



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

29/02/2016

DATA FALÊNCIA		12/08/2015		
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 meses e 17 dias)		198		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %	
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	2.903	5.663.382	100,00%	
(*) 1. Créditos por Repasse	928	548.584	11,68%	
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	88,21%	
Subtotal	2.865	4.695.062	82,90%	
6. Créditos Subquirografários	38	968.320	17,10%	
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar.</i>				
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		2.477.145	43,74	
1. Caixa e Bancos		2.477.145	100,00%	
2. Reservas e Provisões		0	0,00%	
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C		
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		501.631	100,00%	
1. Carteira de Crédito Consignado		345.372	68,85%	
2. Aplicações Financeiras		156.259	31,15%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		70.980	14,15%	
1. Carteira de Crédito Consignado		46.949	9,36%	
2. Aplicações Financeiras		24.031	4,79%	
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		3.193	0,64%	
1. Despesas Fixas		3.048	95,45%	
2. Despesas Variáveis		145	4,55%	
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,61%		
<i>(**) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS	2.473	737.801	100,00%	
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.473	737.801	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	21.029	3.782.144	100,00%	
1. Processos Trabalhistas	652	1.019.814	26,96%	
2. Processos Tributários	28	176.656	4,67%	
3. Processos Cíveis	17.761	1.042.337	27,56%	
4. Outros Passivos Contingentes	2.588	1.543.338	40,81%	



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

Fevereiro/2016

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse	547.820.305,92	763.486,83	-	-	548.583.792,75
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: Fevereiro/2016

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	2.406.670.304,16
B - Entradas	70.979.564,82
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	46.948.586,87
B.1.1 - Recebimento Líquido	49.076.282,99
Recebimento Bruto	49.496.614,98
(-) Devoluções	(393.946,05)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(26.385,94)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(2.127.696,12)
(-) Custos Diretos	(1.423.584,71)
(-) Custos Indiretos	(704.111,41)
B.2 Financeiras	24.030.977,95
C - Saídas	492.949,70
Despesas Totais	492.949,70
C.1 - Despesas Fixas	486.407,24
C.2 - Despesas Variáveis	6.542,46
D - Outras Entradas e Saídas	(11.766,76)
D.1 - Entradas Diversas	29.506,63
D.2 - Saídas Diversas	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	109.048,58
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(150.321,97)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	2.477.145.152,52

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: Fevereiro/2016

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.435.660.062,92
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	41.043.345,87
Dinheiro (adiantamento para despesas)	323,25
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	351.374,77
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	955,36
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	89.090,35
Total Geral Recursos no País	2.477.145.152,52



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: Fevereiro/2016

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	552.014,19
01/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	5.135,18
01/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55.543,04
01/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21,75
01/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	87.852,59
01/02/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	163,90
02/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.348.701,08
02/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.303,62
02/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.796,75
02/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	209.676,38
02/02/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	723,55
03/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.041.603,99
03/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.596,09
03/02/2016	Banco do Brasil	Sérgio Victor Keller	MIDDLE	2.147,77
03/02/2016	Banco do Brasil	Não identificado	MIDDLE	303,48
03/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.026,85
03/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	165.951,50
03/02/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	159,94
04/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	885.006,28
04/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	8.140,68
04/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.099,54
04/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	220.460,60
04/02/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	122,58
05/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.064.708,29
05/02/2016	Banco do Brasil	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
05/02/2016	Banco do Brasil	Ambra	MIDDLE	117,62
05/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.533,06
05/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.054.494,69
05/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	104.850,33
05/02/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	269,87
10/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	86.108,73
10/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	12.783,98
10/02/2016	Banco do Brasil	Ambra	MIDDLE	291,39
10/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.787,69
10/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	107,10
10/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	274,11
10/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	351.418,40
10/02/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	531,68
11/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	74.784,55
11/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.736,74
11/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.438,86
11/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	6.645,49
11/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	419.415,90
11/02/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	711,30
12/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.587.024,39
12/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.823,50
12/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.377,66
12/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	1.230,16
12/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	122,23

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
12/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	246.468,67
12/02/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	175,36
15/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.738.884,18
15/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	870,00
15/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.996,57
15/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	675,74
15/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	223.644,25
15/02/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	441,46
16/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	467.336,77
16/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.216,42
16/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.870,98
16/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	2.357,72
16/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	723.859,72
16/02/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	405,91
17/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	417.906,96
17/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	14.128,88
17/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.949,27
17/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	231,82
17/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	75.472,01
18/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.017.047,00
18/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	634,84
18/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	143.043,78
18/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.761,22
18/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	177.137,92
18/02/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	106,79
19/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.538.534,09
19/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.954,77
19/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.183,50
19/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	201.686,69
22/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.972.450,28
22/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	2.928,52
22/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	138.813,20
22/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	353,94
22/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	241.128,15
22/02/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	413,72
23/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.105.622,10
23/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	1.075,42
23/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.813,88
23/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	367.109,53
24/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.186.785,64
24/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	5.178,33
24/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.856,63
24/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	429.940,89
25/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.392.039,74
25/02/2016	Banco do Brasil	Lessence Indústria e Comércio Ltda	MIDDLE	13.885,63
25/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	14.670,51
25/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.261,22
25/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	312.744,17
26/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.758.102,73
26/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	757,44
26/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.583,54
26/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	198.093,12
29/02/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.362.373,36
29/02/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	4.975,08
29/02/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	89.090,35
29/02/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21,75
29/02/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada - Compra de Dívida	89.929,65
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	49.496.614,98

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	24.030.977,95
11/02/2016	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	14.572,28
18/02/2016	Banco do Brasil	Não identificado	Levantamento Depósito Judicial	6.371,51
22/02/2016	Banco do Brasil	Não identificado	Depósito Online	1.487,37
11/02/2016	Banco do Brasil	FGC	Reembolso IRPF	214,60
D.1 - Entradas Diversas			Total	22.645,76
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	109.048,58
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	6.860,87
05/02/2016	BCS Seguros - Terceiros		Recebimento aluguel Jan/2016	6.860,87
Total Entradas				73.666.148,14



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: Fevereiro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/02/2016	700,00	700,00	LUCIANE CARVALHO VIANNA LIMA DESINTUPIDORA	HIGIENIZACAO
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2016	12.000,00	11.488,80	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	PREST. SERV. FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2016	(511,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PREST. SERV. FEV/2016
338-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/02/2016	31.049,97	31.049,97	BRADESCO SAUDE S/A	FEV/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/02/2016	47.904,00	47.904,00	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/02/2016	119.850,00	112.479,22	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2016	(1.797,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2016	(5.573,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2016	115,00	115,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PREST. SERV. JAN/16
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. 15/01 A 14/02/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. 15/01 A 14/02/16
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	01/02/2016	3.840,00	3.840,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO SP E RJ 12/12 A 12/01/16
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUT.GERADOR RJ DEZ/2015
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	01/02/2016	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/11 A 26/12/15
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/02/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 31 FEV/2016 PARC 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/02/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 32 FEV/2016 PARC 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/02/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 51 FEV/2016 PARC 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/02/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG FEV/2016 PARC 01/02
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2016	2.354,91	2.354,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS BACKP'S
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/02/2016	3.648,00	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA E	MOTOBOY JAN/2016
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	01/02/2016	26.876,98	21.864,42	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREST. SERV. VIGILANCIA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/02/2016	(2.956,47)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. VIGILANCIA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2016	(268,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. VIGILANCIA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2016	(537,54)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PREST. SERV. VIGILANCIA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2016	(1.249,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. VIGILANCIA JAN/2016
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	01/02/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JAN/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/02/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET JAN/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/02/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUT. MUNDIVOX JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX JAN/2016
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/02/2016	138.750,00	130.216,88	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2016	(2.081,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2016	(6.451,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2016	15.979,55	15.979,55	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PREST. SERV. DEZ/2015
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2016	17.770,95	17.770,95	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PREST. SERV. OUT/2015
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2016	17.290,47	17.290,47	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PREST. SERV. NOV/2015
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/02/2016	58,94	58,94	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ 01/01 A 15/01/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/02/2016	145,90	145,90	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ 01/01/ A 15/01/16
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO	MANUT. AR CONDICIONADO SP JAN/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/02/2016	4.355,63	4.355,63	BANCOS	COBRANÇA
				444.407,23	444.407,23		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/02/2016	301,53	301,53	BANCOS	COBRANÇA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				301,53	301,53		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM CREEMBOLSO CPP		V	03/02/2016	67.653,27	67.653,27	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/02/2016	35,60	35,60	BANCOS	COBRANÇA
				67.688,87	67.688,87		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	04/02/2016	550,90	550,90	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BCS SEGUROS - DESPESAS DE DARF
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/02/2016	18.800,00	17.643,80	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2016	(282,00)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2016	(874,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/02/2016	21.500,00	20.177,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2016	(322,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2016	(999,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/02/2016	450,00	422,32	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2016	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2016	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/02/2016	2.200,00	2.064,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2016	(33,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2016	(102,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/02/2016	10.200,00	9.572,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2016	(153,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2016	(474,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/02/2016	225.108,40	225.108,40	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDE PROCES. CONSIGNADO JAN/2016	
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/02/2016	40.000,00	37.540,00	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDADE	HONORARIOS SERV. PREST. NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2016	(600,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS SERV. PREST. NOV/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2016	(1.860,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS SERV. PREST. NOV/2015
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IRRF	V	04/02/2016	215,30	215,30	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PAGTO FGC
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/02/2016	61,10	61,10	BANCOS	COBRANÇA
				313.356,97	313.356,97		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2016	23.456,91	22.014,31	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	PREST. SERV. ASSES JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2016	(351,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. ASSES JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(1.090,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. ASSES JAN/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2016	6.339,25	5.949,39	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	PREST. SERV. ASSES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2016	(95,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. ASSES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(294,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. ASSES
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	05/02/2016	107,76	97,35	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2016	(5,39)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(5,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	05/02/2016	225,00	225,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BCS SEGUROS - CERTIFICADO DIGITAL
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	ALUGUEIS	F	05/02/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR JAN/16
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	ALUGUEIS	F	05/02/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR JAN/16
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEF	OBRIGACOES POR REPASSE	F	05/02/2016	26.385,94	26.385,94	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE 14/12/2015 A 29/01/2016
513-FGTS	FGTS	F	05/02/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JAN/2016
513-FGTS	FGTS	F	05/02/2016	2.794,15	2.794,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2016	1.166,67	1.166,67	CARLOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	PREST. SERV. FEV/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	05/02/2016	342,34	342,34	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO FEV/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2016	10.785,60	10.122,28	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	PREST. SERV. 21/12/15 A 20/01/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2016	(161,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. 21/12/15 A 20/01/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(501,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. 21/12/15 A 20/01/16
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	05/02/2016	403,41	384,66	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	EXAMES COMPLEMENTARES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EXAMES COMPLEMENTARES
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2016	5.808,43	5.808,43	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	PREST. SERV. ASSES. JAN/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2016	35.831,54	35.831,54	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	PREST. SERV. ASSES. JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/02/2016	65,29	62,26	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF GARCA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(3,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GARCA JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/02/2016	6.841,56	6.420,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV PERNAMBUCO JAN/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2016	(102,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PERNAMBUCO JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(318,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PERNAMBUCO JAN/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		V	05/02/2016	16.715,09	16.715,09	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/02/2016	3.008,70	3.008,70	BANCOS	COBRANÇA
				197.416,62	197.416,62		
515-ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	F	10/02/2016	168,02	168,02	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS JAN/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2016	53,05	50,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUT. EQUIP. ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(2,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2016	1.296,91	1.216,35	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUPORTE/GERENCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(20,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2016	1.963,00	1.963,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/02/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	PREST. SERV. 26/12/15 A 25/01/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	DTVM - MANUT.MENSAL YMF JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(34,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUT.MENSAL YMF JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(108,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUT.MENSAL YMF JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIGNADO GOV GO, TO, MA JAN/2016
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/02/2016	20.119,50	18.882,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(301,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(935,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DEZ/2015
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/02/2016	2.166,57	2.166,57	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	10/02/2016	133,06	133,06	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO GAS JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2016	30.983,92	29.078,40	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(464,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(1.440,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2016	29.980,72	28.136,91	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIGNADO GOV MT JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(449,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MT JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(1.394,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MT JAN/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/02/2016	895,00	895,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIRELI - N	INSTALACAO DE DIVISORIAS 3º ANDAR CJ 31 PARC 02/02
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2016	20.613,88	18.315,43	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(309,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/02/2016	(1.030,69)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(958,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JAN/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2016	69.351,79	65.086,67	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	PREST. SERV.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(1.040,28)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(3.224,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV.
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/02/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU - PCL 01/10 CJ 52
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/02/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU - PCL 01/10 CJ 51
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/02/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU - PCL 01/10 CJ 32
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/02/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU - PCL 01/10 CJ 31
515-ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	F	10/02/2016	713,39	713,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS JAN/2016
515-ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	F	10/02/2016	798,06	798,06	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS JAN/2016
515-ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	F	10/02/2016	3.933,52	3.933,52	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS JAN/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/02/2016	162,75	162,75	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS - 16/01 A 31/01/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT.MENSAL SISTEMA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT.MENSAL SISTEMA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT.MENSAL SISTEMA JAN/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/02/2016	4,80	4,80	BANCOS	COBRANÇA
				190.517,47	190.517,47		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/02/2016	1.359,08	1.359,08	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	CARTORIO JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2016	5.280,00	4.955,28	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIGNADO GOV SC JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2016	(79,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV SC JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2016	(245,52)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV SC JAN/2016
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	11/02/2016	2.822,05	2.822,05	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA ELETRICA CJ 52

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	11/02/2016	3.107,04	3.107,04	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	ENERGIA ELETRICA CJ 51
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	11/02/2016	2.013,10	2.013,10	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	ENERGIA ELETRICA CJ 31
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/02/2016	26.700,01	25.057,95	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2016	(400,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2016	(1.241,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/02/2016	270,00	253,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2016	(4,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2016	(12,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/02/2016	51,87	51,87	BANCOS	COBRANCA
				39.619,77	39.619,77		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	12/02/2016	500,00	500,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	CALCULOS TRABALHISTAS
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/02/2016	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	TELEFONIA 19/11/15 A 18/01/16 - RJ
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/02/2016	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	TELEFONIA 19/12/15 A 18/01/16 - SP
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/02/2016	4.305,38	4.305,38	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL SOFTWARE JURIDICO 12/01 A 11/02/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	12/02/2016	7.860,25	7.860,25	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	PREST. SERV. JAN/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	12/02/2016	11.342,10	11.342,10	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	596,48	559,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ AC JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(8,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ AC JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(27,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ AC JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF SP JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF SP JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF SP JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	2.636,26	2.474,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV PARANA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(39,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PARANA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(122,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PARANA JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	1.065,49	999,96	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV ESPIRITO SANTO JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(15,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ESPIRITO SANTO JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(49,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ESPIRITO SANTO JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	4.518,72	4.240,81	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(67,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(210,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	5.484,54	5.147,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO AERONAUTICA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(82,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO AERONAUTICA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(255,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO AERONAUTICA JAN/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/02/2016	61,10	61,10	BANCOS	COBRANCA
				53.891,85	53.891,85		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/02/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUTENCAO
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2016	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	BCS SEGUROS - JURIDICO JAN/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2016	(57,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - JURIDICO JAN/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2016	(179,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - JURIDICO JAN/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - PREST. SERV.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST. SERV.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST. SERV.
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	15/02/2016	83,00	83,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESPESA DE TAXI
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2016	57,50	57,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ES	PROCES. CONSIGNADO GOV PI DEZ/2015
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/02/2016	6.274,64	6.274,64	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 JAN/2016
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/02/2016	1.615,22	1.615,22	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 28/12 A 26/01/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/02/2016	2.051,87	2.051,87	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 28/12 A 26/01/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2016	455,94	427,89	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PROCES. CONSIGNADO ASS.LEGISLATIVA MARANHAO JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2016	(6,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO ASS.LEGISLATIVA MARANHAO JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2016	(21,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO ASS.LEGISLATIVA MARANHAO JAN/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2016	6.293,84	5.906,76	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV AL JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2016	(94,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AL JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2016	(292,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AL JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2016	1.060,11	994,92	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF GO JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2016	(15,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GO JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2016	(49,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GO JAN/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/02/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG CJ 52 FEV/2016 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/02/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG CJ 51 FEV/2016 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/02/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG CJ 32 FEV/2016 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/02/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG FEV/2016 PARC 02/02
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2016	23,00	23,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIGNADO GOV PIAUI JAN/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/02/2016	22,70	22,70	BANCOS	COBRANÇA
				34.436,99	34.436,99		

DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	V	16/02/2016	3.883,20	3.883,20	REEMBOLSO	REEMBOLSO
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	16/02/2016	7.144,76	7.144,76	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA ELETTRICA CJ 32	
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	16/02/2016	3.183,25	3.183,25	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA ELETTRICA NOBREAK	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/02/2016	15.831,00	14.857,39	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	IPROCES. CONSIGNADO GOV MA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2016	(237,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2016	(736,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MA JAN/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2016	117,33	117,33	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES 15/01 A 30/01/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2016	178,21	178,21	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES 15/01 A 30/01/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/02/2016	6.450,50	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	PREST. SERV.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2016	(96,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2016	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV.
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/02/2016	1.840,34	1.840,34	BANCOS	COBRANÇA
				37.258,26	37.258,26		

389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/02/2016	1.933,42	1.814,51	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASESS. COBRANCA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2016	(29,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASESS. COBRANCA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2016	(89,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASESS. COBRANCA JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2016	24.061,02	24.061,02	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNADO GOV AP JAN/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/02/2016	1.497,71	1.497,71	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESS. COBRANCA JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2016	1.140,63	1.070,48	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAE JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2016	(17,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAE JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2016	(53,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAE JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2016	970,71	911,02	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIGNADO PREF ANAPOLOIS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF ANAPOLOIS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2016	(45,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF ANAPOLOIS JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2016	210,56	197,60	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES CONSIGNADO TJ MG JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2016	(3,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES CONSIGNADO TJ MG JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2016	(9,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES CONSIGNADO TJ MG JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2016	7.190,00	7.190,00	WMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	L'PROCES. CONSIGNADO GV GOIAS JAN/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	V	17/02/2016	73.066,26	73.066,26	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/02/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				109.825,60	109.825,60		

285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2016	206,49	196,90	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	IPROCES. CONSIGNADO PREF FLORIANOPOLIS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/02/2016	(9,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF FLORIANOPOLIS JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2016	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIGNADO TC TO JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/02/2016	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO TC TO JAN/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/02/2016	6.566,49	6.566,49	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/02/2016	451,72	451,72	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCAS	ASSES. COBRANCA JAN/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	V	18/02/2016	66.037,36	66.037,36	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/02/2016	69,60	69,60	BANCOS	COBRANÇA
				74.325,27	74.325,27		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	51.487,05	51.487,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	144,67	144,67	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	448,49	448,49	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	749,73	749,73	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINS PJ
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	121,83	121,83	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - PIS PJ
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/02/2016	540,00	540,00	ASSIMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ MANUTENCAO	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2016	1.627,56	1.527,47	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/02/2016	(24,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/02/2016	(75,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	32.684,24	32.684,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	2.956,47	2.956,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	804,05	804,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	22.945,97	22.945,97	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	6.786,07	6.786,07	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	21.962,95	21.962,95	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	2.236,03	2.236,03	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	19/02/2016	54.818,77	54.818,77	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL RJ JAN/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	19/02/2016	15.190,28	15.190,28	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PREST. SERV. JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2016	462,91	462,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIGNADO PREF JATAI JAN/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/02/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				217.058,61	217.058,61		
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2016	5.259,27	5.259,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2016	2.320,78	2.320,78	ADP BRASIL LTDA	PREST. SERV. FOLHA PAGTO FEV/2016
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	22/02/2016	3.320,00	3.320,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAAO IMPRESSORA SP E RJ 13/01 A 12/02/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/02/2016	(130,00)	0,00	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2016	1.082,59	1.082,59	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSES. COBRANCA JAN/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/02/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA/ENVIO RECORTES ELETRONICOS
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCAAO DE PROFISSIONAL DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO DE PROFISSIONAL DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO DE PROFISSIONAL DEZ/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/02/2016	38,80	38,80	BANCOS	COBRANÇA
				25.627,24	25.627,24		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2016	12.814,01	12.025,95	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIGNADO GOV PB JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2016	(192,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PB JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2016	(595,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PB JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2016	995,40	934,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIGNADO TJCONSIG JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2016	(14,93)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJCONSIG JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2016	(46,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJCONSIG JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIGNADO EMATER JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO EMATER JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO EMATER JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIGNADO DETRAN PB JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO DETRAN PB JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO DETRAN PB JAN/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	V	23/02/2016	69.257,94	69.257,94	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/02/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				82.731,60	82.731,60		
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2016	2.621,84	2.621,84	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	ALIMENTACAO
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	35.000,00	35.000,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	JULHO/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	35.000,00	35.000,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	AGOSTO/2015
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	35.000,00	35.000,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SETEMBRO/2015
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	19.138,62	19.138,62	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	OUTUBRO/2015
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	20.176,54	20.176,54	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	NOVEMBRO/2015
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2016	1.696,72	1.696,72	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/02/2016	42.900,00	40.261,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2016	(643,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2016	(1.994,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN/2016
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/02/2016	78.085,06	73.282,83	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2016	(1.171,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2016	(3.630,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN/2016
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/02/2016	7.140,47	6.701,34	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2016	(107,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2016	(332,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN/2016
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2016	5.664,20	5.664,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	7.200,00	6.840,00	J.R.ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	FEVEREIRO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/02/2016	(360,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	FEVEREIRO/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	6.206,90	6.206,90	MICHEL RUBIN EIRELI ME	FEVEREIRO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/02/2016	25.930,06	24.335,36	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV RJ JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2016	(388,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RJ JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2016	(1.205,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RJ JAN/2016
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2016	3.256,80	3.256,80	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
				315.182,80	315.182,80		
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/02/2016	50,00	50,00	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	RECARGA DE EXNTIDOR RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF IMBITUBA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(18,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF IMBITUBA JAN/2016
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/02/2016	5.091,47	5.091,47	MANDIC S.A	LICENCA DE SOFTWARE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/02/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/02/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/02/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUTENCAO FEV/2016
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	25/02/2016	55.073,10	55.073,10	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA JAN/2016
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	25/02/2016	2.392,47	2.392,47	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	11.140,00	9.897,89	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIGNADO GOV RN FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(167,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RN FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2016	(557,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO GOV RN FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(518,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RN FEV/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	25/02/2016	116,35	116,35	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS 01/02 A 15/02/16
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/02/2016	1.062,10	864,03	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	DIF. REAJUSTE JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		25/02/2016	(116,83)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DIF. REAJUSTE JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(10,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DIF. REAJUSTE JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2016	(21,24)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	DIF. REAJUSTE JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(49,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DIF. REAJUSTE JAN/2016
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/02/2016	8.371,67	6.810,35	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		25/02/2016	(920,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(83,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2016	(167,43)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PREST. SERV. JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(389,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PREF UBERLANDIA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PREF UBERLANDIA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(17,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PREF UBERLANDIA JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	560,25	525,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(26,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA JAN/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO IPASP JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(4,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(14,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF POA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF POA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF POA JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	38,00	35,66	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(0,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(1,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE JAN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS JAN/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	V	25/02/2016	40.202,69	40.202,69	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/02/2016	32,15	32,15	BANCOS	COBRANÇA
				130.147,52	130.147,52		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	26/02/2016	0,00	-	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2016	22.476,85	22.476,85	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ JAN/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/02/2016	9.471,50	9.471,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS 12/12 A 15/01/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2016	3.803,12	3.569,23	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PROCES. CONSIGNADO TJ MT JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2016	(57,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ MT JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2016	(176,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ MT JAN/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2016	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO JAN/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO JAN/2016
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	26/02/2016	3.548,56	3.548,56	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	26/02/2016	612,04	612,04	SERASA S/A	DEZ/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	V	26/02/2016	57.130,24	57.130,24	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/02/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				101.223,92	101.223,92		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	18.000,00	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	2.722,55	2.722,55	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	7.364,65	6.003,39	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(790,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.299,04	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(372,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.424,14	4.387,97	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(465,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	15.891,00	15.891,00	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	BRUNO LACRE DA FONSECA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.384,35	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	4.801,13	4.801,13	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	11.500,00	11.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	FEV/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.299,04	CRISTIANE SANTOS LOPES	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(372,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	DANIEL NEUMANN TORRES	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	10.200,00	10.200,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	FEV/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	9.270,00	9.270,00	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	FEV/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	6.621,00	6.621,00	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.384,35	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	8.132,00	7.969,36	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/02/2016	(162,64)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	14.602,67	14.602,67	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	JAN/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	8.652,00	8.652,00	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.384,35	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.424,14	4.387,97	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(465,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.299,04	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(372,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	11.984,59	9.196,44	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(2.217,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.384,35	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.424,14	4.387,97	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(465,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.299,04	NATHALIA HAIDAMUS	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(372,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	4.189,39	3.524,08	ODILEA FERNANDES DA SILVA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(460,83)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(204,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	872,29	872,29	PRISCILA RODRIGUES DO ALMO	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	2.394,25	2.394,25	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	6.436,76	6.436,76	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.424,14	4.440,06	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SANTOS	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(413,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.424,14	4.482,72	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(370,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	6.527,64	5.188,01	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(768,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.384,35	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(286,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	3.750,00	3.570,74	HILTON SILVA CASTOR	BCS SEGUROS - SERV. PREST. FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(179,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. PREST. FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	2.274,66	2.274,66	ADRIANA MARIA GONCALVES SANTOS	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	6.700,00	5.469,38	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(659,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	41.475,00	41.475,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO DE	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	986,06	986,06	AUGUSTO JUSTULIN BRAGA	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	17.500,00	17.500,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE ADVOG	FEV/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	14.566,00	14.566,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME -	FEV/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	115,00	115,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	ESTAGIARIA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/02/2016	7.027,80	6.595,59	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAI	PROCES. CONSIGNADO PREF JOAO PESSOA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(105,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF JOAO PESSOA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/02/2016	(326,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF JOAO PESSOA JAN/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	41.175,00	41.175,00	CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA ME	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	8.300,00	6.472,97	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(1.256,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.300,00	5.300,00	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRATIVO MI	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	9.000,00	7.084,75	EDILSON CARNELOSSI	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(1.344,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.300,00	5.300,00	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	9.200,00	9.200,00	ELIANA SAYURI IKE - ME	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	8.100,00	8.100,00	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	FEV/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/02/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO RJ JAN/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	FABIANA GOMES GLORIA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.100,00	4.153,85	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(561,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(385,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	10.594,00	10.382,12	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/02/2016	(211,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	12.000,00	9.155,47	HIROSCHI FUKUMA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(2.273,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	15.008,00	15.008,00	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME	FEV/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	9.000,00	8.446,50	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIACAO D	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(135,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/02/2016	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	989,00	989,00	IRENICE GOMES DOS REIS	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	989,00	989,00	JOHNNY HENRIQUE DA SILVA FERNANDES	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	12.000,00	9.207,61	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(2.221,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	12.000,00	12.000,00	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	FEV/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	7.000,00	5.582,61	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(846,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	959,61	959,61	KARINA BARROSO DA SILVA	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	2.989,41	2.989,41	LEONARDO NOVAIS DO NASCIMENTO	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	10.000,00	10.000,00	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	7.900,00	7.900,00	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.300,00	4.386,51	MARCOS ANDERSON ROCHA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(342,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	10.594,00	10.594,00	MARCOS YOSHIKI KIDA - ME	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.300,00	5.300,00	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV APOIO ADM MI	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	10.000,00	10.000,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	FEV/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/02/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/02/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/02/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET FEV/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/02/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUTENCAO FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/02/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	4.200,00	3.532,10	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.300,00	5.300,00	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	1.670,43	1.670,43	PATRICIA SANTOS ALVES DE JESUS	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.900,00	5.900,00	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	FEV/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	8.387,00	8.387,00	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA	FEV/2016
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	14.158,81	14.158,81	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	RJ 21/01 a 20/02
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	4.200,00	3.560,54	RENATA DE CARVALHO RANGEL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(177,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	10.619,00	10.619,00	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	1.100,00	1.100,00	SAMANTHA DOMINGUEZ SEVERO	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	9.200,00	9.200,00	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	7.400,00	7.400,00	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	1.008,76	1.008,76	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	989,00	989,00	SILVIO MOIANO SILVA	FEV/2016
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	29/02/2016	421,65	421,65	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF. PQ. E	CONTRIBUICAO SINDICAL
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	4.200,00	3.532,10	SUELI APARECIDA DA SILVA	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	989,00	989,00	TAIMARA RODRIGUES SILVA	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	9.500,00	9.500,00	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	7.400,00	7.400,00	VALDIR BRAGA COSTA - ME	FEV/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.300,00	5.300,00	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	FEV/2016
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	7.500,00	5.892,97	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(1.036,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
				647.233,08	647.233,08		

SAÍDAS	3.191.299,78	3.082.251,20
Impostos Retidos a Recolher		(109.048,58)
Total das SAÍDAS	3.191.299,78	3.191.299,78



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Período: Fevereiro/2016

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	11/02/2016	2.822,05	2.822,05	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA CJ 52	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	11/02/2016	3.107,04	3.107,04	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA CJ 51	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	11/02/2016	2.013,10	2.013,10	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA CJ 31	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	16/02/2016	7.144,76	7.144,76	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA CJ 32	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	16/02/2016	3.183,25	3.183,25	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA NOBREAK	80%
				18.270,20	18.270,20			
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	10/02/2016	133,06	133,06	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO GAS JAN/2016	0%
				133,06	133,06			
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	ALUGUEIS	F	05/02/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR JAN/2016	70%
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	ALUGUEIS	F	05/02/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR JAN/2016	70%
				60.000,00	60.000,00			
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/02/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 31 FEV/2016 PARC 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/02/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 32 FEV/2016 PARC 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/02/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG CJ 51 FEV/2016 PARC 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/02/2016	3.235,88	3.235,88	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BMG FEV/2016 PARC 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	05/02/2016	342,34	342,34	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO FEV/2016	100%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/02/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	PREST. SERV. 26/12/15 A 25/01/16	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	12/02/2016	7.860,25	7.860,25	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	PREST. SERV. JAN/2016	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	12/02/2016	11.342,10	11.342,10	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/02/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG CJ 52 FEV/2016 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/02/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG CJ 51 FEV/2016 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/02/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG CJ 32 FEV/2016 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/02/2016	1.677,58	1.677,58	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	COND. ED BANCO BMG FEV/2016 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	19/02/2016	54.818,77	54.818,77	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL RJ JAN/2016	100%
				94.306,34	94.306,34			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/02/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JAN/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/02/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN MANUT. MUNDIVOX	MANUT. MUNDIVOX JAN/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2016	53,05	50,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	MANUT. EQUIP. ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2016	1.296,91	1.216,35	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	SUORTE/GERENCIA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2016	1.963,00	1.963,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/02/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/02/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/02/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUTENCAO FEV/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/02/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/02/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/02/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUTENCAO FEV/2016	70%
				13.751,42	13.430,40			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	01/02/2016	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/11 A 26/12/15	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	01/02/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JAN/2016	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/02/2016	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	TELEFONIA 19/11/15 A 18/01/16 - RJ	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/02/2016	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	TELEFONIA 19/12/15 A 18/01/16 - SP	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/02/2016	4.305,38	4.305,38	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/02/2016	6.274,64	6.274,64	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 JAN/2016	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/02/2016	1.615,22	1.615,22	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 28/12 A 26/01/16	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/02/2016	2.051,87	2.051,87	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 28/12 A 26/01/16	100%
				26.596,75	26.596,75			
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/02/2016	700,00	700,00	LUCIANE CARVALHO VIANNA LIMA DESINTUPID	HIGIENIZACAO	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA	MANUT. 15/01 A 14/02/16	70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT.GERADOR RJ DEZ/2015	100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICIONADO	MANUT. AR CONDICIONADO SP JAN/2016	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/02/2016	895,00	895,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES	EIIIINSTALACAO DE DIVISORIAS 3º ANDAR CJ 31 PARC 02/02	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/02/2016	540,00	540,00	ASSIMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	DIMANUTENCAO	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/02/2016	50,00	50,00	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	RECARGA DE EXNTIDOR RJ	100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO RJ	100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2016	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO JAN/2016	70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO JAN/2016	70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/02/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUTENCAO RJ JAN/2016	100%
				13.541,88	13.329,14			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	05/02/2016	225,00	225,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BCS SEGUROS - CERTIFICADO DIGITAL	0%
				225,00	225,00			
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	05/02/2016	107,76	97,35	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	100%
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	05/02/2016	403,41	384,66	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	EXAMES COMPLEMENTARES	70%
				511,17	482,01			
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	15.891,00	15.891,00	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	- FEV/2016	100%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	10.200,00	10.200,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	FEV/2016	100%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	9.270,00	9.270,00	DPGC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	- FEV/2016	100%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	6.621,00	6.621,00	FLM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	FEV/2016	100%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	8.132,00	7.969,36	GRAY MATTER DE INFORMATICA LTDA	FEV/2016	100%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	8.652,00	8.652,00	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	- FEV/2016	100%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	14.566,00	14.566,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME	- FEV/2016	70%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	10.594,00	10.382,12	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	FEV/2016	60%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	15.008,00	15.008,00	HUMBERTO LUIZ ARRAIS ME	FEV/2016	70%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	9.000,00	8.446,50	INOVARCAMBIO PLANEJAMENTO E INTERMEDIA	FEV/2016	70%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	10.594,00	10.594,00	MARCOS YOSHIKI KIDA - ME	FEV/2016	60%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	8.387,00	8.387,00	R2 SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA	FEV/2016	0%
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/02/2016	10.619,00	10.619,00	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	FEV/2016	0%
				137.534,00	136.605,98			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	01/02/2016	26.876,98	21.864,42	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PREST. SERV. VIGILANCIA JAN/2016	70%
				26.876,98	21.864,42			
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/02/2016	119.850,00	112.479,22	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/02/2016	138.750,00	130.216,88	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/02/2016	18.800,00	17.643,80	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	100%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/02/2016	21.500,00	20.177,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	100%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/02/2016	450,00	422,32	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	100%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/02/2016	2.200,00	2.064,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	100%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/02/2016	10.200,00	9.572,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	100%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/02/2016	40.000,00	37.540,00	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCI	HONORARIOS SERV. PREST. NOV/2015	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/02/2016	20.119,50	18.882,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS DEZ/2015	100%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/02/2016	26.700,01	25.057,95	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/02/2016	270,00	253,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/02/2016	42.900,00	40.261,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS JAN/2016	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/02/2016	78.085,06	73.282,83	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS JAN/2016	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/02/2016	7.140,47	6.701,34	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS JAN/2016	70%
				526.965,04	494.556,69			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/02/2016	47.904,00	47.904,00	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	04/02/2016	550,90	550,90	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BCS SEGUROS - DESPESAS DE DARF	0%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/02/2016	1.359,08	1.359,08	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	CARTORIO JAN/2016	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/02/2016	500,00	500,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIALI	CALCULOS TRABALHISTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/02/2016	6.566,49	6.566,49	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/02/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/02/2016	9.471,50	9.471,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS 12/12 A 15/01/16	70%
				67.351,97	67.351,97			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/02/2016	2.166,57	2.166,57	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS	70%
				2.166,57	2.166,57			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/02/2016	3.648,00	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS	MOTOBOY JAN/2016	60%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/02/2016	58,94	58,94	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ 01/01 A 15/01/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/02/2016	145,90	145,90	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ 01/01/ A 15/01/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/02/2016	162,75	162,75	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS - 16/01 A 31/01/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2016	117,33	117,33	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES 15/01 A 30/01/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2016	178,21	178,21	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES 15/01 A 30/01/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	25/02/2016	116,35	116,35	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS 01/02 A 15/02/16	100%
				4.427,48	4.427,48			
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	01/02/2016	3.840,00	3.840,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO SP E RJ 12/12 A 12/01/16	70%
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	22/02/2016	3.320,00	3.320,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORA SP E RJ 13/01 A 12/02/16	70%
				7.160,00	7.160,00			
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/02/2016	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	05/02/2016	1.166,67	1.166,67	CARLOS EDUARDO DE MELLO CONSULTORIA ME	PREST. SERV. FEV/2016	0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	7.200,00	6.840,00	J.R.ROCCO JUNIOR INFORMATICA LTDA ME	FEVEREIRO/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	6.206,90	6.206,90	MICHEL RUBIN EIRELI ME	FEVEREIRO/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	18.000,00	18.000,00	ADC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	FEV/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	11.500,00	11.500,00	CL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	FEV/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	41.475,00	41.475,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO	FEV/2016	0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	17.500,00	17.500,00	CAMARGO, DRIMUS, PREDOLIN SOCIEDADE DE	FEV/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	41.175,00	41.175,00	CONTJUUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA	FEV/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.300,00	5.300,00	DANIELA DE FATIMA FLOR APOIO ADMINISTRAT	FEV/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.300,00	5.300,00	ELAINE PEREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS -	FEV/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	9.200,00	9.200,00	ELIANA SAYURI IKE - ME	FEV/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	8.100,00	8.100,00	ELINE CAMPOS VIEIRA - ME	FEV/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	12.000,00	12.000,00	KALEB CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	FEV/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	10.000,00	10.000,00	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	FEV/2016	0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	7.900,00	7.900,00	LUZIA APARECIDA MENDES - ME	FEV/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.300,00	5.300,00	MARIANA DE OLIVEIRA B TFOUNI SERV. APOIO	FEV/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	10.000,00	10.000,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	FEV/2016	0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.300,00	5.300,00	ORESTE DA SILVA BARBOZA - ME	FEV/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.900,00	5.900,00	PRISCILA DOMINGOS DE OLIVEIRA ME	FEV/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	9.200,00	9.200,00	SANDRA REGINA DE JESUS LAPA - ME	FEV/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	7.400,00	7.400,00	SARA MOREIRA DE SOUZA - ME	FEV/2016	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	9.500,00	9.500,00	THEODOSSIOS NIKITA RODITIS - ME	FEV/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	7.400,00	7.400,00	VALDIR BRAGA COSTA - ME	FEV/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.300,00	5.300,00	VERA LUCIA MENEZES MOREIRA - ME	FEV/2016	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				267.323,57	266.963,57			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/02/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUTENCAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	26/02/2016	612,04	612,04	SERASA S/A	DEZ/2016	100%
				1.227,26	1.227,26			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/02/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU - PCL 01/10 CJ 52	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/02/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU - PCL 01/10 CJ 51	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/02/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU - PCL 01/10 CJ 32	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/02/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU - PCL 01/10 CJ 31	70%
				5.737,56	5.737,56			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	15/02/2016	83,00	83,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T/	DESPESA DE TAXI	0%
				83,00	83,00			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	26/02/2016	3.548,56	3.548,56	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS	0%
				3.548,56	3.548,56			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/02/2016	225.108,40	225.108,40	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM	PI PROCES. CONSIGNADO JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/02/2016	65,29	62,26	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF GARCA JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/02/2016	6.841,56	6.420,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV PERNAMBUCO JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIGNADO GOV GO, TO, MA JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2016	30.983,92	29.078,40	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2016	29.980,72	28.136,91	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO GOV MT JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2016	20.613,88	18.315,43	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2016	5.280,00	4.955,28	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO GOV SC JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	596,48	559,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ AC JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF SP JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	2.636,26	2.474,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV PARANA JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	1.065,49	999,96	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV ESPIRITO SANTO JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	4.518,72	4.240,81	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2016	5.484,54	5.147,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO AERONAUTICA JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2016	57,50	57,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIGNADO GOV PI DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2016	455,94	427,89	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO ASS. LEGISLATIVA MARANHAO JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2016	6.293,84	5.906,76	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIGNADO GOV AL JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2016	1.060,11	994,92	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIGNADO PREF GO JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2016	23,00	23,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	PROCES. CONSIGNADO GOV PIAUI JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/02/2016	15.831,00	14.857,39	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIGNADO GOV MA JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2016	24.061,02	24.061,02	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR	PROCES. CONSIGNADO GOV AP JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2016	1.140,63	1.070,48	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAE JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2016	970,71	911,02	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIGNADO PREF ANAPOLIS JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2016	210,56	197,60	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIGNADO TJ MG JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2016	7.190,00	7.190,00	WMG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	PROCES. CONSIGNADO GV GOIAS JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2016	206,49	196,90	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIGNADO PREF FLORIANOPOLIS JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2016	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIGNADO TC TO JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2016	1.627,56	1.527,47	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2016	462,91	462,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIGNADO PREF JATAI JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2016	12.814,01	12.025,95	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIGNADO GOV PB JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2016	995,40	934,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIGNADO TJ CONSAR JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIGNADO EMATER JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIGNADO DETRAN PB JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/02/2016	25.930,06	24.335,36	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS L	PROCES. CONSIGNADO GOV RJ JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF IMBITUBA JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	11.140,00	9.897,89	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIGNADO GOV RN FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PREF UBERLANDIA JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	560,25	525,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA JAN/2016	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO IPASP JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF POA JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	38,00	35,66	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2016	22.476,85	22.476,85	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2016	3.803,12	3.569,23	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO TJ MT JAN/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/02/2016	7.027,80	6.595,59	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIGNADO PREF JOAO PESSOA JAN/2016	100%
				485.459,92	471.250,50			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2016	1.696,72	1.696,72	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	VALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2016	3.256,80	3.256,80	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	VALE TRANSPORTE SP	100%
				4.953,52	4.953,52			
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2016	5.664,20	5.664,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	REFEICAO	100%
				5.664,20	5.664,20			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/02/2016	2.621,84	2.621,84	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	ALIMENTACAO	100%
				2.621,84	2.621,84			
338-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/02/2016	31.049,97	31.049,97	BRANCO SAUDE S/A	FEV/2016	100%
				31.049,97	31.049,97			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	25/02/2016	55.073,10	55.073,10	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA JAN/2016	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	25/02/2016	2.392,47	2.392,47	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA JAN/2016	100%
				57.465,57	57.465,57			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	7.364,65	6.003,39	ALEXANDRE PEREIRA PINHEIRO	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.299,04	ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PRAZERES	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.424,14	4.387,97	ANTONIO CARLOS GOMES MONTEIRO	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	BRUNO LACRE DA FONSECA	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.384,35	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.299,04	CRISTIANE SANTOS LOPES	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	DANIEL NEUMANN TORRES	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.384,35	FRANCISCO CLEIZIMAR AZEVEDO MARINHO	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.384,35	JOAO CARLOS GUERREIRO DA COSTA	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.424,14	4.387,97	JOICY DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.299,04	JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	11.984,59	9.196,44	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	LUIZ EDUARDO THOMAZ FISCHER	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	MARCELO ARAUJO OLIVEIRA	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.384,35	MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.424,14	4.387,97	MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.299,04	NATHALIA HAIDAMUS	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	4.189,39	3.524,08	ODILEA FERNANDES DA SILVA	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.424,14	4.440,06	ROSANGELA CASTANHEIRA DO PRADO DOS SAN	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.424,14	4.482,72	ROSIANE CIPRIANO DA SILVA	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	6.527,64	5.188,01	SERGIO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.384,35	WILLIAM DOS PASSOS JARDIM	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	3.750,00	3.570,74	HILTON SILVA CASTOR	BCS SEGUROS - SERV. PREST. FEV/2016	0%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	6.700,00	5.469,38	ADRIANA QUEIROZ ROSSINI	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	8.300,00	6.472,97	CRISTIANE MANOLAKIS DE MOURA	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	9.000,00	7.084,75	EDILSON CARNELOSSI	FEV/2016	50%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.242,17	4.256,05	FABIANA GOMES GLORIA	FEV/2016	70%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.100,00	4.153,85	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	FEV/2016	50%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	12.000,00	9.155,47	HIROSCHI FUKUMA	FEV/2016	70%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	12.000,00	9.207,61	JOSE WILSON BATISTA FIALHO	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	7.000,00	5.582,61	KARIN CRISTINA DE LARA HOLANDA	FEV/2016	70%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	5.300,00	4.386,51	MARCOS ANDERSON ROCHA	FEV/2016	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	4.200,00	3.532,10	NANCI APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	FEV/2016	70%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	4.200,00	3.560,54	RENATA DE CARVALHO RANGEL	FEV/2016	50%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	4.200,00	3.532,10	SUELI APARECIDA DA SILVA	FEV/2016	70%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	7.500,00	5.892,97	VIVIANE CRISTINA MOSMAN	FEV/2016	70%
				230.311,69	186.510,47			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2016	23.456,91	22.014,31	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	PREST. SERV. ASSES JAN/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2016	6.339,25	5.949,39	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	PREST. SERV. ASSES	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2016	5.808,43	5.808,43	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	PREST. SERV. ASSES. JAN/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2016	35.831,54	35.831,54	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	PREST. SERV. ASSES JAN/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/02/2016	1.933,42	1.814,51	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESS. COBRANCA JAN/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/02/2016	1.497,71	1.497,71	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESS. COBRANCA JAN/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/02/2016	451,72	451,72	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR	ASSES. COBRANCA JAN/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2016	1.082,59	1.082,59	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI	ASSES. COBRANCA JAN/2016	100%
				76.401,57	74.450,20			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	14.158,81	14.158,81	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTEIRJ	21/01 a 20/02	70%
				14.158,81	14.158,81			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/02/2016	1.062,10	864,03	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA L	DIF. REAJUSTE JAN/2016	0%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/02/2016	8.371,67	6.810,35	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA L	PREST. SERV. JAN/2016	0%
				9.433,77	7.674,38			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/02/2016	4.355,63	4.355,63	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/02/2016	301,53	301,53	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/02/2016	35,60	35,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/02/2016	61,10	61,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/02/2016	3.008,70	3.008,70	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/02/2016	4,80	4,80	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/02/2016	51,87	51,87	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/02/2016	61,10	61,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/02/2016	22,70	22,70	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/02/2016	1.840,34	1.840,34	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/02/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/02/2016	69,60	69,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/02/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/02/2016	38,80	38,80	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/02/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/02/2016	32,15	32,15	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/02/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
				9.960,42	9.960,42			
513-FGTS	FGTS	F	05/02/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JAN/2016	100%
513-FGTS	FGTS	F	05/02/2016	2.794,15	2.794,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JAN/2016	100%
				2.881,86	2.881,86			
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	2.722,55	2.722,55	ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA	FEV/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	4.801,13	4.801,13	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	FEV/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	872,29	872,29	PRISCILA RODRIGUES DO ALMO	FEV/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	2.394,25	2.394,25	PRISCILLA MADRUGA CHAVAO	FEV/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	6.436,76	6.436,76	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	FEV/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	2.274,66	2.274,66	ADRIANA MARIA GONCALVES SANTOS	FEV/2016	70%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	986,06	986,06	AUGUSTO JUSTULIN BRAGA	FEV/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	989,00	989,00	IRENICE GOMES DOS REIS	FEV/2016	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	989,00	989,00	JOHNNY HENRIQUE DA SILVA FERNANDES	FEV/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	959,61	959,61	KARINA BARROSO DA SILVA	FEV/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	2.989,41	2.989,41	LEONARDO NOVAIS DO NASCIMENTO	FEV/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	1.670,43	1.670,43	PATRICIA SANTOS ALVES DE JESUS	FEV/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	1.100,00	1.100,00	SAMANTHA DOMINGUEZ SEVERO	FEV/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	1.008,76	1.008,76	SEBASTIAO PAULINO THOMAZ	FEV/2016	0%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	989,00	989,00	SILVIO MOIANO SILVA	FEV/2016	100%
517-SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2016	989,00	989,00	TAIMARA RODRIGUES SILVA	FEV/2016	100%
				32.171,91	32.171,91			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	29/02/2016	421,65	421,65	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF CONTRIBUICAO SINDICAL		70%
				421,65	421,65			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	05/02/2016	26.385,94	26.385,94	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE 14/12/2015 A 29/01/2016	100%
				26.385,94	26.385,94			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2016	12.000,00	11.488,80	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	PREST. SERV. FEV/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2016	115,00	115,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEI	PREST. SERV. JAN/2016	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2016	2.354,91	2.354,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DAS FITAS BACKP'S	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2016	15.979,55	15.979,55	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PREST. SERV. DEZ/2015	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2016	17.770,95	17.770,95	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PREST. SERV. OUT/2015	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2016	17.290,47	17.290,47	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PREST. SERV. NOV/2015	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2016	10.785,60	10.122,28	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	PREST. SERV. 21/12/15 A 20/01/16	20%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	DTVM - MANUT.MENSAL YMF JAN/2016	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2016	69.351,79	65.086,67	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	PREST. SERV.	20%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT.MENSAL SISTEMA JAN/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2016	4.391,20	4.391,20	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL SOFTWARE JURIDICO 12/01 A 11/02/2016	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2016	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	BCS SEGUROS - JURIDICO JAN/2016	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - PREST. SERV.	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/02/2016	6.450,50	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	PREST. SERV.	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	19/02/2016	15.190,28	15.190,28	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	PREST. SERV. JAN/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2016	5.259,27	5.259,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2016	2.320,78	2.320,78	ADP BRASIL LTDA	PREST. SERV. FOLHA PAGTO FEV/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCACAO DE PROFISSIONAL DEZ/2015	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	35.000,00	35.000,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	JULHO/2015	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	35.000,00	35.000,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	AGOSTO/2015	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	35.000,00	35.000,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SETEMBRO/2015	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	19.138,62	19.138,62	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	OUTUBRO/2015	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2016	20.176,54	20.176,54	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	NOVEMBRO/2015	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	14.602,67	14.602,67	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	JAN/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	29/02/2016	115,00	115,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEI	ESTAGIARIA	70%
				374.859,84	366.804,51			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	03/02/2016	67.653,27	67.653,27	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	05/02/2016	16.715,09	16.715,09	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	16/02/2016	3.883,20	3.883,20	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	17/02/2016	73.066,26	73.066,26	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	18/02/2016	66.037,36	66.037,36	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	23/02/2016	69.257,94	69.257,94	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	25/02/2016	40.202,69	40.202,69	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	V	26/02/2016	57.130,24	57.130,24	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				393.946,05	393.946,05			
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/02/2016	168,02	168,02	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/02/2016	713,39	713,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/02/2016	798,06	798,06	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/02/2016	3.933,52	3.933,52	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS JAN/2016	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	V	04/02/2016	215,30	215,30	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PAGTO FGC	0%
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	51.487,05	51.487,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	144,67	144,67	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	448,49	448,49	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	749,73	749,73	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINS PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	121,83	121,83	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - PIS PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	32.684,24	32.684,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	2.956,47	2.956,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	804,05	804,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	22.945,97	22.945,97	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	6.786,07	6.786,07	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	21.962,95	21.962,95	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/02/2016	2.236,03	2.236,03	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				150.321,97	150.321,97			

SAÍDAS				3.191.299,78	3.082.251,20			
--------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2016	(192,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PB JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2016	(595,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PB JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2016	(14,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJCONSIG JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2016	(46,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJCONSIG JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO EMATER JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO EMATER JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO DETRAN PB JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO DETRAN PB JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2016	(511,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PREST. SERV. FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2016	(1.797,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2016	(5.573,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. 15/01 A 14/02/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/02/2016	(2.956,47)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. VIGILANCIA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2016	(268,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. VIGILANCIA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2016	(537,54)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PREST. SERV. VIGILANCIA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2016	(1.249,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. VIGILANCIA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2016	(2.081,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2016	(6.451,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2016	(282,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2016	(874,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2016	(322,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2016	(999,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2016	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2016	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2016	(33,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2016	(102,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2016	(153,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2016	(474,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2016	(600,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS SERV. PREST. NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2016	(1.860,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS SERV. PREST. NOV/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2016	(351,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. ASSES JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(1.090,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. ASSES JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2016	(95,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. ASSES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(294,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. ASSES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2016	(5,39)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(5,02)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2016	(161,78)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. 21/12/15 A 20/01/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(501,54)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. 21/12/15 A 20/01/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(18,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	EXAMES COMPLEMENTARES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(3,03)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GARCA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2016	(102,62)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PERNAMBUCO JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2016	(318,14)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PERNAMBUCO JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(2,46)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(20,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(60,31)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(34,91)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUT.MENSAL YMF JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(108,21)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUT.MENSAL YMF JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(301,79)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(935,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(464,76)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(1.440,76)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF RJ JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(449,71)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MT JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(1.394,10)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MT JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(309,21)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/02/2016	(1.030,69)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(958,55)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(1.040,28)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(3.224,84)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2016	(158,30)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT.MENSAL SISTEMA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2016	(490,71)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT.MENSAL SISTEMA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2016	(79,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV SC JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2016	(245,52)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV SC JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2016	(400,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2016	(1.241,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2016	(4,05)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2016	(12,55)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(21,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(65,10)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(8,95)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ AC JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(27,73)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ AC JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF SP JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF SP JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(39,54)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PARANA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(122,58)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV PARANA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(15,98)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ESPIRITO SANTO JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(49,55)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ESPIRITO SANTO JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(67,78)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(210,13)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2016	(82,27)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO AERONAUTICA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2016	(255,02)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO AERONAUTICA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2016	(57,78)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - JURIDICO JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2016	(179,12)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - JURIDICO JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2016	(96,52)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST. SERV.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2016	(299,22)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST. SERV.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2016	(6,84)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO ASS.LEGISLATIVA MARANHAO JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2016	(21,21)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO ASS.LEGISLATIVA MARANHAO JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2016	(94,41)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AL JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2016	(292,67)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AL JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2016	(15,90)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GO JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2016	(49,29)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GO JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2016	(237,47)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2016	(736,14)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2016	(96,76)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV.	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2016	(299,96)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2016	(29,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASESS. COBRANCA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2016	(89,91)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASESS. COBRANCA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2016	(17,11)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAE JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2016	(53,04)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAE JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2016	(14,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF ANAPOLOIS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2016	(45,13)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF ANAPOLOIS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2016	(3,16)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES CONSIGNADO TJ MG JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2016	(9,80)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES CONSIGNADO TJ MG JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/02/2016	(9,59)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF FLORIANOPOLIS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/02/2016	(52,80)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO TC TO JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/02/2016	(24,41)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/02/2016	(75,68)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MACAPA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/02/2016	(130,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2016	(162,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2016	(502,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2016	(643,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2016	(1.994,85)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2016	(1.171,28)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2016	(3.630,95)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2016	(107,10)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2016	(332,03)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/02/2016	(360,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	FEVEREIRO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2016	(388,95)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RJ JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2016	(1.205,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RJ JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(18,10)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF IMBITUBA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(167,10)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RN FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2016	(557,00)		- PREFEITURA ??????????????	PROCES. CONSIGNADO GOV RN FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(518,01)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RN FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		25/02/2016	(116,83)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DIF. REAJUSTE JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(10,62)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DIF. REAJUSTE JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2016	(21,24)		- PREFEITURA ??????????????	DIF. REAJUSTE JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(49,38)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DIF. REAJUSTE JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		25/02/2016	(920,88)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(83,72)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/02/2016	(167,43)		- PREFEITURA ??????????????	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(389,29)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(5,74)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PREF UBERLANDIA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(17,80)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PREF UBERLANDIA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(8,40)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(26,05)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF BAURU JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF GUARUJA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(4,80)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(14,88)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO IPASP JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(5,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF POA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(16,27)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF POA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(12,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(37,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF TERESINA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(0,57)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(1,77)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF PIRACICABA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(9,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(27,90)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF CAMARAGIBE JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2016	(9,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2016	(27,90)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ TOCANTINS JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2016	(57,05)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ MT JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2016	(176,84)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ MT JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(415,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(561,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(385,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/02/2016	(211,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(2.273,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(135,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/02/2016	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(2.221,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(846,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(342,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/02/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/02/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(177,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/02/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2016	(1.036,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
				(109.048,58)	0,00			

SAÍDAS	3.191.299,78	3.082.251,20
Impostos Retidos a Recolher	(109.048,58)	
Total das SAÍDAS	3.082.251,20	
Rateio Despesas	0,00	
Credores - Pagamentos	0,00	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	3.082.251,20	



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: Fevereiro/2016

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	2.620.645,82	1.423.584,71	704.111,41	486.407,24	6.542,46
001-LUZ E FORÇA	18.270,20		13.107,47	5.162,74	
002-GAS	133,06			133,06	
004-ALUGUEL DE IMOVEIS	60.000,00		42.000,00	18.000,00	
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	94.306,34	55.161,11	27.401,66	11.743,57	
012-COMUNICACOES DE DADOS	13.751,42	3.521,42	7.161,00	3.069,00	
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	26.596,75	14.729,82	8.306,85	3.560,08	
022-MANUT. E CONSERVACAO	13.541,88	3.490,00	5.167,32	2.749,56	2.135,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	225,00				225,00
025-ASSIST. MEDICA	511,17	107,76	282,39	121,02	
058-SERV. TECNOLOGIA - PJ	137.534,00	58.766,00	39.714,60	39.053,40	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	26.876,98		18.813,89	8.063,09	
087-SERV. JURIDICOS	526.965,04	73.269,50	317.586,88	136.108,66	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	67.351,97		46.760,75	20.040,32	550,90
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.166,57		1.516,60	649,97	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	4.427,48	116,35	2.652,99	1.658,14	
204-SERV. GRAFICOS	7.160,00		5.012,00	2.148,00	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	5.091,47		3.564,03	1.527,44	
241-PREST. SERV. - PJ	267.323,57	83.606,90	84.752,50	98.964,17	
245-SERV. DE INFORMACOES	1.227,26	1.227,26			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	5.737,56		4.016,29	1.721,27	
253-DESP. TRANSPORTE	83,00				83,00
264-VIAGENS E ESTADIAS	3.548,56				3.548,56
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	485.459,92	485.459,92			
319-VALE TRANSPORTE	4.953,52	4.953,52			
320-VALE REFEIÇÃO	5.664,20	5.664,20			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	2.621,84	2.621,84			
338-ASSIST. MEDICA	31.049,97	31.049,97			
373-SEGURO PRESTAMISTA	57.465,57	57.465,57			
384-PREST. SERV. - PF	230.311,69	168.119,52	37.249,52	24.942,65	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	76.401,57	76.401,57			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	14.158,81		9.911,17	4.247,64	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	9.433,77			9.433,77	
500-TARIFAS BANCARIAS	9.960,42			9.960,42	
513-FGTS	2.881,86	2.881,86			
517-SALARIOS	32.171,91	28.888,49	1.592,26	1.691,16	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	421,65		295,16	126,50	
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	374.859,84	266.082,13	27.246,11	81.531,61	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	393.946,05				
DEVOLUÇÕES CPP	393.946,05				
IMPOSTO RETIDOS E RECOLHIDOS	150.321,97				
IMPOSTOS RETIDOS	150.321,97				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	26.385,94				
REPASSE	26.385,94				
TOTAL SAÍDAS	3.191.299,78				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(109.048,58)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(109.048,58)				
TOTAL PAGO	3.082.251,20				



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: Fevereiro/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	5781-9	7339-0		
Saldo Anterior	(+)	724.601,19	9.056,04	733.657,23
Créditos	(+)	33.676.569,74	52.060.596,76	85.737.166,50
Débitos	(-)	(34.053.664,58)	(52.065.784,38)	(86.119.448,96)
Saldo Disponível		347.506,35	3.868,42	351.374,77
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		347.506,35	3.868,42	351.374,77

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.390.860.492,96
Aplicações	(+)	48.948.529,00
Resgates	(-)	(951.749,51)
Rendimento	(+)	23.630.612,48
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(26.827.822,01)
Saldo Atual		2.435.660.062,92
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		2.434.148.663,93

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	41.683.755,91
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(1.211.034,68)
Rendimento	(-)	570.624,64
Saldo Atual		41.043.345,87



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX - (b)

Conciliação Bancária

Período: Fevereiro/2016

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	44.756,34
Créditos	(+)	823.066,37
Débitos	(-)	(778.732,36)
Saldo Disponível		89.090,35

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		5.549,51
Créditos	(+)	16.923.364,25
Débitos	(-)	(16.927.958,40)
Saldo Disponível		955,36



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

Carteira de Crédito Consignado

Fevereiro/2016

Data Base: 31/12/2015												
ADIMPLENTE				INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	1.478.330	222.818.735,68	27,8%	1.483.043	352.225.797,05	30,8%	1.370.348	187.052.942,28	38,1%	4.331.721	762.097.475,01	31,3%
MULTICRED	470.804	187.577.458,43	23,4%	312.133	116.250.594,23	10,2%	72.171	21.471.772,16	4,4%	855.108	325.299.824,82	13,3%
OUTROS	4.840	1.450.448,59	0,2%	539.012	104.323.595,45	9,1%	580.099	71.863.156,34	14,6%	1.123.951	177.637.200,38	7,3%
SECURITIZADORA	815	293.820,62	0,0%	100.963	26.843.958,32	2,3%	101.628	16.730.550,24	3,4%	203.406	43.868.329,18	1,8%
CARTEIRA PRÓPRIA	1.954.789	412.140.463,32	51,5%	2.435.151	599.643.945,05	52,4%	2.124.246	297.118.421,02	60,5%	6.514.186	1.308.902.829,39	53,7%
FIDCS F ACB (FGC)(1)	1.373.884	322.436.320,06	40,3%	1.223.759	443.490.117,69	38,7%	716.214	132.097.457,76	26,9%	3.313.857	898.023.895,51	36,8%
BANCO DO BRASIL S.A	205.718	27.982.638,12	3,5%	193.923	40.153.016,59	3,5%	188.508	26.300.926,39	5,4%	588.149	94.436.581,10	3,9%
BANRISUL	93.492	18.894.733,97	2,4%	129.056	42.686.780,15	3,7%	103.428	15.852.914,19	3,2%	325.976	77.434.428,31	3,2%
CEF	428.600	18.129.089,06	2,3%	169.375	11.956.763,08	1,0%	151.131	8.311.796,02	1,7%	749.106	38.397.648,16	1,6%
BANCO BRADESCO	16.257	1.296.880,50	0,2%	46.501	4.835.453,94	0,4%	116.074	11.261.814,61	2,3%	178.832	17.394.149,05	0,7%
NOSSA CAIXA	501	100.393,54	0,0%	7.009	1.535.606,82	0,1%	1.454	395.182,72	0,1%	8.964	2.031.183,08	0,1%
BANESTES	223	44.013,55	0,0%	3.167	469.057,00	0,0%	783	96.131,64	0,0%	4.173	609.202,19	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	2.118.675	388.884.068,80	48,5%	1.772.790	545.126.795,27	47,6%	1.277.592	194.316.223,33	39,5%	5.169.057	1.128.327.087,40	46,3%
TOTAL GERAL	4.073.464	801.024.532	100,0%	4.207.941	1.144.770.740	100,0%	3.401.838	491.434.644	100,0%	11.683.243	2.437.229.917	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

Fevereiro/2016

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Recebimento Adimplentes	Custo Recebimento Inadimplentes (*)	Saldo a Repassar
BANCOS					
Banco do Brasil	01/07/15 a 29/02/16	31.692.773,82	392.078,23	220.850,06	31.079.845,53
Banrisul	01/07/15 a 29/02/16	22.893.444,47	172.327,11	222.327,73	22.498.789,63
Caixa Econômica Federal	01/07/15 a 29/02/16	20.457.209,00	696.330,43	92.874,19	19.668.004,38
Bradesco	01/07/15 a 29/02/16	6.592.038,86	63.745,34	5.958,93	6.522.334,59
Banestes	01/07/15 a 29/02/16	28.037,66	411,89	2.675,85	24.949,92
Totais Liberados		81.663.503,81	1.324.893,00	544.686,76	79.793.924,05
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC					
Fundo F ACB	01/11/14 a 29/02/16	475.737.860,41	6.191.254,55	3.368.572,79	466.178.033,07
Fundo Gama	01/11/14 a 29/02/16	2.276.206,81	345.149,88	82.708,13	1.848.348,80
Totais Bloqueados		478.014.067,22	6.536.404,43	3.451.280,92	468.026.381,87
TOTAIS GERAL A REPASSAR		559.677.571,03	7.861.297,43	3.995.967,68	547.820.305,92

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Fevereiro/2016

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	100	25.877.358,19
Passivo	250	6.404.110,84
Total	350	32.281.469,03

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	38	-
Total	38	-

C - Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	4	235.000,00
Total	4	235.000,00

D - Audiências Cíveis 159

E - Audiências Trabalhistas 20

F - Audiências Procon 14

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 6

H - Publicações de Processos no Período 1.822



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

Fevereiro/2016

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.473	10,51	737.801	16,32
	Passivo	17.761	75,46	1.042.337	23,06
	Total	20.234	85,97	1.780.138	39,38
Trabalhista	Passivo	652	2,77	1.019.814	22,56
	Total	652	2,77	1.019.814	22,56
Tributária	Ativo	34	0,14	109	0,00
	Passivo	28	0,12	176.656	3,91
	Total	62	0,26	176.765	3,91
Administrativa (**)	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	2.576	10,94	1.543.338	34,14
	Total	2.576	10,94	1.543.338	34,14
Criminal	Passivo	12	0,05	0	0,00
	Total	12	0,05	0	0,00
Todas as Áreas	Ativo	2.507	10,65	737.910	16,33
	Passivo	21.029	89,35	3.782.144	83,67
	Total	23.536	100,00	4.520.054	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** **Fevereiro/2016**

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda II	74.907
2	Associação dos Músicos Militares do Brasil – Ambra	43.653
3	Brigada Promotora de Créditos e Vendas Ltda	29.360
4	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
5	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.197
6	Neue Welt Comércio Ltda	16.704
7	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda	15.947
8	Adriana Ribeiro Dourado	14.460
9	Alutech Alumínio Tecnologia Ltda	10.283
10	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda	9.659
11	Associação dos Servidores Públicos Brasileir	9.503
12	Cirrus Participações Ltda	8.579
13	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda	7.998
14	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	6.834
15	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	5.935
16	Facility Tecnologia Ltda	5.932
17	Aloes Industria e Comércio Ltda Aloes	5.496
18	Superpesa Cia de Transportes Especiais Interm	5.393
19	Alutech Aluminio Tecnologia Ltda	5.384
20	Wirex Cable S.A.	5.324
TOTAL		329.824



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

Fevereiro/2016

Valores (R\$ Mil)

C2 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		
1	União	1.494.625
2	Vila Promotora de Cred e Vendas Ltda	215.180
3	Massa Falida do Banco Santos	206.237
4	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
5	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
6	Caixa Economica Federal	44.738
7	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
8	Assoc. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (FIP)	21.763
9	Dulcini S.A.	16.710
10	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
11	Schlauder Metal Indústria e Comércio S.A.	14.580
12	GPC Química (G e Outros)	13.584
13	Associação dos Músicos Militares do Brasil – Ambra	11.380
14	CCSP - XXI Empreendimentos Imobiliarios S.A.	10.964
15	PPX Indústria e Comércio de Alumínio Ltda	10.283
16	Ministério Público do Estado de São Paulo	10.182
17	Cirrus Participacao Ltda	8.363
18	Secretaria Municipal de Financas SP	7.502
19	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda	7.353
20	Aloés Indústria e Comércio Ltda	5.941
TOTAL		2.357.548



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

Fevereiro/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