



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

31/03/2016

DATA FALÊNCIA		12/08/2015			
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 meses e 17 dias)		228			
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %		
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		2.903	5.695.040	100,00%	
(*) 1. Créditos por Repasse	928	580.241	12,28%		
2. Créditos Trabalhistas	74	675	0,01%		
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,04%		
4. Créditos Privilégio geral	1	2.276	0,05%		
5. Créditos Quirografários	1.861	4.141.414	87,62%		
Subtotal	2.865	4.726.720	83,00%		
6. Créditos Subquiografários	38	968.320	17,00%		
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar.</i>					
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		2.549.402	44,77		
1. Caixa e Bancos		2.549.402	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		72.587	14,47%		
1. Carteira de Crédito Consignado		44.416	8,85%		
2. Aplicações Financeiras		28.171	5,62%		
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		2.492	760.332	100,00%	
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.492	760.332	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		21.235	3.169.749	100,00%	
1. Processos Trabalhistas	653	1.015.316	32,03%		
2. Processos Tributários	21	103.676	3,27%		
3. Processos Cíveis	17.951	898.259	28,34%		
4. Outros Passivos Contingentes	2.610	1.152.497	36,36%		

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 II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Março/2016

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse	579.477.873,63	763.486,83	-	-	580.241.360,46
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: Março/2016

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	2.477.145.152,52
B - Entradas	72.586.765,56
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	44.415.568,18
B.1.1 - Recebimento Líquido	46.092.025,36
Recebimento Bruto	46.683.139,31
(-) Devoluções	(569.079,24)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(22.034,71)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.676.457,18)
(-) Custos Diretos	(1.202.517,90)
(-) Custos Indiretos	(473.939,28)
B.2 Financeiras	28.171.197,38
C - Saídas	374.253,69
Despesas Totais	374.253,69
C.1 - Despesas Fixas	364.369,66
C.2 - Despesas Variáveis	9.884,03
D - Outras Entradas e Saídas	43.966,26
D.1 - Entradas Diversas	124.451,49
D.2 - Saídas Diversas	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	96.551,20
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(177.036,43)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	2.549.401.630,65



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: Março/2016

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.507.475.403,73
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	41.220.239,11
Dinheiro (adiantamento para despesas)	1.458,57
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	492.664,73
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	119.752,44
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	92.112,07
Total Geral Recursos no País	2.549.401.630,65



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: Março/2016

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	439.811,48
01/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	3.297,74
01/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	59.688,01
01/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	245.765,23
02/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.708.398,47
02/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	2.362,25
02/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	67.196,75
02/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	50.915,11
02/03/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	89,27
03/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.193.768,72
03/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	278,25
03/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.930,48
03/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	271.778,49
03/03/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	298,35
04/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	939.755,52
04/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	3.042,87
04/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	64.324,93
04/03/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	22.064,61
04/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	186.147,12
07/03/2016	Banco do Brasil	Não Identificado	MIDDLE	423,04
07/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.708.916,03
07/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.560,23
07/03/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.714,29
07/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	290.181,17
07/03/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	286,85
08/03/2016	Banco do Brasil	Industrial Page	MIDDLE	53.785,51
08/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	116.455,88
08/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	3.117,70
08/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.264,22
08/03/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	1.870,85
08/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	213.576,78
08/03/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	611,97
09/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	106.635,44
09/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	2.299,80
09/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.387,74
09/03/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	115,91
09/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	142.015,51
09/03/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	183,82
10/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	191.911,23
10/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	4.049,15
10/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.440,92
10/03/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	6.335,36
10/03/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	252,17
10/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	155.904,83
10/03/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	434,09
11/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.892.686,69
11/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	5.222,76
11/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	66.355,43
11/03/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	176,53
11/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	210.406,80
11/03/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	369,28
14/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.980.495,77
14/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	2.865,33

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
14/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	124.068,32
14/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	181.880,54
14/03/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	525,24
15/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.415.406,06
15/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	4.712,36
15/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	99.116,62
15/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	392.122,32
16/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	101.967,61
16/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.711,14
16/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	202.228,57
16/03/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	302,37
17/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.859,82
17/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	1.658,86
17/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.463,45
17/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	136.165,60
18/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	323.094,06
18/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	2.229,65
18/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.195,01
18/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	312.822,94
18/03/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	64,03
21/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.243.617,80
21/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	1.192,71
21/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.197,96
21/03/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	455,03
21/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	369.310,62
22/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.685.977,68
22/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	17.612,66
22/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55.147,83
22/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	252.767,52
23/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.239.357,36
23/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	2.579,04
23/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.664,55
23/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	191.283,30
24/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.152.493,04
24/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.115,55
24/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	222.990,80
28/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	623.088,88
28/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	4.800,61
28/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.944,56
28/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	320.061,50
28/03/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	90,29
29/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.185.811,36
29/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	7.898,34
29/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.115,27
29/03/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.806,27
29/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	467.196,39
30/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	509.639,75
30/03/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	2.041,23
30/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.261,89
30/03/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21,75
30/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	79.179,31
31/03/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	676.908,79
31/03/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	92.112,07
31/03/2016	Itaú	Outras Instituições	LIQ. ANTECIPADA	118.437,48
31/03/2016	Itaú	Recuperação	CARTÃO	142,82
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	46.683.139,31
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	28.171.197,38
01/03/2016	Banco do Brasil	Não identificado	NÃO IDENTIFICADO	499,94
16/03/2016	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	RECEBIMENTOS JUDICIAIS	85.624,50
10/03/2016	Banco do Brasil	Levantamento Dep. Jud. Proc. 00212969620088010001	RECEBIMENTOS JUDICIAIS	6.366,21
30/03/2016	Banco do Brasil	Levantamento Dep. Jud	RECEBIMENTOS JUDICIAIS	131,48
31/03/2016	Banco do Brasil	Pag FGTS JUSTICA DO TRA	RECEBIMENTOS JUDICIAIS	7.212,98
31/03/2016	Banco do Brasil	Pag FGTS JUSTICA DO TRA	RECEBIMENTOS JUDICIAIS	17.755,51
D.1 - Entradas Diversas			Total	117.590,62

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	96.551,20
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	6.860,87
07/03/2016	BCS Seguros - Terceiros		Recebimento aluguel Fev/2016	6.860,87
Total Entradas				75.075.339,38



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Período: Março/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRO:MATERIAL		F	01/03/2016	2.489,83	2.489,83	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTC REPOSICAO DE MATERIAIS	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	01/03/2016	215,37	215,37	EDUARDO FELIX BIANCHINI	BCS SEGUROS - CERTIFICACAO
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/03/2016	12.000,00	11.488,80	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/03/2016	(511,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAR/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/03/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTD/	MANUTENCAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/03/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	01/03/2016	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/12/15 A 26/01/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/03/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 MARC/16 PARC 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/03/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 MARC/16 PARC 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/03/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 MARC/16 PARC 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/03/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 31 MARC/16 PARC 01/02
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	01/03/2016	26.876,98	21.864,42	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	MONITORAMENTO 24 H FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/03/2016	(2.956,47)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 H FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/03/2016	(268,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 H FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/03/2016	(537,54)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO 24 H FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/03/2016	(1.249,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 H FEV/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/03/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUTENCAO FEV/2016
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	01/03/2016	103,22	103,22	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA ADIANTAMENTO CAIXA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	IREEMBOLSO CPP	V	01/03/2016	53.919,59	53.919,59	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/03/2016	4.451,61	4.451,61	BANCOS	COBRANÇA
				115.655,59	115.655,59		
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/03/2016	475,00	475,00	AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTECAO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/03/2016	3.648,00	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	MOTOBOY FEV/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/03/2016	160,41	160,41	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/03/2016	54,57	54,57	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTE SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/03/2016	249,05	249,05	BANCOS	COBRANÇA
				4.587,03	4.587,03		
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/03/2016	357,00	357,00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	REPARO BANHEIRO RJ
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/03/2016	700,00	700,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIRELI -	DIVISORIA 5º ANDAR
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/03/2016	203.322,35	203.322,35	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVID	PROCESS. CONSIG. INSS FEV/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/03/2016	13,30	13,30	BANCOS	COBRANÇA
				204.392,65	204.392,65		
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	04/03/2016	107,76	97,36	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		04/03/2016	(5,39)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2016	(5,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/03/2016	9.160,00	8.596,66	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCI	HONORARIOS JAN E FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2016	(137,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN E FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2016	(425,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN E FEV/2016
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRO:MATERIAL		F	04/03/2016	381,50	381,50	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTC	REPOSICAO DE MATERIAL
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2016	10.560,45	9.910,99	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2016	(158,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2016	(491,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		V	04/03/2016	80.818,36	80.818,36	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/03/2016	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA
				99.838,87	99.838,87		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/03/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	DTVM - MANUTENCAO FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2016	(34,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUTENCAO FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/03/2016	(108,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUTENCAO FEV/2016
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FEV/2016
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2016	2.919,70	2.919,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FEV/2016
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	07/03/2016	107,66	107,66	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	GAS FEV/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	07/03/2016	342,34	342,34	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO MAR/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/03/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUTENCAO DE SISTEMAS FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/03/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS FEV/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/03/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCAAO DE CELULA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO DE CELULA JAN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/03/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO DE CELULA JAN/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	IREEMBOLSO CPP	V	07/03/2016	71.274,20	71.274,20	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/03/2016	2.516,80	2.516,80	BANCOS	COBRANÇA
				99.472,20	99.472,20		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/03/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO FEV/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	08/03/2016	6.590,00	6.590,00	ARFAGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ELABORACAO CALCULOS TRABALHISTAS
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	08/03/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	3º ANDAR FEV/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	08/03/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	5º ANDAR FEV/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	08/03/2016	90.812,92	85.227,92	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/03/2016	(1.362,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/03/2016	(4.222,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/03/2016	65,29	62,26	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/03/2016	(3,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/03/2016	7.238,40	6.793,24	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/03/2016	(108,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/03/2016	(336,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO FEV/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/03/2016	89,80	89,80	BANCOS	COBRANÇA
				159.293,22	159.293,22		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/03/2016	24.189,30	24.189,30	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTD/ ASSES. COBRANCA FEV/2016	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTD/ ASSES. COBRANCA FEV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/03/2016	2.914,18	2.914,18	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTD/ ASSES. COBRANCA FEV/2016	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTD/ ASSES. COBRANCA FEV/2016
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	09/03/2016	1.689,73	1.689,73	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA CJ 31 FEV/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA CJ 31 FEV/2016
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	09/03/2016	3.288,87	3.288,87	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA CJ 51 FEV/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA CJ 51 FEV/2016
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	09/03/2016	2.845,88	2.845,88	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA CJ 52 FEV/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA CJ 52 FEV/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	09/03/2016	14.174,39	14.174,39	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	FEV/2016
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	09/03/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 02/10 CJ 52
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	09/03/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 02/10 CJ 32
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/03/2016	47.383,17	47.383,17	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSES. COBRANCA FEV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/03/2016	567,13	567,13	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSES. COBRANCA FEV/2016
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	09/03/2016	476,90	476,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA ADIANTAMENTO CAIXA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/03/2016	43,95	43,95	BANCOS	COBRANÇA
				100.442,28	100.442,28		
515-ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	F	10/03/2016	168,02	168,02	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	FEV/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2016	1.297,00	1.217,23	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	PREST. SERV. FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2016	(19,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. FEV/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2016	53,05	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	MANUTENCAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2016	(0,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2016	(2,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ALUGUEL DE ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2016	1.963,00	1.963,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	PREST. SERV. FEV/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/03/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	MENSALIDADE 26/01 A 25/02/16
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/03/2016	1.750,00	1.750,00	A & M CALCULOS E COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTD/	ELABORACAO DE CALCULOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAI	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO FEV/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2016	29.775,58	27.944,38	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXI	PROCES. CONSIG. PREF RJ FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2016	(446,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2016	(1.384,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2016	29.337,02	27.532,79	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI	PROCES. CONSIG. GOV MT FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2016	(440,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2016	(1.364,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2016	20.196,95	17.944,99	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWRAES E CONSIGNADOS	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2016	(302,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2016	(1.009,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2016	(939,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/03/2016	51.539,66	51.539,66	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU FEV/2016
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/03/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 02/10 CJ 51
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/03/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 02/10 CJ 31
515-ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	F	10/03/2016	3.777,77	3.777,77	PREFEITURA DE SAO PAULO	FEV/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/03/2016	341,25	341,25	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIO 16/02 A 29/02/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	V	10/03/2016	60.089,96	60.089,96	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/03/2016	878,80	878,80	BANCOS	COBRANÇA
				199.053,67	199.053,67		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	11/03/2016	4.833,88	4.833,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	5.138,10	4.822,11	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI/	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(77,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(238,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	11.943,91	11.943,91	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVID	PROCES. CONSIG. INSS FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	2.250,00	2.111,63	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(33,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(104,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT CAMPINAS FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT CAMPINAS FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT CAMPINAS FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	1.065,49	999,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ESPIRITO SANTO FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(15,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ESPIRITO SANTO FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(49,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ESPIRITO SANTO FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	5.339,76	5.011,36	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(80,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(248,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	1.944,18	1.824,62	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC DEZ/2015, JAN E FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(29,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC DEZ/2015, JAN E FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(90,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC DEZ/2015, JAN E FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	1.143,00	1.072,70	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA DEZ/2015 JAN E FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(17,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA DEZ/2015 JAN E FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(53,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA DEZ/2015 JAN E FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	360,00	337,86	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/2015 E JAN E FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(5,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/2015 E JAN E FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(16,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/2015 E JAN E FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	684,96	642,84	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IOAMV DEZ/2015 E JAN E FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(10,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IOAMV DEZ/2015 E JAN E FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(31,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IOAMV DEZ/2015 E JAN E FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	808,11	758,41	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSMBLEIA LEGISLATIVA DO ES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(12,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSMBLEIA LEGISLATIVA DO ES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(37,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSMBLEIA LEGISLATIVA DO ES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	879,00	824,94	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREW DEZ/2015 E JAN E FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(13,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREW DEZ/2015 E JAN E FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(40,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREW DEZ/2015 E JAN E FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	596,48	559,81	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(8,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(27,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	4.485,60	4.209,72	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(67,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(208,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	2.418,68	2.269,93	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(112,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA FEV/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM IREMBOLSO CPP	IREMBOLSO CPP	V	11/03/2016	62.955,17	62.955,17	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/03/2016	81,30	81,30	BANCOS	COBRANÇA
				107.043,29	107.043,29		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2016	1.445,20	1.445,20	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTD/ ASSES.	COBRANCA FEV/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/03/2016	448,00	448,00	INTERAR COM SERV E REPRES DE FILTROS E REFRIGER MATERIAL PARA MANUTENCAO	
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIF	F	14/03/2016	3.826,04	3.826,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2016	455,94	427,90	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI/	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2016	(6,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2016	(21,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FEV/2016
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/03/2016	3.126,28	3.126,28	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA NO BREAK	FEV/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/03/2016	7.408,54	7.408,54	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA CJ	32 FEV/2016
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	14/03/2016	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	PERIODO DE 19/01 A 18/02/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	14/03/2016	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	19/01/ A 18/02/2016
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	14/03/2016	4.305,38	4.305,38	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	19/01 A 18/02/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO 12/02 a 11/03/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	14/03/2016	5.551,70	5.551,70	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E ARQUIVOS FEV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2016	1.315,27	1.315,27	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSES. COBRANCA FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2016	231,06	216,85	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TCP DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2016	(3,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCP DEZ/2015
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2016	(10,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCP DEZ/2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/03/2016	1.848,38	1.848,38	BANCOS	COBRANÇA
				44.537,45	44.537,45		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/03/2016	2.138,78	2.138,78	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS CARTORARIAS FEV/2016
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/03/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	TAXA DE MANUTENCAO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/03/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MAR/2016
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/03/2016	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	BCS SEGUROS - SUSEP FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2016	(57,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SUSEP FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2016	(179,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SUSEP FEV/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - PREST. SERV.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST SERV
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST SERV
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2016	60,00	60,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E	PROCES. CONSIG. GOV PI FEV/2016
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAME	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/03/2016	22.034,71	22.034,71	BANCO PANAMERICANO S/A	FEV/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/03/2016	476,25	476,25	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CUSTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2016	24.040,13	24.040,13	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMAC	PROCES. CONSIG. GOV AP FEV/2016
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/03/2016	1.679,09	1.679,09	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 26/01 A 26/02/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/03/2016	2.310,08	2.310,08	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 26/01 A 26/02/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/03/2016	4.355,85	4.355,85	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2016	15.426,00	14.477,30	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2016	(231,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2016	(717,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2016	207,07	197,45	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2016	(9,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS FEV/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/03/2016	513,83	513,83	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 MARC/16 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/03/2016	513,83	513,83	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 MARC/16 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/03/2016	513,83	513,83	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 MARC/16 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/03/2016	513,83	513,83	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 31 MAR/16 PARC 02/02
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2016	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TCTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2016	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TCTO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/03/2016	307,66	307,66	SERASA S/A	FEV/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/03/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				85.951,99	85.951,99		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/03/2016	940,63	882,77	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2016	(14,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2016	(43,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA FEV/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/03/2016	1.331,51	1.331,51	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 31 MAR/2016 DIFERENCA DE VALOR DA 2º PARCELA
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/03/2016	1.331,51	1.331,51	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 MAR/2016 DIFERENCA DE VALOR DA 2º PARCELA
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/03/2016	1.331,51	1.331,51	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 MAR/2016 DIFERENCA DE VALOR DA 2º PARCELA
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/03/2016	1.331,51	1.331,51	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 MAR/2016 DIFERENCA DE VALOR DA 2º PARCELA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/03/2016	27.496,50	27.496,50	SERASA S/A	PREST. SERV.
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/03/2016	196,88	196,88	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/03/2016	68,50	68,50	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/03/2016	601,00	601,00	TEMP SYSTEM AR CONDIIONADO	MANUTENCAO
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/03/2016	299,00	299,00	TEMP SYSTEM AR CONDIIONADO	MANUTENCAO
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/03/2016	6.450,50	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE LICENCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2016	(96,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE LICENCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2016	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE LICENCA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM I	REEMBOLSO CPP	V	16/03/2016	17.802,00	17.802,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/03/2016	21,55	21,55	BANCOS	COBRANÇA
				58.748,02	58.748,02		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2016	1.616,60	1.517,17	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2016	(24,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2016	(75,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA FEV/2016
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	17/03/2016	231,28	231,28	ESPAICAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMAT	REPOSICAO DE MATERIAIS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/03/2016	893,23	893,23	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSES. COBRANCA FEV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/03/2016	452,40	452,40	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCA	ASSES. COBRANCA FEV/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM I	REEMBOLSO CPP	V	17/03/2016	29.621,06	29.621,06	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/03/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				32.740,64	32.740,64		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	7.336,57	7.336,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	44.150,48	44.150,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	154,30	154,30	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	478,34	478,34	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	685,09	685,09	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINS PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	111,33	111,33	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - PIS PJ
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	18/03/2016	11.685,00	11.685,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO D	PREST. SERV. MAR/2016
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRO:	MATERIAL	F	18/03/2016	2.641,54	2.641,54	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE MATERIAIS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	33.296,93	33.296,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	2.956,47	2.956,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	1.037,71	1.037,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	22.945,97	22.945,97	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	13.575,99	13.575,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	42.915,62	42.915,62	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	2.279,71	2.279,71	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/03/2016	26.600,00	24.964,10	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/03/2016	(399,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/03/2016	(1.236,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/03/2016	3.500,00	3.284,75	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/03/2016	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/03/2016	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/03/2016	53.299,88	53.299,88	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	FEV/2016
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/03/2016	2.996,48	2.996,48	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	FEV/2016
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	18/03/2016	155,11	155,11	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA ADIANTAMENTO CAIXA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	IREEMBOLSO CPP	V	18/03/2016	32.511,74	32.511,74	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/03/2016	10,10	10,10	BANCOS	COBRANÇA
				304.639,34	304.639,34		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	21/03/2016	1.675,20	1.675,20	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	SUBSTITUICAO DE MATERIAIS
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/03/2016	2.320,78	2.320,78	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA PAGAMENTO RH
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/03/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/03/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/03/2016	2.032,17	2.032,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/03/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2016	459,31	459,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2016	197,76	185,59	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2016	(2,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2016	(9,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2016	970,71	911,02	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPLOIS FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPLOIS FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2016	(45,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPLOIS FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2016	1.003,60	941,88	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. CARTAO - PREF MACAE FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2016	(15,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CARTAO - PREF MACAE FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2016	(46,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CARTAO - PREF MACAE FEV/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/03/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				12.012,95	12.012,95		
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2016	23.292,82	23.292,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS FEV/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2016	5.027,71	5.027,71	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE FITAS
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2016	2.364,15	2.364,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2016	25.102,89	23.559,06	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RJ FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/03/2016	(376,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RJ FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/03/2016	(1.167,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RJ FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2016	11.124,00	9.883,67	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/03/2016	(166,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/03/2016	(556,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/03/2016	(517,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	V	22/03/2016	68.092,16	68.092,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/03/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				132.245,07	132.245,07		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2016	12.612,84	11.837,15	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2016	(189,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2016	(586,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2016	984,60	924,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2016	(14,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2016	(45,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	V	23/03/2016	25.364,88	25.364,88	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/03/2016	68,00	68,00	BANCOS	COBRANÇA
				38.682,11	38.682,11		
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/03/2016	94.610,00	88.791,48	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/03/2016	(1.419,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/03/2016	(4.399,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/03/2016	3.775,72	3.543,52	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI	PROCES. CONSIG. TJ MT FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/03/2016	(56,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/03/2016	(175,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT FEV/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/03/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUTENCAO NO BREAKS FEV/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/03/2016	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUTENCAO PAINIS ELÉTRICOS FEV/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/03/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUTENCAO NO BREAKS FEV/2016 RJ

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/03/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUTENCAO FEV/2016 RJ
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/03/2016	27.320,00	25.639,82	LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/03/2016	(409,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/03/2016	(1.270,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	V	24/03/2016	11.701,09	11.701,09	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/03/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				135.011,41	135.011,41		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2016	1.608,99	1.608,99	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2016	2.622,24	2.622,24	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	ALIMENTACAO
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2016	5.665,50	5.665,50	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2016	6.488,90	6.089,83	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI/	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2016	(97,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2016	(301,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2016	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2016	(18,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA FEV/2016
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	28/03/2016	3.840,00	3.840,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/02 A 12/03/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2016	6.267,75	5.882,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD/	PROCES. CONSIG. GOV AL FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2016	(94,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2016	(291,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2016	15.882,72	14.905,94	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD/	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2016	(238,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2016	(738,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/03/2016	340,08	340,08	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDAD	CUSTAS
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	28/03/2016	5.091,47	5.091,47	MANDIC S.A	SERVICO EMAIL
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/03/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MAR/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/03/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MAR/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/03/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MAR/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	28/03/2016	686,00	686,00	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS 01/03 A 15/03/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2016	404,21	404,21	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE SANTA CAT.	PROCES. CONSIG. GOV SC JAN/2016
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	28/03/2016	8.371,67	6.810,35	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREST. SERV. MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/03/2016	(920,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2016	(83,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/03/2016	(167,43)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PREST. SERV. MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2016	(389,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MAR/2016
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2016	2.992,17	2.992,17	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/03/2016	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA
				62.662,02	62.662,02		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/03/2016	29.793,29	29.793,29	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ FEV/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/03/2016	189,00	189,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS DE MANUT. /CONSERV.
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	29/03/2016	255,00	255,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS DE MANUT. /CONSERV.
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		V	29/03/2016	54.929,03	54.929,03	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				85.166,32	85.166,32		
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/03/2016	940,00	940,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUTENCAO
338-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/03/2016	25.003,64	25.003,64	BRADESCO SAUDE S/A	MAR/2016 E ABR/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MAR/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAR/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(4,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(14,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF POA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	38,00	35,67	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(0,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(1,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TO FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	560,25	525,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(26,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA FEV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(17,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA FEV/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/03/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				32.237,29	32.237,29		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2016	592.626,19	537.922,66	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	31/03/2016	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	31/03/2016	(21.817,75)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	31/03/2016	(30.394,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	31/03/2016	(1.910,60)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	31/03/2016	(162,64)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS MAR/2016
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIF	F	31/03/2016	5.146,71	5.146,71	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRO:	MATERIAL	V	31/03/2016	311,13	311,13	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	REPOSICAO DE MATERIAIS
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	31/03/2016	22.000,00	22.000,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERACAO D	PREST. SERV. MAR/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	31/03/2016	4.100,00	3.909,35	CARREFRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTD	MANUTENCAO PREVENTIVA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/03/2016	(190,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO PREVENTIVA
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	31/03/2016	128,00	128,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	ESTAGIARIA SAMANTHA DOMINGUEZ SEVERO
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	31/03/2016	34.400,00	34.400,00	CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA ME	PREST. SERV. MAR/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	31/03/2016	3.590,85	3.590,85	LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROC. CIVEIS/TRABALHISTAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	31/03/2016	93,87	93,87	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	31/03/2016	212,02	212,02	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	31/03/2016	129,45	129,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA ADIANTAMENTO CAIXA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/03/2016	52,60	52,60	BANCOS	COBRANÇA
				607.896,64	607.896,64		
SAIDAS				2.818.861,25	2.722.310,05		
Impostos Retidos a Recolher					(96.551,20)		
Total das SAIDAS				2.818.861,25	2.818.861,25		

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Período: Março/2016

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	09/03/2016	1.689,73	1.689,73	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 31 FEV/2016	70%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	09/03/2016	3.288,87	3.288,87	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 51 FEV/2016	70%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	09/03/2016	2.845,88	2.845,88	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 52 FEV/2016	70%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/03/2016	3.126,28	3.126,28	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	NO BREAK FEV/2016	80%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/03/2016	7.408,54	7.408,54	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 32 FEV/2016	70%
				18.359,30	18.359,30			
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	07/03/2016	107,66	107,66	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	GAS FEV/2016	0%
				107,66	107,66			
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/03/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 MARC/16 PARC 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/03/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 MARC/16 PARC 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/03/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 MARC/16 PARC 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/03/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 31 MARC/16 PARC 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	07/03/2016	342,34	342,34	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO MAR/2016	100%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	08/03/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	3º ANDAR FEV/2016	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	08/03/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	5º ANDAR FEV/2016	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/03/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	MENSALIDADE 26/01 A 25/02/16	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/03/2016	51.539,66	51.539,66	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU FEV/2016	100%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	14/03/2016	5.551,70	5.551,70	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E ARQUIVOS FEV/2016	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/03/2016	513,83	513,83	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 MARC/16 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/03/2016	513,83	513,83	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 MARC/16 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/03/2016	513,83	513,83	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 MARC/16 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/03/2016	513,83	513,83	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 31 MAR/16 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/03/2016	1.331,51	1.331,51	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 31 MAR/2016 DIFERENCA DE VALOR DA 2ª PARCELA	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/03/2016	1.331,51	1.331,51	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 MAR/2016 DIFERENCA DE VALOR DA 2ª PARCELA	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/03/2016	1.331,51	1.331,51	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 MAR/2016 DIFERENCA DE VALOR DA 2ª PARCELA	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/03/2016	1.331,51	1.331,51	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 MAR/2016 DIFERENCA DE VALOR DA 2ª PARCELA	70%
				139.326,78	139.326,78			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2016	1.297,00	1.217,23	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MIPREST. SERV.	FEV/2016	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2016	53,05	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MIMANUTENCAO		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MIALGUEL DE ROTEADOR		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2016	1.963,00	1.963,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MIPREST. SERV.	FEV/2016	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/03/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MAR/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/03/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MAR/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/03/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO	MAR/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MAR/2016	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MAR/2016	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO	MAR/2016	100%
				11.371,51	11.169,48			
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	01/03/2016	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/12/15 A 26/01/16	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	14/03/2016	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	PERIODO DE 19/01 A 18/02/16	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	14/03/2016	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	19/01/ A 18/02/2016	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	14/03/2016	4.305,38	4.305,38	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	19/01 A 18/02/2016	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/03/2016	1.679,09	1.679,09	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 26/01 A 26/02/16	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/03/2016	2.310,08	2.310,08	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 26/01 A 26/02/16	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/03/2016	4.355,85	4.355,85	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 FEV/2016	100%
				24.880,04	24.880,04			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/03/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO AR COND. RJ FEV/2016	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/03/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MAR/2016	0%
				1.060,00	1.060,00			
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/03/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEM#	MANUTENCAO	70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/03/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUTENCAO FEV/2016	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/03/2016	475,00	475,00	AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO L'	MANUTENCAO	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/03/2016	700,00	700,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES E DIVISORIA 5º ANDAR		0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/03/2016	448,00	448,00	INTERAR COM SERV E REPRES DE FILTROS E REI#	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/03/2016	601,00	601,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUTENCAO	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/03/2016	299,00	299,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUTENCAO	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	21/03/2016	1.675,20	1.675,20	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM EN	SUBSTITUICAO DE MATERIAIS	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/03/2016	357,00	357,00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	REPARO BANHEIRO RJ	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/03/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM EN	MANUTENCAO NO BREAKS FEV/2016	70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/03/2016	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM EN	MANUTENCAO PAINELIS ELETRICOS FEV/2016	70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/03/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM EN	MANUTENCAO NO BREAKS FEV/2016 RJ	100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/03/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM EN	MANUTENCAO FEV/2016 RJ	100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/03/2016	189,00	189,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS DE MANUT. /CONSERV.	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/03/2016	940,00	940,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM EN	MANUTENCAO	100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	31/03/2016	4.100,00	3.909,35	CARREFRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONAI	MANUTENCAO PREVENTIVA	0%
				20.221,08	19.817,69			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	17/03/2016	231,28	231,28	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFC	REPOSICAO DE MATERIAIS	0%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	09/03/2016	476,90	476,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA ADIANTAMENTO CAIXA	0%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	31/03/2016	129,45	129,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA ADIANTAMENTO CAIXA	0%
				837,63	837,63			
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	04/03/2016	107,76	97,36	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD	PCMSO RJ	100%
				107,76	97,36			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	01/03/2016	26.876,98	21.864,42	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	MONITORAMENTO 24 H FEV/2016	70%
				26.876,98	21.864,42			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/03/2016	9.160,00	8.596,66	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A HONORARIOS JAN E FEV/2016		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/03/2016	1.750,00	1.750,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAL ELABORACAO DE CALCULOS		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/03/2016	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS BCS SEGUROS - SUSEP FEV/2016		0%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/03/2016	26.600,00	24.964,10	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIOS		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/03/2016	3.500,00	3.284,75	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIOS		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/03/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/03/2016	94.610,00	88.791,48	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS HONORARIOS		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/03/2016	27.320,00	25.639,82	LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIAI FEV/2016		70%
				167.791,84	157.641,75			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	01/03/2016	215,37	215,37	EDUARDO FELIX BIANCHINI BCS SEGUROS - CERTIFICACAO		0%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/03/2016	2.138,78	2.138,78	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS DESPESAS CARTORARIAS FEV/2016		70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/03/2016	476,25	476,25	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS CUSTAS		70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/03/2016	340,08	340,08	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCCUSTAS		70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	31/03/2016	3.590,85	3.590,85	LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIAI DESP. PROC. CIVEIS/TRABALHISTAS		70%
				6.761,33	6.761,33			
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	29/03/2016	255,00	255,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA SUPRIMENTOS DE MANUT. /CONSERV.		0%
				255,00	255,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	01/03/2016	2.489,83	2.489,83	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAV REPOSICAO DE MATERIAIS		70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	04/03/2016	381,50	381,50	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAV REPOSICAO DE MATERIAL		70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/03/2016	2.641,54	2.641,54	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA REPOSICAO DE MATERIAIS		70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	V	31/03/2016	311,13	311,13	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES REPOSICAO DE MATERIAIS		0%
				5.824,00	5.824,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/03/2016	3.648,00	3.648,00	MASTERVILLE MOTOS TRANSPORTES ESPECIAIS MOTOBOY FEV/2016		60%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/03/2016	160,41	160,41	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA MALOTES RJ/SP		70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/03/2016	54,57	54,57	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA MALOTE SP/RJ		70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/03/2016	341,25	341,25	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA DESPESAS DE CORREIO 16/02 A 29/02/16		100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/03/2016	196,88	196,88	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA MALOTES RJ/SP		70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/03/2016	68,50	68,50	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ		70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	28/03/2016	686,00	686,00	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA DESP. CORREIOS 01/03 A 15/03/16		100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	31/03/2016	93,87	93,87	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ		70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	31/03/2016	212,02	212,02	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP		70%
				5.461,50	5.461,50			
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	28/03/2016	3.840,00	3.840,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/02 A 12/03/16		70%
				3.840,00	3.840,00			
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	28/03/2016	5.091,47	5.091,47	MANDIC S.A SERVICIO EMAIL		70%
				5.091,47	5.091,47			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	18/03/2016	11.685,00	11.685,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERA PREST. SERV. MAR/2016		0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	31/03/2016	22.000,00	22.000,00	AREC ADMINISTRACAO NEGOCIOS E RECUPERA PREST. SERV. MAR/2016		70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	31/03/2016	34.400,00	34.400,00	CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTD/ PREST. SERV. MAR/2016		70%
				68.085,00	68.085,00			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/03/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	TAXA DE MANUTENCAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/03/2016	307,66	307,66	SERASA S/A	FEV/2016	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/03/2016	27.496,50	27.496,50	SERASA S/A	PREST. SERV.	100%
				28.419,38	28.419,38			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/03/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 02/10 CJ 51	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/03/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 02/10 CJ 31	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	09/03/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 02/10 CJ 52	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	09/03/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 02/10 CJ 32	70%
				5.737,56	5.737,56			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	18/03/2016	155,11	155,11	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA ADIANTAMENTO CAIXA	0%
				155,11	155,11			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	01/03/2016	103,22	103,22	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA ADIANTAMENTO CAIXA	0%
				103,22	103,22			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/03/2016	203.322,35	203.322,35	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM F	PROCESS. CONSIG. INSS FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/03/2016	65,29	62,26	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/03/2016	7.238,40	6.793,24	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO FEV/20	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2016	29.775,58	27.944,38	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF RJ FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2016	29.337,02	27.532,79	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE	PROCES. CONSIG. GOV MT FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2016	20.196,95	17.944,99	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIG	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	5.138,10	4.822,11	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	11.943,91	11.943,91	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM F	PROCES. CONSIG. INSS FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	2.250,00	2.111,63	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT CAMPINAS FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	1.065,49	999,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ESPIRITO SANTO FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	5.339,76	5.011,36	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	1.944,18	1.824,62	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC DEZ/2015, JAN E FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	1.143,00	1.072,70	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA DEZ/2015 JAN E FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	360,00	337,86	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/2015 E JAN E FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	684,96	642,84	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IOAMV DEZ/2015 E JAN E FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	808,11	758,41	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSMBLEIA LEGISLATIVA DO ES	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	879,00	824,94	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREVE DEZ/2015 E JAN E FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	596,48	559,81	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	4.485,60	4.209,72	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/03/2016	2.418,68	2.269,93	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2016	455,94	427,90	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2016	231,06	216,85	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TCP DEZ/2015	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2016	60,00	60,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV PI FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2016	24.040,13	24.040,13	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFO	PROCES. CONSIG. GOV AP FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2016	15.426,00	14.477,30	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2016	207,07	197,45	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2016	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TCTO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/03/2016	940,63	882,77	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2016	1.616,60	1.517,17	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2016	459,31	459,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2016	197,76	185,59	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2016	970,71	911,02	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPLOIS FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2016	1.003,60	941,88	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. CARTAO - PREF MACAE FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2016	25.102,89	23.559,06	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS	PROCES. CONSIG. GOV RJ FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2016	11.124,00	9.883,67	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2016	12.612,84	11.837,15	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA FEV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2016	984,60	924,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG FEV/2016	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA PROCES. CONSIG. FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/03/2016	3.775,72	3.543,52	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE PROCES. CONSIG. TJ MT FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2016	6.488,90	6.089,83	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2016	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2016	6.267,75	5.882,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE PROCES. CONSIG. GOV AL FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2016	15.882,72	14.905,94	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2016	404,21	404,21	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE SANT PROCES. CONSIG. GOV SC JAN/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/03/2016	29.793,29	29.793,29	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO PROCES. CONSIG. PREF RJ FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	320,00	300,32	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. IPASP FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF POA FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	38,00	35,67	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ TO FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF TERESINA FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	560,25	525,80	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2016	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA FEV/2016		100%
				495.544,74	480.161,31			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES S/ F	F	14/03/2016	3.826,04	3.826,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A FERIAS		100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES S/ F	F	31/03/2016	5.146,71	5.146,71	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A FERIAS		100%
				8.972,75	8.972,75			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2016	1.608,99	1.608,99	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LT VALE TRANSPORTE RJ		100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2016	2.992,17	2.992,17	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LT VALE TRANSPORTE SP		100%
				4.601,16	4.601,16			
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2016	5.665,50	5.665,50	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI REFEICAO		100%
				5.665,50	5.665,50			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2016	2.622,24	2.622,24	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI ALIMENTACAO		100%
				2.622,24	2.622,24			
338-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/03/2016	25.003,64	25.003,64	BRABESCO SAUDE S/A MAR/2016 E ABR/2016		100%
				25.003,64	25.003,64			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/03/2016	53.299,88	53.299,88	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A FEV/2016		100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/03/2016	2.996,48	2.996,48	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A FEV/2016		100%
				56.296,36	56.296,36			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/03/2016	24.189,30	24.189,30	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO ASSES. COBRANCA FEV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/03/2016	2.914,18	2.914,18	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO ASSES. COBRANCA FEV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/03/2016	47.383,17	47.383,17	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSES. COBRANCA FEV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/03/2016	567,13	567,13	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSES. COBRANCA FEV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2016	1.445,20	1.445,20	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO ASSES. COBRANCA FEV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2016	1.315,27	1.315,27	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSES. COBRANCA FEV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/03/2016	893,23	893,23	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTASSES. COBRANCA FEV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/03/2016	452,40	452,40	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBFASS. COBRANCA FEV/2016		100%
				79.159,88	79.159,88			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	28/03/2016	8.371,67	6.810,35	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA PREST. SERV. MAR/2016		70%
				8.371,67	6.810,35			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/03/2016	4.451,61	4.451,61	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/03/2016	249,05	249,05	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/03/2016	13,30	13,30	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/03/2016	34,00	34,00	BANCOS COBRANÇA		0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/03/2016	2.516,80	2.516,80	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/03/2016	89,80	89,80	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/03/2016	43,95	43,95	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/03/2016	878,80	878,80	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/03/2016	81,30	81,30	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/03/2016	1.848,38	1.848,38	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/03/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/03/2016	21,55	21,55	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/03/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/03/2016	10,10	10,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/03/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/03/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/03/2016	68,00	68,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/03/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/03/2016	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/03/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/03/2016	52,60	52,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
				10.471,34	10.471,34			
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FEV/2016	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2016	2.919,70	2.919,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FEV/2016	100%
				3.007,41	3.007,41			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/03/2016	22.034,71	22.034,71	BANCO PANAMERICANO S/A	FEV/2016	
				22.034,71	22.034,71			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/03/2016	12.000,00	11.488,80	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	MAR/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2016	10.560,45	9.910,99	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/16	20%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/03/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	DTVM - MANUTENCAO FEV/2016	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/03/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUTENCAO DE SISTEMAS FEV/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/03/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCACAO DE CELULA JAN/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	08/03/2016	6.590,00	6.590,00	ARFAGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ELABORACAO CALCULOS TRABALHISTAS	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	08/03/2016	90.812,92	85.227,92	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS	20%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	09/03/2016	14.174,39	14.174,39	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	FEV/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	11/03/2016	4.833,88	4.833,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO RJ	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO 12/02 a 11/03/16	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - PREST. SERV.	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/03/2016	6.450,50	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE LICENCA	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/03/2016	2.320,78	2.320,78	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA PAGAMENTO RH	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/03/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD	MANUTENCAO	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/03/2016	2.032,17	2.032,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2016	23.292,82	23.292,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS FEV/2016	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2016	5.027,71	5.027,71	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE FITAS	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2016	2.364,15	2.364,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	31/03/2016	128,00	128,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE ESTAGIARIA SAMANTHA DOMINGUEZ SEVERO		70%
				217.693,84	208.569,39			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2016	592.626,19	537.922,66	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAR/2016	RATEIO
				592.626,19	537.922,66			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDAD REEMBOLSO CPP		V	01/03/2016	53.919,59	53.919,59	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDAD REEMBOLSO CPP		V	04/03/2016	80.818,36	80.818,36	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDAD REEMBOLSO CPP		V	07/03/2016	71.274,20	71.274,20	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDAD REEMBOLSO CPP		V	10/03/2016	60.089,96	60.089,96	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDAD REEMBOLSO CPP		V	11/03/2016	62.955,17	62.955,17	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDAD REEMBOLSO CPP		V	16/03/2016	17.802,00	17.802,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDAD REEMBOLSO CPP		V	17/03/2016	29.621,06	29.621,06	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDAD REEMBOLSO CPP		V	18/03/2016	32.511,74	32.511,74	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDAD REEMBOLSO CPP		V	22/03/2016	68.092,16	68.092,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDAD REEMBOLSO CPP		V	23/03/2016	25.364,88	25.364,88	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDAD REEMBOLSO CPP		V	24/03/2016	11.701,09	11.701,09	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDAD REEMBOLSO CPP		V	29/03/2016	54.929,03	54.929,03	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				569.079,24	569.079,24			

IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/03/2016	168,02	168,02	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/03/2016	3.777,77	3.777,77	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	7.336,57	7.336,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	44.150,48	44.150,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF CSLRRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	154,30	154,30	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	478,34	478,34	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLRRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	685,09	685,09	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINS PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	111,33	111,33	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - PIS PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	33.296,93	33.296,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	2.956,47	2.956,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	1.037,71	1.037,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	22.945,97	22.945,97	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	13.575,99	13.575,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	42.915,62	42.915,62	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/03/2016	2.279,71	2.279,71	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
				177.036,43	177.036,43			

SAÍDAS				2.818.861,25	2.722.310,05			
--------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/03/2016	(511,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		01/03/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/03/2016	(2.956,47)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 H FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/03/2016	(268,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 H FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/03/2016	(537,54)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO 24 H FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		01/03/2016	(1.249,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 H FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		04/03/2016	(5,39)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/03/2016	(5,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2016	(137,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN E FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/03/2016	(425,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JAN E FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2016	(158,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/03/2016	(491,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2016	(34,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUTENCAO FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/03/2016	(108,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUTENCAO FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/03/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO DE CELULA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/03/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO DE CELULA JAN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/03/2016	(1.362,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		08/03/2016	(4.222,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		08/03/2016	(3,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/03/2016	(108,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		08/03/2016	(336,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2016	(19,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/03/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2016	(0,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/03/2016	(2,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2016	(446,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/03/2016	(1.384,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ FEV/2016	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2016	(440,06)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2016	(1.364,17)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2016	(302,95)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2016	(1.009,85)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2016	(939,16)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(77,07)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(238,92)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(33,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(104,62)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(21,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT CAMPINAS FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(65,10)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT CAMPINAS FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(15,98)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ESPIRITO SANTO FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(49,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ESPIRITO SANTO FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(80,10)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(248,30)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(29,16)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC DEZ/2015, JAN E FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(90,40)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC DEZ/2015, JAN E FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(17,15)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA DEZ/2015 JAN E FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(53,15)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA DEZ/2015 JAN E FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(5,40)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/2015 E JAN E FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(16,74)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/2015 E JAN E FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(10,27)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IOAMV DEZ/2015 E JAN E FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(31,85)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IOAMV DEZ/2015 E JAN E FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(12,12)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSMBLEIA LEGISLATIVA DO ES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(37,58)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSMBLEIA LEGISLATIVA DO ES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(13,19)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREW DEZ/2015 E JAN E FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(40,87)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREW DEZ/2015 E JAN E FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(8,94)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(27,73)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(67,29)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(208,59)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2016	(36,28)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2016	(112,47)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2016	(6,84)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2016	(21,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2016	(3,47)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCP DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2016	(10,74)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCP DEZ/2015	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2016	(57,78)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SUSEP FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2016	(179,12)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SUSEP FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2016	(96,52)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST SERV	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2016	(299,22)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST SERV	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2016	(231,39)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2016	(717,31)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2016	(9,62)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2016	(52,80)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TCTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2016	(14,11)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2016	(43,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2016	(96,76)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE LICENCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2016	(299,96)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE LICENCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2016	(24,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2016	(75,18)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/03/2016	(399,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/03/2016	(1.236,90)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/03/2016	(52,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/03/2016	(162,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/03/2016	(130,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2016	(2,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2016	(9,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPLOIS FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2016	(45,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPLOIS FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2016	(15,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CARTAO - PREF MACAE FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2016	(46,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CARTAO - PREF MACAE FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/03/2016	(376,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RJ FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/03/2016	(1.167,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RJ FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/03/2016	(166,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/03/2016	(556,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/03/2016	(517,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2016	(189,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2016	(586,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2016	(14,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2016	(45,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/03/2016	(1.419,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/03/2016	(4.399,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/03/2016	(56,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/03/2016	(175,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/03/2016	(409,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/03/2016	(1.270,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2016	(97,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2016	(301,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2016	(18,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2016	(94,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2016	(291,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2016	(238,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2016	(738,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/03/2016	(920,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2016	(83,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/03/2016	(167,43)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PREST. SERV. MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2016	(389,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(4,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(14,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(0,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(1,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(26,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2016	(17,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA FEV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/03/2016	(21.817,75)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/03/2016	(30.394,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS MAR/2016	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/03/2016	(162,64)		- PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/03/2016	(190,65)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO PREVENTIVA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/03/2016	(418,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/03/2016	(1.910,60)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS MAR/2016	
				(96.551,20)	0,00			
SAÍDAS				2.818.861,25	2.722.310,05			
Impostos Retidos a Recolher				(96.551,20)				
Total das SAÍDAS				2.722.310,05				
Rateio Despesas				0,00				
Credores - Pagamentos				0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				2.722.310,05				

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Período: Março/2016

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	2.050.710,87	1.202.517,90	473.939,28	364.369,66	9.884,03
001-LUZ E FORÇA	18.359,30		13.164,14	5.195,16	
002-GAS	107,66		-	107,66	
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	139.326,78	51.882,00	61.211,35	26.233,43	
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.371,51	6.021,51	3.745,00	1.605,00	
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	24.880,04	13.069,24	8.267,56	3.543,24	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.060,00	530,00		530,00	
022-MANUT. E CONSERVACAO	20.221,08	3.460,00	5.167,32	2.749,56	8.844,20
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	837,63			837,63	
025-ASSIST. MEDICA	107,76	107,76			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	26.876,98		18.813,89	8.063,09	
087-SERV. JURIDICOS	167.791,84		114.758,00	53.033,84	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	6.761,33		4.582,17	1.963,79	215,37
134-OUTRAS DESP. ADM	255,00				255,00
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	5.824,00		3.859,01	1.653,86	311,13
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	5.461,50	1.027,25	2.739,18	1.695,08	
204-SERV. GRAFICOS	3.840,00		2.688,00	1.152,00	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	5.091,47		3.564,03	1.527,44	
241-PREST. SERV. - PJ	68.085,00	-	39.480,00	28.605,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	28.419,38	28.419,38			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	5.737,56		4.016,29	1.721,27	
253-DESP. TRANSPORTE	155,11				155,11
264-VIAGENS E ESTADIAS	103,22				103,22
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	495.544,74	495.544,74			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.972,75	8.972,75			
319-VALE TRANSPORTE	4.601,16	4.601,16			
320-VALE REFEIÇÃO	5.665,50	5.665,50			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	2.622,24	2.622,24			
338-ASSIST. MEDICA	25.003,64	25.003,64			
373-SEGURO PRESTAMISTA	56.296,36	56.296,36			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	79.159,88	79.159,88			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	8.371,67		5.860,17	2.511,50	
500-TARIFAS BANCARIAS	10.471,34			10.471,34	
513-FGTS	3.007,41	3.007,41			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	217.693,84	87.398,90	34.386,46	95.908,48	-
DESPESA DE PESSOAL	592.626,19	329.728,18	147.636,72	115.261,29	-
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	569.079,24				
DEVOLUÇÕES CPP	569.079,24				
IMPOSTO RETIDOS E RECOLHIDOS	177.036,43				
IMPOSTOS RETIDOS	177.036,43				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	22.034,71				
REPASSE	22.034,71				
TOTAL SAÍDAS	2.818.861,25				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(96.551,20)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(96.551,20)				
TOTAL PAGO	2.722.310,05				



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: Março/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes		Total
		5781-9	7339-0	
Saldo Anterior	(+)	347.506,35	3.868,42	351.374,77
Créditos	(+)	41.654.240,06	47.108.685,99	88.762.926,05
Débitos	(-)	(41.542.597,18)	(47.079.038,91)	(88.621.636,09)
Saldo Disponível		459.149,23	33.515,50	492.664,73
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		459.149,23	33.515,50	492.664,73

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.462.487.884,93
Aplicações	(+)	44.286.815,96
Resgates	(-)	(465.779,29)
Rendimento	(+)	28.170.244,92
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(27.003.762,79)
Saldo Atual		2.507.475.403,73
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		2.505.964.004,74

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	41.043.345,87
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	176.893,24
Saldo Atual		41.220.239,11



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: Março/2016

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	89.090,35
Créditos	(+)	1.027.262,93
Débitos	(-)	(1.024.241,21)
Saldo Disponível		92.112,07

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		955,36
Créditos	(+)	5.214.437,31
Débitos	(-)	(5.095.640,23)
Saldo Disponível		119.752,44



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

Março/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	1.433.662	223.083.484,12	27,8%	1.418.227	343.915.530,34	31,0%	1.370.078	187.150.722,83	38,0%	4.221.967	754.149.737,29	31,4%
MULTICRED	503.598	190.209.590,72	23,7%	260.234	111.437.097,37	10,0%	72.158	21.555.401,37	4,4%	835.990	323.202.089,46	13,5%
OUTROS	4.770	1.379.440,12	0,2%	538.518	104.249.503,89	9,4%	580.086	71.853.736,10	14,6%	1.123.374	177.482.680,11	7,4%
SECURITIZADORA	922	298.940,99	0,0%	384.665	26.797.404,42	2,4%	434.042	16.730.550,24	3,4%	819.629	43.826.895,65	1,8%
CARTEIRA PRÓPRIA	1.942.952	414.971.455,95	51,8%	100.732	586.399.536,02	52,9%	101.628	297.290.410,54	60,4%	7.000.960	1.298.661.402,51	54,0%
FIDCS F ACB (FGC)(1)	1.353.608	322.527.708,00	40,2%	1.112.761	426.186.437,31	38,4%	716.108	132.355.716,68	26,9%	3.182.477	881.069.861,99	36,7%
BANCO DO BRASIL S.A	198.353	29.427.794,44	3,7%	175.145	36.148.383,97	3,3%	188.486	26.330.340,17	5,4%	561.984	91.906.518,58	3,8%
BANRISUL	81.939	17.142.262,57	2,1%	126.226	42.014.333,32	3,8%	103.427	15.870.328,70	3,2%	311.592	75.026.924,59	3,1%
CEF	381.439	16.412.170,17	2,0%	170.468	11.910.671,57	1,1%	151.120	8.341.305,64	1,7%	703.027	36.664.147,38	1,5%
BANCO BRADESCO	9.126	721.521,28	0,1%	46.615	4.854.860,01	0,4%	116.071	11.264.913,54	2,3%	171.812	16.841.294,83	0,7%
NOSSA CAIXA	490	97.426,42	0,0%	6.977	1.531.533,16	0,1%	1.454	395.182,72	0,1%	8.921	2.024.142,30	0,1%
BANESTES	206	41.165,36	0,0%	3.167	469.057,00	0,0%	783	96.131,64	0,0%	4.156	606.354,00	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	2.025.161	386.370.048,24	48,2%	1.641.359	523.115.276,34	47,1%	1.277.449	194.653.919,09	39,6%	4.943.969	1.104.139.243,67	46,0%
TOTAL GERAL	3.968.113	801.341.504,19	100,0%	1.742.091	1.109.514.812,36	100,0%	1.379.077	491.944.329,63	100,0%	11.944.929	2.402.800.646,18	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

Março/2016

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Recebimento Adimplentes	Custo Recebimento Inadimplentes (*)	Saldo a Repassar
BANCOS					
Banco do Brasil	01/07/15 a 31/03/16	35.068.032,51	425.073,85	274.954,27	34.368.004,39
Banrisul	01/07/15 a 31/03/16	25.594.219,38	185.333,96	265.612,27	25.143.273,15
Caixa Econômica Federal	01/07/15 a 31/03/16	22.623.154,47	759.491,13	106.614,52	21.757.048,82
Bradesco	01/07/15 a 31/03/16	7.169.460,42	66.028,06	6.424,71	7.097.007,65
Banestes	01/07/15 a 31/03/16	31.490,75	468,73	3.012,46	28.009,56
Totais Liberados		90.486.357,53	1.436.395,73	656.618,23	88.393.343,57
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC					
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/03/16	499.403.922,93	6.422.414,65	3.745.327,02	489.236.181,26
Fundo Gama	01/11/14 a 31/03/16	2.276.206,81	345.149,88	82.708,13	1.848.348,80
Totais Bloqueados		501.680.129,74	6.767.564,53	3.828.035,15	491.084.530,06
TOTAIS GERAL A REPASSAR (**)		592.166.487,27	8.203.960,26	4.484.653,38	579.477.873,63

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

(**) Valores passíveis de alteração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Março/2016

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	82	47.000.865,69
Passivo	278	7.160.248,52
Total	360	54.161.114,21

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo (*)	63	
Total	63	-

C - Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	48.673,44
Total	1	48.673,44

D - Audiências Cíveis 164

E - Audiências Trabalhistas 14

F - Audiências Procon 19

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 23

H - Publicações de Processos no Período 4.475

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

() Tratam-se de Ofícios direcionados à Massa e Reclamações feitas junto ao PROCON motivo pelo qual não constam valores determinados*



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

Março/2016

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.492	10,49	760.332	19,35
	Passivo	17.951	75,54	898.259	22,86
	Total	20.443	86,03	1.658.590	42,20
Trabalhista	Passivo	653	2,75	1.015.316	25,83
	Total	653	2,75	1.015.316	25,83
Tributária	Ativo	35	0,15	119	0,00
	Passivo	21	0,09	103.676	2,64
	Total	56	0,24	103.796	2,64
Administrativa (**)	Ativo	1	0,00	0	0,00
	Passivo	2.597	10,93	1.152.496	29,32
	Total	2.598	10,93	1.152.496	29,32
Criminal	Passivo	13	0,05	1	0,00
	Total	13	0,05	1	0,00
Todas as Áreas	Ativo	2.528	10,64	760.451	19,35
	Passivo	21.235	89,36	3.169.749	80,65
	Total	23.763	100,00	3.930.199	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

Março/2016

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	82.754
2	Sola Investimentos Ltda.li	74.907
3	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda.	35.295
4	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
5	Ebs Par Holding de Participações S/A	22.187
6	Osvaldo Baldin	21.168
7	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
8	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
9	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	9.659
10	Cirrus Participações Ltda.	8.579
11	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	7.948
12	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	6.027
13	Facility Tecnologia Ltda.	5.932
14	Aloes Industria e Comércio Ltda.Aloes	5.496
15	Wirex Cable S/A	5.324
16	Juan Carlos Cruz Sanchez	5.135
17	Ofra Baruque Incorporação e Empreendimento Lt	4.096
18	Logistech Instalações e Energia Ltda.	3.670
19	Raul domingo Aragón	2.974
20	Superpesa Cia de Transportes Especiais e Inte	2.859
TOTAL		360.554



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

Março/2016

Valores (R\$ Mil)

C2 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda.	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda.	41.074
6	As. de defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
8	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliaros Sa	10.964
9	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
10	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
11	Ministério Público do Estado de São Paulo	5.091
12	Banco do Nordeste do Brasil S/A	4.707
13	Dulcini S.A	4.200
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda.	3.500
15	Vera Maria Miraglia Gabriel	2.515
16	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
17	Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo	2.237
18	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
19	Estado de Minas Gerais	1.758
20	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
TOTAL		582.676



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

Março/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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (d)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Março/2016

Valores (R\$ Mil)

C4 - Vinte Maiores Ações - Tributário Judicial (*)	
1	União 103.638
2	Comissao de Valores Mobiliarios 39
TOTAL	103.676



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XIV - (e)

Maiores Ações **Polo Passivo - Tributário** **Março/2016**

Valores (R\$ Mil)

C5 - Vinte Maiores Ações - Tributário Administrativo		
1	União	936.765
2	União	215.180
3	União	119
4	União	11
5	União	10
TOTAL		1.152.086