO GRANDE DO NORTE DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/01/2016	(168,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO RIO GRANDE DO NORTE DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2016	(560,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO RIO GRANDE DO NORTE DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/01/2016	(521,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO RIO GRANDE DO NORTE DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/01/2016	1.065,49	999,97	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO ESPIRITO SANTO E IPAJM NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/01/2016	(15,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO ESPIRITO SANTO E IPAJM NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/01/2016	(49,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO ESPIRITO SANTO E IPAJM NOV/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/01/2016	3.639,00	3.639,00	BANCOS	COBRANÇA
				14.941,39	14.941,39		
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/01/2016	107,76	97,36	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/01/2016	(5,39)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/01/2016	(5,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL RJ
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/01/2016	116,08	116,08	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO GAS DEZ/2015
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	06/01/2016	9.707,04	9.110,05	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/01/2016	(145,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/01/2016	(451,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12/15
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV TERCEIROS	F	06/01/2016	14.145,47	14.145,47	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	ARMAZENAMENTO/MANUSEIO CAIXAS DE ARQUIVOS 21/10 A 20/11/15
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/01/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				23.494,46	23.494,46		
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	07/01/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	DTVM - MANUT. YMF DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/01/2016	(34,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUT. YMF DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/01/2016	(108,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUT. YMF DEZ/2015
513 - FGTS	FGTS	F	07/01/2016	3.560,29	3.560,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA DEZ/2015
513 - FGTS	FGTS	F	07/01/2016	131,57	131,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEZ/2015 FGTS 40%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	07/01/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL SCC DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/01/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SCC DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/01/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SCC DEZ/2015
DEV. P/ RECEBTO. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	07/01/2016	21.644,92	21.644,92	DEV. P/ RECEBTO. DUPLICIDADE	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/01/2016	14,90	14,90	BANCOS	COBRANÇA
				37.439,67	37.439,67		
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	08/01/2016	12.000,00	11.400,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA DE GESTAO EM COBRANCA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/01/2016	(600,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE GESTAO EM COBRANCA JAN/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	08/01/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR DEZ/2015
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	08/01/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR DEZ/2015
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAOBENS	V	08/01/2016	895,00	895,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIRELI - N	INSTALACAO DIVISORIAS 3º ANDAR CJ 31 PCL 01/02
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	ALUGUEIS	F	08/01/2016	63.974,64	63.974,64	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL/COND./IPTU FILIAL BCSUL RJ DEZ/2015
DEV. P/ RECEBTO. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	08/01/2016	60.238,14	60.238,14	DEV. P/ RECEBTO. DUPLICIDADE	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/01/2016	103,60	103,60	BANCOS	COBRANÇA
				196.611,38	196.611,38		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/01/2016	1.350,00	1.350,00	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DEZ/2015
515- ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	V	11/01/2016	433,02	433,02	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS DEZ/2015
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/01/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL ROTADOR 1P SV

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/01/2016	1.963,00	1.963,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ACESSO 128 K	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/01/2016	1.296,91	1.217,15	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2016	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/01/2016	53,05	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2016	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(2,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	11/01/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	MENSALIDADE PURIFICADORES DE AGUA 26/11 A 25/12/15
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIGNADO GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2016	32.367,62	30.377,01	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2016	(485,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(1.505,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2016	30.853,64	28.956,14	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIGNADO GOV MT DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2016	(462,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MT DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(1.434,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MT DEZ/2015
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	11/01/2016	69.351,79	65.086,66	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2016	(1.040,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(3.224,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS DEZ/2015
515- ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	V	11/01/2016	3.852,82	3.852,82	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS DEZ/2015
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV TERCEIROS	F	11/01/2016	14.182,17	14.182,17	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	ARMAZENAMENTO/MANUSEIO CAIXAS DE ARQUIVOS 21/11 A 20/12/15
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2016	65,29	62,26	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF GARCA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(3,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GARCA DEZ/2015
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	11/01/2016	284,65	284,65	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS DE 15/12 A 31/12/15
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2016	6.990,48	6.560,55	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PERNAMBUCO DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2016	(104,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PERNAMBUCO DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(325,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PERNAMBUCO DEZ/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/01/2016	8,00	8,00	BANCOS	COBRANCA
				155.370,47	155.370,47		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/01/2016	553,70	553,70	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDADE	CUSTAS NOV/15 E DEZ/2015
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/01/2016	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA RJ 19/11 A 18/12/15
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/01/2016	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA SP 19/11 A 18/12/15
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/01/2016	4.305,38	4.305,38	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET COPRPRATIVA 19/11 A 18/12/15
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	12/01/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. SOFTWARE ISJ 12/12 A 11/01/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	12/01/2016	10.039,58	10.039,58	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/01/2016	86,10	86,10	BANCOS	COBRANCA
				29.602,67	29.602,67		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	13/01/2016	658,82	628,19	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/01/2016	(30,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	13/01/2016	1.732,85	1.616,38	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2016	(35,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/01/2016	(80,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUTENCAO E CONSERVACA OBENS	V	13/01/2016	298,00	298,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS DE MANUT.
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2016	5.603,40	5.258,80	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIGNADO GOV SC DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2016	(84,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV SC DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/01/2016	(260,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV SC DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2016	21.432,92	19.043,15	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS	PROCES. CONSIGNADO GOV AM DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2016	(321,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/01/2016	(1.071,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/01/2016	(996,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM DEZ/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	13/01/2016	1.219,65	1.219,65	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	13/01/2016	1.039,67	1.039,67	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	13/01/2016	625,79	625,79	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCA	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/01/2016	61,10	61,10	BANCOS	COBRANCA
				29.790,73	29.790,73		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAOBENS	V	14/01/2016	210,00	210,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	REPOSICAO DE MATERIAIS
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	14/01/2016	18.033,32	18.033,32	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PREST. SERV. SET/15
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	14/01/2016	18.521,79	18.521,79	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PREST. SERV. AGO/15
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	22,00	22,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIGNADO GOV PIAUI DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	5.599,68	5.255,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO AERONAUTICA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2016	(84,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES.CONSIGNADO AERONAUTICA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/01/2016	(260,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES.CONSIGNADO AERONAUTICA DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF SP DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES.CONSIGNANDO PREF SP DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/01/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES.CONSIGNANDO PREF SP DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	4.659,84	4.373,28	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2016	(69,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/01/2016	(216,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	2.747,25	2.578,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV PA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2016	(41,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES.CONSIGNADO GOV PA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/01/2016	(127,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES.CONSIGNADO GOV PA DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º CAMPINAS, DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2016	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º CAMPINAS, DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/01/2016	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º CAMPINAS, DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	596,48	559,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ AC, DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2016	(8,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ AC, DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/01/2016	(27,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ AC, DEZ/2015
DEV. P/ RECEBTO. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	14/01/2016	44.531,44	44.531,44	DEV. P/ RECEBTO. DUPLICIDADE	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/01/2016	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA
				95.902,36	95.902,36		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/01/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	FORNEC. DADOS DEZ/2015
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	15/01/2016	5.792,90	5.436,64	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SEGURADORA - SERV.TECNICOS INFORMATICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2016	(86,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SEGURADORA - SERV.TECNICOS INFORMATICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2016	(269,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SEGURADORA - SERV.TECNICOS INFORMATICA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	15/01/2016	24.958,31	23.423,39	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2016	(374,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSES. COBRANCA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2016	(1.160,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSES. COBRANCA DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2016	55,00	55,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ES	PROCES. CONSIGNADO GOV PI DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2016	24.230,13	24.230,13	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNADO GOV AP DEZ/2015
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/01/2016	2.031,25	2.031,25	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/11 A 26/12/15
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/01/2016	1.417,44	1.417,44	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/11 A 26/12/15
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/01/2016	6.627,32	6.627,32	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 DEZ/2015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	7,40	7,40	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV ASSOCIAT	REEMB. DESP. JUL/2015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	22,90	22,90	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV ASSOCIAT	REEMB. DESP. JUL/2015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	17,50	17,50	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV ASSOCIAT	REEMB. CUSTAS/DESP.
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	251,08	251,08	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV ASSOCIAT	REEMB. DESP. OUT/2015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	3.256,20	3.256,20	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV ASSOCIAT	REEMB. DESP. DEZ/2015
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/01/2016	2.113,54	2.113,54	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	ENERGIA CJ 31 DEZ/2015
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/01/2016	8.132,90	8.132,90	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	ENERGIA CJ 32 DEZ/2015
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/01/2016	3.734,17	3.734,17	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	ENERGIA CJ 51 DEZ/2015
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/01/2016	2.836,59	2.836,59	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	ENERGIA CJ 52 DEZ/2015
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/01/2016	3.624,57	3.624,57	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	ENERGIA NOBREAK DEZ/2015
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/01/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG CJ 31 JAN/16 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/01/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG CJ 52 JAN/2016 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/01/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG CJ 51 JAN/2016 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/01/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND.ED BMG CJ 32 JAN/16 PARC 02/02
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2016	488,44	488,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIGNADO PREF JATAI DEZ/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	15/01/2016	53.311,84	53.311,84	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	15/01/2016	1.718,49	1.718,49	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/01/2016	166,78	166,78	SERASA S/A	FORNEC. DADOS DEZ/2015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	11.336,32	11.336,32	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. JUL/15

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	3.731,79	3.731,79	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. JUL/15
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	10.242,30	10.242,30	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. OUT/15
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	584,75	584,75	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. SET/2015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	411,84	411,84	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. NOV/15
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	2.158,22	2.158,22	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. OUT/2015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	12.509,10	12.509,10	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. SET/15
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	6.429,93	6.429,93	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. NOV/2015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	18.134,07	18.134,07	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. AGO/2015
DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	15/01/2016	35.727,21	35.727,21	DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/01/2016	1.910,91	1.910,91	BANCOS	COBRANÇA
				253.405,55	253.405,55		

285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2016	455,94	427,90	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI PROCES. CONSIGNADO ASSEMB.LEG. MARANHÃO DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2016	(6,84)	-	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI PROCES. CONSIGNADO ASSEMB.LEG. MARANHÃO DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(21,20)	-	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI PROCES. CONSIGNADO ASSEMB.LEG. MARANHÃO DEZ/2015	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2016	1.206,68	1.132,47	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIGNADO PREF. GOIANIA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2016	(18,10)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIGNADO PREF. GOIANIA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(56,11)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIGNADO PREF. GOIANIA DEZ/2015	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2016	4.897,87	4.596,64	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I PROCES. CONSIGNADO PREF. BELEM DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2016	(73,47)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I PROCES. CONSIGNADO PREF. BELEM DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(227,76)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I PROCES. CONSIGNADO PREF. BELEM DEZ/2015	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2016	16.308,00	15.305,06	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I PROCES. CONSIGNADO GOV MARANHÃO DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2016	(244,62)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I PROCES. CONSIGNADO GOV MARANHÃO DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(758,32)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I PROCES. CONSIGNADO GOV MARANHÃO DEZ/2015	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2016	220,80	210,54	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I PROCES. CONSIGNADO PREF FLORIANOPOLIS DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(10,26)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I PROCES. CONSIGNADO PREF FLORIANOPOLIS DEZ/2015	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2016	945,60	898,32	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA PROCES. CONSIGNADO TJ TO DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/01/2016	(47,28)	-	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA PROCES. CONSIGNADO TJ TO DEZ/2015	
087-SERV. JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/01/2016	36.000,00	33.786,00	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	HONORARIOS NOV E DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2016	(540,00)	-	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	HONORARIOS NOV E DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(1.674,00)	-	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	HONORARIOS NOV E DEZ/2015
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	V	18/01/2016	4.887,32	4.887,32	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	IPVA RANGE ROVER
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/01/2016	9.078,02	9.078,02	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESP.
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/01/2016	2.116,43	2.116,43	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESP.
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	18/01/2016	6.450,50	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	LICENCA DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2016	(96,76)	-	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	LICENCA DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(299,96)	-	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	LICENCA DE E-MAIL
DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	18/01/2016	69.531,60	69.531,60	DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/01/2016	18,60	18,60	BANCOS	COBRANÇA
				148.042,68	148.042,68		

022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAOBENS	F	19/01/2016	4.100,00	3.909,35	CARREFRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA MANUT. AR CONDICIONADO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2016	(190,65)	-	CARREFRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA MANUT. AR CONDICIONADO	
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	19/01/2016	3.328,18	3.328,18	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEG. PRESTAMISTA DEZ/2015
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	19/01/2016	56.795,04	56.795,04	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEG. PRESTAMISTA DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2016	1.181,16	1.108,52	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNANDO PREF. MACAE DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2016	(17,72)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNANDO PREF. MACAE DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2016	(54,92)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNANDO PREF. MACAE DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2016	215,04	201,81	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNADO TJ MG DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2016	(3,22)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNADO TJ MG DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2016	(10,01)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNADO TJ MG DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2016	970,71	911,02	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNADO PREF ANAPOLIS DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2016	(14,56)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNADO PREF ANAPOLIS DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2016	(45,13)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNADO PREF ANAPOLIS DEZ/2015
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/01/2016	82,97	82,97	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ/SP 28/12 A 30/12/2015
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/01/2016	145,90	145,90	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ/SP 16/12 A 29/12/2015
DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	19/01/2016	42.847,12	42.847,12	DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/01/2016	19,10	19,10	BANCOS	COBRANÇA
				109.349,01	109.349,01		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/01/2016	50.138,25	50.138,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/01/2016	33,98	33,98	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF-SERV.PREST. PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	20/01/2016	105,34	105,34	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - CONTRIBUICOES (PIS/COFINS/CSLL)
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	20/01/2016	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEGURADORA - PREST. SERV. DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	20/01/2016	(57,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SEGURADORA - PREST. SERV. DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	20/01/2016	(179,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SEGURADORA - PREST. SERV. DEZ/2015
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/01/2016	1.687,50	1.687,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEGURADORA - IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/01/2016	1.141,00	1.141,00	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURADORA - IRRF-SERV.PREST. PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/01/2016	144,67	144,67	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURADORA - IRRF-SERV.PREST. PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	20/01/2016	448,49	448,49	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURADORA - CONTRIBUICOES (PIS/COFINS/CSLL)
IMPOSTO E/OU ENCARGO	PIS	F	20/01/2016	111,33	111,33	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURADORA - PIS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINS	F	20/01/2016	685,09	685,09	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURADORA - COFINS
087-SERV. JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	20/01/2016	6.170,00	5.790,54	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAD	HONORARIOS DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	20/01/2016	(92,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	20/01/2016	(286,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DEZ/2015
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV TERCEIROS	F	20/01/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	20/01/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DE PABX
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/01/2016	31.698,43	31.698,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSSRF	F	20/01/2016	2.647,27	2.647,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSSRF	F	20/01/2016	804,05	804,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	20/01/2016	77.069,77	77.069,77	MINISTERIO DA FAZENDA	CONTRIBUICOES (PIS/COFINS/CSLL)
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/01/2016	4.687,67	4.687,67	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF - FOLHA PAGTO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/01/2016	23.434,15	23.434,15	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF - SERV.PREST. PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/01/2016	24.623,71	24.623,71	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF - SERV.PREST. PJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2016	9.147,50	9.147,50	W/MG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	PROC. CONSIGNADO GOV GOIAS DEZ/2015
DEV. P/ RECEBTO. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	20/01/2016	44.886,14	44.886,14	DEV. P/ RECEBTO. DUPLICIDADE	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/01/2016	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA
				285.403,82	285.403,82		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	21/01/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. AR CONDICIONADO RJ JAN/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/01/2016	1.969,91	1.969,91	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGTO JAN/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/01/2016	2.314,77	2.314,77	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGTO JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/01/2016	6.392,29	5.999,16	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV AL DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/01/2016	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AL DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	21/01/2016	(297,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AL DEZ/2015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/01/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/01/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	PREST. SERV. NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/01/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	21/01/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. NOV/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/01/2016	68,00	68,00	BANCOS	COBRANÇA
				22.017,64	22.017,64		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/01/2016	1.473,29	1.473,29	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	3.852,44	3.615,51	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PROCES. CONSIGNADO TJ MT DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/01/2016	(57,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ MT DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/01/2016	(179,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ MT DEZ/2015
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	22/01/2016	649,52	649,52	ELVIS BARROS DA SILVA	DESP. VIAGENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIGNADO PB DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/01/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PB DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/01/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PB DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIGNADO EMATER PB DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/01/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO EMATER PB DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/01/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO EMATER PB DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	13.072,79	12.268,82	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIGNADO GOV PB DEZ/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(196,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PB DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(607,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PB DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	1.011,60	949,38	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIGNADO TJCONSIG DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(15,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJCONSIG DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(47,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJCONSIG DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	26.639,58	25.001,24	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PROCES. CONSIGNADO DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(399,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(1.238,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	11.176,00	9.929,88	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIGNADO GOV RN JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(167,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RN JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/01/2016	(558,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO GOV RN JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(519,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RN JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	11.546,00	10.258,62	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIGNADO GOV RN SET/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(173,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RN SET/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/01/2016	(577,30)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO GOV RN SET/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(536,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RN SET/15
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	V	22/01/2016	951,11	951,11	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	IPVA ZAFIRA CD
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/01/2016	3.200,00	3.200,00	SRJ REFORMAS EM GERAL LTDA ME	PREST. SERV.
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/01/2016	3.045,37	3.045,37	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
DEV. P/ RECEBTO. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	22/01/2016	27.944,69	27.944,69	DEV. P/ RECEBTO. DUPLICIDADE	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/01/2016	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA
				99.809,45	99.809,45		
SAÍDAS				1.831.916,05	1.797.705,84		
Impostos Retidos a Recolher					(34.210,21)		
Total das SAÍDAS				1.831.916,05	1.831.916,05		

Período: 25/01/2016 a 29/01/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/01/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				25,50	25,50		
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUT. TEC. NO BREAKS RJ DEZ/2015
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2016	5.188,04	5.188,04	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2016	2.621,84	2.621,84	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	ALIMENTACAO
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2016	5.815,40	5.815,40	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/01/2016	1.682,36	1.578,89	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2016	(25,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2016	(78,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA NOV/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/01/2016	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF IMBITUBA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2016	(18,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF IMBITUBA DEZ/2015
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	26/01/2016	5.645,14	5.645,14	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - E	PCL 06/06
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUT.PREVENTIVA NO BREAKS DEZ/2015
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2016	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUT. PAINEIS ELETRICOS DEZ/2015
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2016	2.484,86	2.484,86	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/01/2016	5.091,47	5.091,47	MANDIC S.A	LICENCA DE SOFTWARE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/01/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	PREST SERV. JAN/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/01/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	PREST SERV. JAN/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/01/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUTENCAO JAN/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2016	303,30	303,30	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCAS	CONSULTA E IDENTIF. SEG. PRESTAMISTA
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	26/01/2016	419,75	419,75	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS JAN/2016
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2016	7.309,57	5.946,33	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		26/01/2016	(804,05)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/01/2016	(73,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/01/2016	(146,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PREST. SERV. JAN/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2016	(339,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/01/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				45.248,89	45.248,89		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/01/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				8,50	8,50		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		V	28/01/2016	151,10	151,10	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	REPOSICAO DE MATERIAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	23.203,70	23.203,70	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. PREF ITANHAEM DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. PREF ITANHAEM DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. PREF ITANHAEM DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF UBERLANDIA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF UBERLANDIA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(17,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF UBERLANDIA DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF POA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF POA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF POA DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	40,00	37,54	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(0,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO IPASP DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(4,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(14,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF. GUARUJA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF. GUARUJA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF. GUARUJA DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	560,25	525,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(26,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU DEZ/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/01/2016	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA
				27.582,40	27.582,40		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	18.000,00	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	2.753,48	2.753,48	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.364,65	6.003,39	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(790,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.299,04	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(372,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.424,14	4.387,97	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(465,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	15.891,00	15.891,00	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	BRUNO LACRE DA FONSECA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.384,35	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	4.801,13	4.801,13	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	11.500,00	11.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.299,04	CRISTIANE SANTOS LOPES	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(372,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	DANIEL NEUMANN TORRES	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	9.270,00	9.270,00	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	PREST. SERV. JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	6.621,00	6.621,00	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.384,35	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	8.132,00	7.969,36	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/01/2016	(162,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	8.652,00	8.652,00	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.384,35	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.424,14	4.387,97	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(465,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.299,04	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(372,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	11.984,59	9.196,44	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(2.217,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.384,35	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.424,14	4.387,97	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(465,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.299,04	NATHALIA HAIDAMUS	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(372,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	4.189,39	3.524,08	ODILEA FERNANDES DA SILVA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(460,83)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(204,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	1.298,04	1.298,04	PRISCILA RODRIGUES DO ALMO	JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	2.394,25	2.394,25	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	JAN/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	6.436,76	6.436,76	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.424,14	4.440,06	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SANTOS	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(413,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.424,14	4.482,72	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(370,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	1.008,76	1.008,76	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	6.527,64	5.188,01	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(768,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.384,35	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	3.750,00	3.570,74	HILTON SILVA CASTOR	SEGURADORA - PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(179,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	500,00	500,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	ELABORACAO CALCULOS TRABALHISTAS
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	17.700,00	17.700,00	ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	1.116,23	1.116,23	ADRIANA MARIA GONCALVES SANTOS	JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	6.700,00	5.469,38	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(659,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	42.675,00	42.675,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO DE	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	941,85	941,85	AUGUSTO JUSTULIN BRAGA	JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	11.750,00	11.750,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE ADVOG	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.000,00	7.000,00	CARLOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	PREST. SERV. JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	14.566,00	14.566,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME -	PREST. SERV. JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/01/2016	1.685,10	1.581,46	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PROCES. CONSIGNANDO PREF MACAPA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(25,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNANDO PREF MACAPA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/01/2016	(78,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNANDO PREF MACAPA DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/01/2016	7.231,80	6.787,05	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PROCES. CONSIGNADO PREF JOAO PESSOA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(108,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF JOAO PESSOA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/01/2016	(336,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF JOAO PESSOA DEZ/2015
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	41.175,00	41.175,00	CONTIUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA ME	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	8.300,00	6.472,97	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(1.256,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.300,00	5.300,00	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRATIVO MI	PREST. SERV. JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	10.200,00	10.200,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	9.000,00	7.084,75	EDILSON CARNELOSSI	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(1.344,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.300,00	5.300,00	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	9.200,00	9.200,00	ELIANA SAYURI IKE - ME	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	8.100,00	8.100,00	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	PREST. SERV. JAN/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/01/2016	2.200,00	2.200,00	F.D COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PREST. SERV. CJ 51
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	FABIANA GOMES GLORIA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.100,00	4.153,85	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(561,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(385,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	10.594,00	10.382,12	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/01/2016	(211,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	12.000,00	9.155,47	HIROSCI FUKUMA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(2.273,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	15.008,00	15.008,00	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME	PREST. SERV. JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	9.000,00	8.446,50	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIACAO D	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(135,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/01/2016	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	941,85	941,85	IRENICE GOMES DOS REIS	JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	12.000,00	11.400,00	J.R.ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/01/2016	(600,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	950,67	950,67	JOHNNY HENRIQUE DA SILVA FERNANDES	JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	12.000,00	9.207,61	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(2.221,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	10.400,00	10.400,00	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.000,00	5.582,61	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(846,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	944,80	944,80	KARINA BARROSO DA SILVA	JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	2.881,27	2.881,27	LEONARDO NOVAIS DO NASCIMENTO	JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	10.000,00	10.000,00	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.900,00	7.900,00	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.300,00	4.386,51	MARCOS ANDERSON ROCHA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(342,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	10.594,00	10.594,00	MARCOS YOSHIAKI KIDA - ME	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.300,00	5.300,00	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV. APOIO ADM M	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	10.000,00	10.000,00	MICHEL RUBIN EIRELI ME	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	10.000,00	10.000,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	4.200,00	3.532,10	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	29/01/2016	670,00	628,79	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(10,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/01/2016	(31,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.300,00	5.300,00	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	1.608,83	1.608,83	PATRICIA SANTOS ALVES DE JESUS	JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.900,00	5.900,00	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	PREST. SERV. JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	8.387,00	8.387,00	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA	PREST. SERV. JAN/2016
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	14.157,50	14.157,50	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	PREST. SERV. 21/12 A 20/01/16
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	4.200,00	3.560,54	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(177,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	10.619,00	10.619,00	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	1.100,00	1.100,00	SAMANTHA DOMINGUEZ SEVERO	JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	9.200,00	9.200,00	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.400,00	7.400,00	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	947,73	947,73	SILVIO MOIANO SILVA	JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	4.200,00	3.532,10	SUELI APARECIDA DA SILVA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	950,67	950,67	TAIMARA RODRIGUES SILVA	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	9.500,00	9.500,00	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.400,00	7.400,00	VALDIR BRAGA COSTA - ME	PREST. SERV. JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.300,00	5.300,00	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	PREST. SERV. JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.500,00	5.892,97	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(1.036,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/01/2016	86,60	86,60	BANCOS	COBRANCA
RATEIO DE DESPESAS	RATEIO DE DESPESAS		29/01/2016	(21.581,29)	(21.581,29)	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS	REEMBOLSO RATEIO DE DESPESAS - JAN/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				651.252,88	651.252,88		
SAÍDAS				771.798,75	724.118,17		
Impostos Retidos a Recolher					(47.680,58)		
Total das SAÍDAS				771.798,75	771.798,75		
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS				2.603.714,80	2.521.824,01		
Impostos Retidos a Recolher					(81.890,79)		
Total das SAÍDAS				2.603.714,80	2.603.714,80		



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

Período: 04/01/2016 a 22/01/2016

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 FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/01/2016	2.113,54	2.113,54	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA CJ 31 DEZ/2015	80%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/01/2016	8.132,90	8.132,90	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA CJ 32 DEZ/2015	80%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/01/2016	3.734,17	3.734,17	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA CJ 51 DEZ/2015	90%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/01/2016	2.836,59	2.836,59	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA CJ 52 DEZ/2015	90%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/01/2016	3.624,57	3.624,57	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA NOBREAK DEZ/2015	80%
				20.441,77	20.441,77			
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/01/2016	116,08	116,08	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO GAS DEZ/2015	0%
				116,08	116,08			
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	ALUGUEIS	F	08/01/2016	63.974,64	63.974,64	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL/COND./IPTU FILIAL BCSUL RJ DEZ/2015	100%
				63.974,64	63.974,64			
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	04/01/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 31 JAN/2016 PARC 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	04/01/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 51 JAN/2016 PARC 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	04/01/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 32 JAN/2016 PARC 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	04/01/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 52 JAN/2016 PARC 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	05/01/2016	342,34	342,34	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	COND. ED HENRIQUE DAUD	100%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	08/01/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR DEZ/2015	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	08/01/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR DEZ/2015	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	11/01/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	MENSALIDADE PURIFICADORES DE AGUA 26/11 A 25/12/15	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	12/01/2016	10.039,58	10.039,58	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/01/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG CJ 31 JAN/16 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/01/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 52 JAN/2016 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/01/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG CJ 51 JAN/2016 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/01/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND.ED BMG CJ 32 JAN/16 PARC 02/02	70%
				90.324,80	90.324,80			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/01/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	ALUGUEL ROTEADOR 1P SV	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/01/2016	1.963,00	1.963,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/01/2016	1.296,91	1.217,15	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	SUORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/01/2016	53,05	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV	100%
				3.521,42	3.438,40			
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	04/01/2016	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/10/15 A 26/11/15	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/01/2016	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA RJ 19/11 A 18/12/15	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/01/2016	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA SP 19/11 A 18/12/15	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/01/2016	4.305,38	4.305,38	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET COPRPORATIVA 19/11 A 18/12/15	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/01/2016	2.031,25	2.031,25	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/11 A 26/12/15	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/01/2016	1.417,44	1.417,44	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/11 A 26/12/15	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/01/2016	6.627,32	6.627,32	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 DEZ/2015	100%
				26.611,03	26.611,03			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	21/01/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. AR CONDICIONADO RJ JAN/2016	100%
				530,00	530,00			
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAOBENS	F	04/01/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA:MANUT. SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/12 A 14/JAN/2016		70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAOBENS	F	04/01/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO DEZ/2015	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAOBENS	V	08/01/2016	895,00	895,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIIIINSTALACAO DIVISORIAS 3º ANDAR CJ 31 PCL 01/02		0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAOBENS	V	13/01/2016	298,00	298,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS DE MANUT.	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAOBENS	V	14/01/2016	210,00	210,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	REPOSICAO DE MATERIAIS	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUTENCAO E CONSERVACAOBENS	F	19/01/2016	4.100,00	3.909,35	CARREFRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD	MANUT. AR CONDICIONADO	70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/01/2016	3.200,00	3.200,00	SRJ REFORMAS EM GERAL LTDA ME	PREST. SERV.	0%
				13.812,88	13.409,49			
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/01/2016	107,76	97,36	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDª	MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL RJ	100%
				107,76	97,36			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV VIGILANCIA E SEGURANCA	F	04/01/2016	24.066,06	19.577,74	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	SERV. MONITORAMENTO 24 H DEZ/2015	70%
				24.066,06	19.577,74			
087-SERV. JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	18/01/2016	36.000,00	33.786,00	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADO	HONORARIOS NOV E DEZ/2015	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	F	20/01/2016	6.170,00	5.790,54	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A	HONORARIOS DEZ/2015	70%
				42.170,00	39.576,54			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/01/2016	1.350,00	1.350,00	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DEZ/2015	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/01/2016	553,70	553,70	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCI	CUSTAS NOV/15 E DEZ/2015	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	7,40	7,40	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV	AS REEMB. DESP. JUL/2015	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	22,90	22,90	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV	AS REEMB. DESP. JUL/2015	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	17,50	17,50	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV	AS REEMB. CUSTAS/DESP.	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	251,08	251,08	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV	AS REEMB. DESP. OUT/2015	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	3.256,20	3.256,20	DORIA, JACOBINA, ROSADO E GODINHO ADV	AS REEMB. DESP. DEZ/2015	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	11.336,32	11.336,32	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMB. DESP. JUL/15	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	3.731,79	3.731,79	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMB. DESP. JUL/15	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	10.242,30	10.242,30	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMB. DESP. OUT/15	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	584,75	584,75	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMB. DESP. SET/2015	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	411,84	411,84	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMB. DESP. NOV/15	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	2.158,22	2.158,22	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMB. DESP. OUT/2015	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	12.509,10	12.509,10	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMB. DESP. SET/15	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	6.429,93	6.429,93	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMB. DESP. NOV/2015	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/01/2016	18.134,07	18.134,07	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMB. DESP. AGO/2015	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/01/2016	9.078,02	9.078,02	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMBOLSO DE DESP.	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/01/2016	2.116,43	2.116,43	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMBOLSO DE DESP.	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/01/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	0%
				83.191,55	83.191,55			
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	V	04/01/2016	2.613,00	2.613,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	MATERIAL DE LIMPEZA , COPA E COZINHA	70%
				2.613,00	2.613,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/01/2016	3.648,00	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS	SERV. MOTOBOY DEZ/2015	60%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/01/2016	427,70	427,70	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP 01/12 A 15/12/15	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/01/2016	148,43	148,43	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ 01/12/ A 15/12/15	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	11/01/2016	284,65	284,65	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS DE 15/12 A 31/12/15	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/01/2016	82,97	82,97	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ/SP 28/12 A 30/12/2015	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/01/2016	145,90	145,90	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ/SP 16/12 A 29/12/2015	100%
				4.737,65	4.737,65			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/01/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	FORNEC. DADOS DEZ/2015	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/01/2016	166,78	166,78	SERASA S/A	FORNEC. DADOS DEZ/2015	100%
				782,00	782,00			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	V	18/01/2016	4.887,32	4.887,32	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	IPVA RANGE ROVER	0%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	V	22/01/2016	951,11	951,11	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	IPVA ZAFIRA CD	0%
				5.838,43	5.838,43			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	22/01/2016	649,52	649,52	ELVIS BARROS DA SILVA	DESP. VIAGENS	0%
				649,52	649,52			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	209.947,10	209.947,10	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM	PIPROCES. CONSIGNADO INSS DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS NOV/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO IPASP NOV/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF UBERLANDIA NOV/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA NOV/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF POA NOV/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	47,00	44,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA NOV/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF ITANHAEM NOV/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA NOV/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE NOV/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/01/2016	560,25	525,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU NOV/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/01/2016	11.210,00	9.960,08	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIGNADO RIO GRANDE DO NORTE DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/01/2016	1.065,49	999,97	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO ESPIRITO SANTO E IPAJM NOV/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIGNADO GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO DEZ/201	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2016	32.367,62	30.377,01	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2016	30.853,64	28.956,14	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO GOV MT DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2016	65,29	62,26	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF GARCA DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2016	6.990,48	6.560,55	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PERNAMBUCO DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2016	5.603,40	5.258,80	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO GOV SC DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2016	21.432,92	19.043,15	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCES. CONSIGNADO GOV AM DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	22,00	22,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	PROCES. CONSIGNADO GOV PIAUI DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	5.599,68	5.255,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO AERONAUTICA DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF SP DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	4.659,84	4.373,28	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	2.747,25	2.578,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV PA DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º CAMPINAS, DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/01/2016	596,48	559,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ AC, DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2016	55,00	55,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIGNADO GOV PI DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2016	24.230,13	24.230,13	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORI	PROCES. CONSIGNADO GOV AP DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2016	488,44	488,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIGNADO PREF JATAI DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2016	455,94	427,90	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO ASSEMB.LEG. MARANHAO DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2016	1.206,68	1.132,47	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIGNADO PREF. GOIANIA DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2016	4.897,87	4.596,64	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIGNADO PREF. BELEM DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2016	16.308,00	15.305,06	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIGNADO GOV MARANHAO DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2016	220,80	210,54	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIGNADO PREF FLORIANOPOLIS DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2016	945,60	898,32	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ TO DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2016	1.181,16	1.108,52	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIGNADO PREF. MACAE DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2016	215,04	201,81	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIGNADO TJ MG DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2016	970,71	911,02	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIGNADO PREF ANAPOLIS DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2016	9.147,50	9.147,50	WMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	PROCES. CONSIGNADO GOV GOIAS DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/01/2016	6.392,29	5.999,16	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIGNADO GOV AL DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	3.852,44	3.615,51	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO TJ MT DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIGNADO PB DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIGNADO EMATER PB DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	13.072,79	12.268,82	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIGNADO GOV PB DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	1.011,60	949,38	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIGNADO TJCONSIG DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	26.639,58	25.001,24	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS L	PROCES. CONSIGNADO DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	11.176,00	9.929,88	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIGNADO GOV RN JAN/15	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2016	11.546,00	10.258,62	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIGNADO GOV RN SET/15	100%
				474.594,44	457.683,17			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/01/2016	1.473,29	1.473,29	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE RJ		100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/01/2016	3.045,37	3.045,37	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE SP		100%
				4.518,66	4.518,66			
338-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	04/01/2016	31.228,80	31.228,80	BRDESCO SAUDE S/A	JAN/2016	100%
				31.228,80	31.228,80			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	19/01/2016	3.328,18	3.328,18	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEG. PRESTAMISTA DEZ/2015	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	19/01/2016	56.795,04	56.795,04	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEG. PRESTAMISTA DEZ/2015	100%
				60.123,22	60.123,22			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	13/01/2016	658,82	628,19	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	13/01/2016	1.732,85	1.616,38	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	13/01/2016	1.219,65	1.219,65	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	13/01/2016	1.039,67	1.039,67	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	13/01/2016	625,79	625,79	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR. ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	15/01/2016	24.958,31	23.423,39	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	15/01/2016	53.311,84	53.311,84	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV TERCEIROS	F	15/01/2016	1.718,49	1.718,49	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015		100%
				85.265,42	83.583,40			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV TERCEIROS	F	06/01/2016	14.145,47	14.145,47	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTEIARMAZENAMENTO/MANUSEIO CAIXAS DE ARQUIVOS 21/10 A 20/		70%
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV TERCEIROS	F	11/01/2016	14.182,17	14.182,17	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTEIARMAZENAMENTO/MANUSEIO CAIXAS DE ARQUIVOS 21/11 A 20/		70%
				28.327,64	28.327,64			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/01/2016	4.557,49	4.557,49	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/01/2016	3.639,00	3.639,00	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/01/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/01/2016	14,90	14,90	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/01/2016	103,60	103,60	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/01/2016	8,00	8,00	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/01/2016	86,10	86,10	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/01/2016	61,10	61,10	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/01/2016	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/01/2016	1.910,91	1.910,91	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/01/2016	18,60	18,60	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/01/2016	19,10	19,10	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/01/2016	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/01/2016	68,00	68,00	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/01/2016	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA	
				10.614,30	10.614,30			
513 - FGTS	FGTS	F	07/01/2016	3.560,29	3.560,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA DEZ/2015	100%
513 - FGTS	FGTS	F	07/01/2016	131,57	131,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEZ/2015 FGTS 40%	100%
				3.691,86	3.691,86			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2016	300,14	300,14	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO DEZ/2015	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	06/01/2016	9.707,04	9.110,05	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12/15	20%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/01/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	DTVM - MANUT. YMF DEZ/2015	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/01/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL SCC DEZ/2015	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	08/01/2016	12.000,00	11.400,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA DE GESTAO EM COBRANCA JAN/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	11/01/2016	69.351,79	65.086,66	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS DEZ/2015	20%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. SOFTWARE ISJ 12/12 A 11/01/16	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	14/01/2016	18.033,32	18.033,32	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PREST. SERV. SET/15	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	14/01/2016	18.521,79	18.521,79	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PREST. SERV. AGO/15	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/01/2016	5.792,90	5.436,64	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SEGURADORA - SERV.TECNICOS INFORMATICA	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	18/01/2016	6.450,50	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	LICENCA DE E-MAIL	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	20/01/2016	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEGURADORA - PREST. SERV. DEZ/2015	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	20/01/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/01/2016	1.969,91	1.969,91	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGTO JAN/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/01/2016	2.314,77	2.314,77	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGTO JAN/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/01/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	PREST. SERV. NOV/2015	100%
				178.965,32	170.926,99			
DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	20/01/2016	44.886,14	44.886,14	DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO	100%
DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	07/01/2016	21.644,92	21.644,92	DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO	100%
DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	08/01/2016	60.238,14	60.238,14	DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO	100%
DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	14/01/2016	44.531,44	44.531,44	DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO	100%
DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	15/01/2016	35.727,21	35.727,21	DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO	100%
DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	18/01/2016	69.531,60	69.531,60	DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO	100%
DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	19/01/2016	42.847,12	42.847,12	DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO	100%
DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	22/01/2016	27.944,69	27.944,69	DEV. P/ RECEBTOS. DUPLICIDADE	REEMBOLSO	100%
				347.351,26	347.351,26			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	V	11/01/2016	433,02	433,02	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS DEZ/2015	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	V	11/01/2016	3.852,82	3.852,82	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS DEZ/2015	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/01/2016	50.138,25	50.138,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/01/2016	33,98	33,98	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF-SERV.PREST. PJ	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	20/01/2016	105,34	105,34	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - CONTRIBUICOES (PIS/COFINS/CSLL)	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/01/2016	1.687,50	1.687,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEGURADORA - IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/01/2016	1.141,00	1.141,00	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURADORA - IRRF-SERV.PREST. PF	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/01/2016	144,67	144,67	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURADORA - IRRF-SERV.PREST. PJ	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	20/01/2016	448,49	448,49	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURADORA - CONTRIBUICOES (PIS/COFINS/CSLL)	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	PIS	F	20/01/2016	111,33	111,33	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURADORA - PIS	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINS	F	20/01/2016	685,09	685,09	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURADORA - COFINS	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSS	F	20/01/2016	31.698,43	31.698,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO RETIDO RECOLHIDOS	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSSRF	F	20/01/2016	2.647,27	2.647,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	INSSRF	F	20/01/2016	804,05	804,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	COFINSRF CSLLRF PISRF	F	20/01/2016	77.069,77	77.069,77	MINISTERIO DA FAZENDA	CONTRIBUICOES (PIS/COFINS/CSLL)	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/01/2016	4.687,67	4.687,67	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF - FOLHA PAGTO	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/01/2016	23.434,15	23.434,15	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF - SERV.PREST. PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	F	20/01/2016	24.623,71	24.623,71	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF - SERV.PREST. PJ	
				223.746,54	223.746,54			
SAÍDAS				1.831.916,05	1.797.705,84			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/12 A 14/JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		04/01/2016	(2.647,27)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO 24 H DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(240,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 H DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		04/01/2016	(481,32)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO 24 H DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(1.119,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 H DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(4,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(14,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF DE UBERLANDIA NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(17,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF DE UBERLANDIA NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF DE UBERLANDIA NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF POA NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(0,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(2,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF ITANHAEM NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF ITANHAEM NOV/2015	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2016	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2016	(26,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/01/2016	(168,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO RIO GRANDE DO NORTE DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2016	(560,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO RIO GRANDE DO NORTE DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/01/2016	(521,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO RIO GRANDE DO NORTE DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/01/2016	(15,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO ESPIRITO SANTO E IPAJM NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/01/2016	(49,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO ESPIRITO SANTO E IPAJM NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/01/2016	(5,39)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/01/2016	(5,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MEDICINA SAUDE OCUPACIONAL RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/01/2016	(145,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/01/2016	(451,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/01/2016	(34,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUT. YMF DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/01/2016	(108,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUT. YMF DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/01/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SCC DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/01/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SCC DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/01/2016	(600,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE GESTAO EM COBRANCA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2016	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2016	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(2,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2016	(485,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(1.505,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2016	(462,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MT DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(1.434,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MT DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2016	(1.040,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(3.224,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(3,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GARCA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2016	(104,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PERNAMBUCO DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2016	(325,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PERNAMBUCO DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/01/2016	(30,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2016	(35,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/01/2016	(80,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2016	(84,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV SC DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/01/2016	(260,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV SC DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2016	(321,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/01/2016	(1.071,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/01/2016	(996,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2016	(84,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO AERONAUTICA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/01/2016	(260,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO AERONAUTICA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF SP DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/01/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF SP DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2016	(69,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/01/2016	(216,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2016	(41,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/01/2016	(127,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2016	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º CAMPINAS, DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/01/2016	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º CAMPINAS, DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/01/2016	(8,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ AC, DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/01/2016	(27,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ AC, DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2016	(86,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SEGURADORA - SERV. TECNICOS INFORMATICA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2016	(269,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SEGURADORA - SERV. TECNICOS INFORMATICA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2016	(374,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSES. COBRANCA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2016	(1.160,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSES. COBRANCA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2016	(6,84)	-	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIGNADO ASSEMB. LEG. MARANHAO DEZ/2015		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(21,20)	-	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIGNADO ASSEMB.LEG. MARANHAO DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2016	(18,10)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIGNADO PREF. GOIANIA DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(56,11)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIGNADO PREF. GOIANIA DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2016	(73,47)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIGNADO PREF. BELEM DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(227,76)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIGNADO PREF. BELEM DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2016	(244,62)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIGNADO GOV MARANHAO DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(758,32)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIGNADO GOV MARANHAO DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(10,26)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIGNADO PREF FLORIANOPOLIS DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/01/2016	(47,28)	-	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA PROCES. CONSIGNADO TJ TO DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2016	(540,00)	-	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADO: HONORARIOS NOV E DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(1.674,00)	-	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADO: HONORARIOS NOV E DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2016	(96,76)	-	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA LICENCA DE E-MAIL		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2016	(299,96)	-	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA LICENCA DE E-MAIL		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2016	(190,65)	-	CARREFRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONAD MANUT. AR CONDICIONADO		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2016	(17,72)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC PROCES. CONSIGNANDO PREF. MACAE DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2016	(54,92)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC PROCES. CONSIGNANDO PREF. MACAE DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2016	(3,22)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC PROCES. CONSIGNADO TJ MG DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2016	(10,01)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC PROCES. CONSIGNADO TJ MG DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2016	(14,56)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC PROCES. CONSIGNADO PREF ANAPOLIS DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2016	(45,13)	-	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC PROCES. CONSIGNADO PREF ANAPOLIS DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2016	(57,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SEGURADORA - PREST. SERV. DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2016	(179,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SEGURADORA - PREST. SERV. DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2016	(92,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2016	(286,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/01/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO MANUTENCAO DE PABX		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/01/2016	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO GOV AL DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/01/2016	(297,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO GOV AL DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/01/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PREST. SERV. NOV/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/01/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PREST. SERV. NOV/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(57,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO TJ MT DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(179,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO TJ MT DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO PB DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO PB DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO EMATER PB DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO EMATER PB DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(196,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO GOV PB DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(607,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO GOV PB DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(15,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO TJCONSIG DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(47,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO TJCONSIG DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(399,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(1.238,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO DEZ/2015		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(167,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO GOV RN JAN/15		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/01/2016	(558,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO PROCES. CONSIGNADO GOV RN JAN/15		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(519,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO GOV RN JAN/15		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2016	(173,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO GOV RN SET/15		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/01/2016	(577,30)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO PROCES. CONSIGNADO GOV RN SET/15		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2016	(536,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIGNADO GOV RN SET/15		
				(34.210,21)	0,00			

SAÍDAS	1.831.916,05	1.797.705,84
Impostos Retidos a Recolher	(34.210,21)	
Total das SAÍDAS	1.797.705,84	
Rateio Despesas	0,00	
Credores - Pagamentos	0,00	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.797.705,84	

Período: 25/01/2016 a 29/01/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/01/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	PREST SERV. JAN/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/01/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	PREST SERV. JAN/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/01/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUTENCAO JAN/2016	70%
				5.350,00	5.350,00			
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	26/01/2016	5.645,14	5.645,14	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	!PCL 06/06	70%
				5.645,14	5.645,14			
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. TEC. NO BREAKS RJ DEZ/2015	100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT.PREVENTIVA NO BREAKS DEZ/2015	50%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2016	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. PAINEIS ELETRICOS DEZ/2015	50%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/01/2016	2.200,00	2.200,00	F.D COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PREST. SERV. CJ 51	0%
				6.607,00	6.607,00			
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	15.891,00	15.891,00	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	PREST. SERV. JAN/2016	100%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	9.270,00	9.270,00	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	PREST. SERV. JAN/2016	100%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	6.621,00	6.621,00	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PREST. SERV. JAN/2016	100%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	8.132,00	7.969,36	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	8.652,00	8.652,00	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	PREST. SERV. JAN/2016	100%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	14.566,00	14.566,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME -	PREST. SERV. JAN/2016	70%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	10.200,00	10.200,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PREST. SERV. JAN/2016	100%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	10.594,00	10.382,12	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	PREST. SERV. JAN/2016	60%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	15.008,00	15.008,00	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME	PREST. SERV. JAN/2016	70%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	9.000,00	8.446,50	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIA	PREST. SERV. JAN/2016	70%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	10.594,00	10.594,00	MARCOS YOSHIKI KIDA - ME	PREST. SERV. JAN/2016	60%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	8.387,00	8.387,00	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA	PREST. SERV. JAN/2016	0%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2016	10.619,00	10.619,00	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	PREST. SERV. JAN/2016	0%
				137.534,00	136.605,98			
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	29/01/2016	670,00	628,79	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
				670,00	628,79			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	V	28/01/2016	151,10	151,10	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	REPOSICAO DE MATERIAL	0%
				151,10	151,10			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	26/01/2016	419,75	419,75	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS JAN/2016	100%
				419,75	419,75			
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/01/2016	5.091,47	5.091,47	MANDIC S.A	LICENCA DE SOFTWARE	70%
				5.091,47	5.091,47			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	18.000,00	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	11.500,00	11.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	PREST. SERV. JAN/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	17.700,00	17.700,00	ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP	PREST. SERV. JAN/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	42.675,00	42.675,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERAC	PREST. SERV. JAN/2016	0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	11.750,00	11.750,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE	PREST. SERV. JAN/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.000,00	7.000,00	CARLOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	PREST. SERV. JAN/2016	0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	41.175,00	41.175,00	CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA	PREST. SERV. JAN/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.300,00	5.300,00	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRAT	PREST. SERV. JAN/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.300,00	5.300,00	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS -	PREST. SERV. JAN/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	9.200,00	9.200,00	ELIANA SAYURI IKE - ME	PREST. SERV. JAN/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	8.100,00	8.100,00	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	PREST. SERV. JAN/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	12.000,00	11.400,00	J.R. ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	PREST. SERV. JAN/2016	50%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	10.400,00	10.400,00	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	PREST. SERV. JAN/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	10.000,00	10.000,00	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	PREST. SERV. JAN/2016	0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.900,00	7.900,00	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	PREST. SERV. JAN/2016	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.300,00	5.300,00	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV. APOIO	PREST. SERV. JAN/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	10.000,00	10.000,00	MICHEL RUBIN EIRELI ME	PREST. SERV. JAN/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	10.000,00	10.000,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PREST. SERV. JAN/2016	0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.300,00	5.300,00	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	PREST. SERV. JAN/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.900,00	5.900,00	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	PREST. SERV. JAN/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	9.200,00	9.200,00	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	PREST. SERV. JAN/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.400,00	7.400,00	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	PREST. SERV. JAN/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	9.500,00	9.500,00	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	PREST. SERV. JAN/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.400,00	7.400,00	VALDIR BRAGA COSTA - ME	PREST. SERV. JAN/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.300,00	5.300,00	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	PREST. SERV. JAN/2016	100%
				293.300,00	292.700,00			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/01/2016	1.682,36	1.578,89	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA NOV/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/01/2016	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF IMBITUBA DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	23.203,70	23.203,70	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. PREF ITANHAEM DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF UBERLANDIA DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF POA DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	40,00	37,54	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO IPASP DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF. GUARUJA DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/01/2016	560,25	525,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/01/2016	1.685,10	1.581,46	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/01/2016	7.231,80	6.787,05	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO PREF JOAO PESSOA DEZ/2015	100%
				38.695,36	37.748,47			
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2016	5.815,40	5.815,40	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	REFEICAO	100%
				5.815,40	5.815,40			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2016	2.621,84	2.621,84	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	ALIMENTACAO	100%
				2.621,84	2.621,84			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.364,65	6.003,39	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.299,04	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.424,14	4.387,97	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	BRUNO LACRE DA FONSECA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.384,35	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.299,04	CRISTIANE SANTOS LOPES	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	DANIEL NEUMANN TORRES	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.384,35	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.384,35	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.424,14	4.387,97	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.299,04	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	11.984,59	9.196,44	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.384,35	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.424,14	4.387,97	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.299,04	NATHALIA HAIDAMUS	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	4.189,39	3.524,08	ODILEA FERNANDES DA SILVA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.424,14	4.440,06	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SAN	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.424,14	4.482,72	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	6.527,64	5.188,01	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	PREST. SERV. JAN/2016	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.384,35	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	3.750,00	3.570,74	HILTON SILVA CASTOR	SEGURADORA - PREST. SERV. JAN/2016	0%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	6.700,00	5.469,38	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	8.300,00	6.472,97	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	9.000,00	7.084,75	EDILSON CARNELOSSI	PREST. SERV. JAN/2016	50%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.242,17	4.256,05	FABIANA GOMES GLORIA	PREST. SERV. JAN/2016	70%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.100,00	4.153,85	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	PREST. SERV. JAN/2016	50%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	12.000,00	9.155,47	HIROSCHI FUKUMA	PREST. SERV. JAN/2016	70%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	12.000,00	9.207,61	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.000,00	5.582,61	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	PREST. SERV. JAN/2016	70%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	5.300,00	4.386,51	MARCOS ANDERSON ROCHA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	4.200,00	3.532,10	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	PREST. SERV. JAN/2016	70%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	4.200,00	3.560,54	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PREST. SERV. JAN/2016	50%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	4.200,00	3.532,10	SUELI APARECIDA DA SILVA	PREST. SERV. JAN/2016	70%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	7.500,00	5.892,97	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	PREST. SERV. JAN/2016	70%
				230.311,69	186.510,47			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2016	303,30	303,30	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR. CONSULTA E IDENTIF. SEG. PRESTAMISTA		100%
				303,30	303,30			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	14.157,50	14.157,50	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTEIPREST. SERV. 21/12 A 20/01/16		70%
				14.157,50	14.157,50			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2016	7.309,57	5.946,33	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA L.PREST. SERV. JAN/2016		0%
				7.309,57	5.946,33			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/01/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/01/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/01/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/01/2016	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/01/2016	86,60	86,60	BANCOS	COBRANÇA	
				147,70	147,70			
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	2.753,48	2.753,48	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	4.801,13	4.801,13	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	1.298,04	1.298,04	PRISCILA RODRIGUES DO ALMO	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	2.394,25	2.394,25	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	6.436,76	6.436,76	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	1.008,76	1.008,76	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	JAN/2016	0%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	1.116,23	1.116,23	ADRIANA MARIA GONCALVES SANTOS	JAN/2016	70%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	941,85	941,85	AUGUSTO JUSTULIN BRAGA	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	941,85	941,85	IRENICE GOMES DOS REIS	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	950,67	950,67	JOHNNY HENRIQUE DA SILVA FERNANDES	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	944,80	944,80	KARINA BARROSO DA SILVA	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	2.881,27	2.881,27	LEONARDO NOVAIS DO NASCIMENTO	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	1.608,83	1.608,83	PATRICIA SANTOS ALVES DE JESUS	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	1.100,00	1.100,00	SAMANTHA DOMINGUEZ SEVERO	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	947,73	947,73	SILVIO MOIANO SILVA	JAN/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2016	950,67	950,67	TAIMARA RODRIGUES SILVA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
				31.076,32	31.076,32			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2016	5.188,04	5.188,04	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	26/01/2016	2.484,86	2.484,86	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	29/01/2016	500,00	500,00	A & M CALCULOS E COBRANÇAS EXTRAJUDICIALI:ELABORACAO CALCULOS TRABALHISTAS		70%
				8.172,90	8.172,90			
SAÍDAS				793.380,04	745.699,46			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2016	(25,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2016	(78,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2016	(18,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF IMBITUBA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		26/01/2016	(804,05)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/01/2016	(73,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/01/2016	(146,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2016	(339,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. PREF ITANHAEM DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. PREF ITANHAEM DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF UBERLANDIA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(17,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF UBERLANDIA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF POA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF POA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(0,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(4,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(14,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF. GUARUJA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2016	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2016	(26,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(790,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(372,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(465,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(372,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/01/2016	(162,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(372,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(2.217,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(465,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(372,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(460,83)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(204,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(413,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(370,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(768,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(179,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(659,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(25,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNANDO PREF MACAPA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/01/2016	(78,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNANDO PREF MACAPA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(108,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF JOAO PESSOA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/01/2016	(336,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF JOAO PESSOA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(1.256,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(1.344,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(561,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(385,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/01/2016	(211,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(2.273,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(135,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/01/2016	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/01/2016	(600,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(2.221,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(846,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(342,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(10,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/01/2016	(31,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(177,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/01/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2016	(1.036,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
				(47.680,58)	0,00			
RATEIO DE DESPESAS	RATEIO DE DESPESAS		29/01/2016	(21.581,29)	(21.581,29)	MASSA FALIDA DO	REEMBOLSO RATEIO DE DESPESAS -JAN/2016	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				(21.581,29)	(21.581,29)			
SAÍDAS				771.798,75	724.118,17			
Impostos Retidos a Recolher				(47.680,58)				
Total das SAÍDAS				724.118,17				
Rateio Despesas				0,00				
Credores - Pagamentos				0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				724.118,17				
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS				2.603.714,80				
Impostos Retidos a Recolher				(81.890,79)				
Total das SAÍDAS				2.521.824,01				
Rateio Despesas				0,00				
Credores - Pagamentos				0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				2.521.824,01				



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

Período: 04/01/2016 A 22/01/2016

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.260.818,25	821.327,95	245.720,52	181.894,94	11.874,85
001-LUZ E FORÇA	20.441,77		17.010,49	3.431,28	
002-GAS	116,08			116,08	
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	63.974,64	63.974,64			
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	90.324,80	342,34	62.987,72	26.994,74	
012-COMUNICACOES DE DADOS	3.521,42	3.521,42			
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	26.611,03	17.064,81	6.682,35	2.863,87	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	530,00	530,00			
022-MANUT. E CONSERVACAO	13.812,88		6.072,42	3.137,46	4.603,00
025-ASSIST. MEDICA	107,76	107,76			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	24.066,06		16.846,24	7.219,82	
087-SERV. JURIDICOS	42.170,00		29.519,00	12.651,00	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	83.191,55		57.534,09	25.657,47	
153- MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.613,00		1.829,10		783,90
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	4.737,65	1.089,65	2.188,80	1.459,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	782,00	782,00			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	5.838,43				5.838,43
264-VIAGENS E ESTADIAS	649,52				649,52
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	474.594,44	474.594,44			
319-VALE TRANSPORTE	4.518,66	4.518,66			
338-ASSIST. MEDICA	31.228,80	31.228,80			
373-SEGURO PRESTAMISTA	60.123,22	60.123,22			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	85.265,42	85.265,42			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	28.327,64		19.829,35	8.498,29	
500-TARIFAS BANCARIAS	10.614,30			10.614,30	
513-FGTS	3.691,86	3.691,86			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	178.965,32	74.492,93	25.220,96	79.251,43	
DEV. P/ RECEB.TOS. DUPLICIDADE	347.351,26				
DEVOLUÇÕES CPP	347.351,26				
IMPOSTO RETIDOS E RECOLHIDOS	223.746,54				
IMPOSTOS RETIDOS	223.746,54				
TOTAL SAÍDAS	1.831.916,05				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(34.210,21)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(34.210,21)				
TOTAL PAGO	1.797.705,84				

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
-------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------------

Período: 25/01/2016 A 29/01/2016

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	771.798,75	397.880,54	195.835,76	175.731,35	2.351,10
012-COMUNICACOES DE DADOS	5.350,00		3.745,00	1.605,00	
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	5.645,14		3.951,60	1.693,54	
022-MANUT. E CONSERVACAO	6.607,00	1.600,00	1.403,50	1.403,50	2.200,00
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	137.534,00	58.766,00	39.714,60	39.053,40	
087-SERV. JURIDICOS	670,00		469,00	201,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	151,10				151,10
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	419,75	419,75			
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	5.091,47		3.564,03	1.527,44	
241-PREST. SERV. - PJ	293.300,00	87.400,00	92.957,50	112.942,50	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	38.695,36	38.695,36			
320-VALE REFEIÇÃO	5.815,40	5.815,40			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	2.621,84	2.621,84			
384-PREST. SERV. - PF	230.311,69	168.119,52	37.249,52	24.942,65	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	303,30	303,30			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	14.157,50		9.910,25	4.247,25	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	7.309,57			7.309,57	
500-TARIFAS BANCARIAS	147,70			147,70	
517-SALARIOS	31.076,32	28.951,33	781,36	1.343,63	
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	8.172,90	5.188,04	2.089,40	895,46	
REEMBOLSO RATEIO DE DESPESAS	(21.581,29)			(21.581,29)	
TOTAL SAÍDAS	771.798,75				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(47.680,58)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(47.680,58)				
TOTAL PAGO	724.118,17				



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX - (a)

Conciliação Bancária

Período: Janeiro/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
		5781-9	7339-0	Total
Saldo Anterior	(+)	1.862.810,67	61.514,67	1.924.325,34
Créditos	(+)	30.209.356,23	49.539.702,90	79.749.059,13
Débitos	(-)	(31.347.565,71)	(49.592.161,53)	(80.939.727,24)
Saldo Disponível		724.601,19	9.056,04	733.657,23
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		724.601,19	9.056,04	733.657,23

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.319.733.365,68
Aplicações	(+)	46.974.953,30
Resgates	(-)	(16.402,18)
Rendimento	(+)	24.168.576,17
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(26.659.018,45)
Saldo Atual		2.364.201.474,52
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		2.362.690.075,53

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	40.363.404,72
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	1.320.351,19
Saldo Atual		41.683.755,91



a Falida do Banco Cruzeiro d

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX - (b)

Conciliação Bancária

Período: Janeiro/2016

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	255,22
Créditos	(+)	759.314,68
Débitos	(-)	(714.813,56)
Saldo Disponível		44.756,34

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		228.746,89
Créditos	(+)	17.760.210,62
Débitos	(-)	(17.983.408,00)
Saldo Disponível		5.549,51



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

Janeiro/2016

Data Base: 31/01/2016												
ADIMPLENTE				INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	1.541.534	223.096.939,76	27,3%	1.525.451	358.664.206,88	30,9%	1.370.408	186.845.257,91	38,1%	4.437.393	768.606.404,55	31,1%
MULTICRED	498.581	190.199.530,86	23,3%	295.593	115.491.693,82	9,9%	72.171	21.376.083,89	4,4%	866.345	327.067.308,57	13,2%
OUTROS	5.335	1.660.286,73	0,2%	539.132	104.277.397,15	9,0%	580.112	71.879.787,06	14,6%	1.124.579	177.817.470,94	7,2%
SECURITIZADORA	834	293.675,62	1,5%	101.118	26.895.729,09	2,3%	101.640	16.750.852,44	3,4%	203.592	43.940.257,15	1,8%
CARTEIRA PRÓPRIA	2.046.284	415.250.432,97	50,8%	2.461.294	605.329.026,94	52,1%	2.124.331	296.851.981,30	60,5%	6.631.909	1.317.431.441,21	53,4%
CARTEIRA DE TERCEIROS	2.351.398	402.280.979,97	49,2%	1.759.274	555.640.700,52	47,9%	1.277.879	194.042.069,84	39,5%	5.388.551	1.151.963.750,33	46,6%
TOTAL GERAL	4.397.682	817.531.412,94	100,0%	4.220.568	1.160.969.727,46	100,0%	3.402.210	490.894.051,14	100,0%	12.020.460	2.469.395.191,54	100,0%

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Janeiro/2016

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Recebimento Adimplentes	Custo Recebimento Inadimplentes (*)	Saldo a Repassar
BANCOS					
Banco do Brasil	01/07/15 a 31/01/16	28.515.277,36	358.487,18	195.246,67	27.961.543,51
Banrisul	01/07/15 a 31/01/16	20.553.485,00	158.500,08	195.935,47	20.199.049,45
Caixa Econômica Federal	01/07/15 a 31/01/16	18.337.538,09	633.216,83	82.800,25	17.621.521,01
Bradesco	01/07/15 a 31/01/16	5.991.227,81	60.610,23	4.287,35	5.926.330,23
Banestes	01/07/15 a 31/01/16	22.024,48	360,83	2.139,91	19.523,74
Totais Liberados		73.419.552,74	1.211.175,15	480.409,65	71.727.967,94
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC					
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/01/16	454.827.096,66	5.964.321,23	3.198.457,67	445.664.317,76
Fundo Gama	01/11/14 a 31/01/16	2.276.206,81	345.149,88	82.708,13	1.848.348,80
Totais Bloqueados		457.103.303,47	6.309.471,11	3.281.165,80	447.512.666,56
TOTAIS GERAL A REPASSAR		530.522.856,21	7.520.646,26	3.761.575,45	519.240.634,50

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Janeiro/2016

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

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

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

C - Processos Judiciais na Área Trabalhista

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

D - Audiências Cíveis 274

E - Audiências Trabalhistas 7

F - Audiências Procon 32

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 8

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Processos - Distribuição por Área

Janeiro/2016

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

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

(*) Inclui as ações do JEC

(**) Inclui ações do Procon, Tributárias, Administrativas e Ofícios



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XIV - (a) **Maiores Ações - Polo Ativo** *Janeiro/2016*

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Janeiro/2016

Valores (R\$ Mil)

C2 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		
1	União (Fazenda Nacional)	1.423.768
2	GPC Química (G e Outros)	271.686
3	Vila Promotora de Cred e Vendas Ltda	215.180
4	Massa Falida do Banco Santos	206.237
5	Assoc. Investidores Bco Cruzeiro do Sul	154.199
6	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
7	Caixa Economica Federal	44.728
8	Assoc. Defesa Proteção Vitimas Bcsul (FIP)	21.763
9	Dulcini S/A	16.800
10	Ministério Público do Estado de São Paulo	15.273
11	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
12	Schlauder Metal Indústria e Comércio S/A	14.580
13	Assoc. dos Músicos Militares do Brasil - Ambra	11.380
14	CCSP - XXI Empreendimentos Imoboliaros S/A	10.964
15	PPX Indústria e Comércio de Alumínio Ltda	10.283
16	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda	7.948
17	Secretaria Municipal de Financas Sp	7.502
18	Aloés Indústria e Comércio Ltda	5.941
19	Rozane Rangel da Cunha e Outros	5.941
20	Facility Tecnologia Ltda	5.932
TOTAL		2.512.995



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Janeiro/2016

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas		
1	Cristiane Paciulli Capella	61.185
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	61.156
3	Jose Carlos Lima de Abreu	46.533
4	Aldenir de Queiroz Gomes	41.631
5	Helio Luis de Souza	35.651
6	Nicole Natalia Mora Orellana	35.043
7	Paulo Mauricio Pereira da Silva	34.178
8	Rubens Montenegro Junior	25.613
9	Sergio Marra Pereira Capella	24.499
10	João Paulo Matt de Assis Figueiredo	20.526
11	Ana Cristina de Souza Rabello	20.010
12	Flavio Nunes Ferreira Rietmann	19.812
13	Moacir Lourenço da Silva	17.159
14	Eldo Floriano Eleutério Lins	14.796
15	Marcelo Jorge Graciotti	12.465
16	Alvino Jose Souza de Toledo Guimarães	11.543
17	Gelson Algarte Jurado Arcas	10.268
18	Persio Pedreira Alves	9.076
19	Andre Luiz Paiva da Cunha	8.799
20	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	8.769
TOTAL		518.712