



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

30/04/2016

DATA FALÊNCIA	12/08/2015		
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 meses e 17 dias)	258		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	2.903	5.721.332	100,00%
(*) 1. Créditos por Repasse	928	606.534	12,76%
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	87,13%
Subtotal	2.865	4.753.012	83,08%
6. Créditos Subquirografários	38	968.320	16,92%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar.</i>			
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	2.618.417	45,77	
1. Caixa e Bancos		2.618.417	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%
3. Outras Carteiras de Crédito		0	0,00%
4. Outros Ativos e Receitas		0	0,00%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		0	0,00%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	69.518	13,86%	
1. Carteira de Crédito Consignado		42.564	8,49%
2. Aplicações Financeiras		26.954	5,37%
3. Outras Carteiras de Crédito		0	0,00%
4. Outros Ativos e Receitas		0	0,00%
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	2.561	828.027	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.561	828.027	100,00%
2. Controladas	0	0	0,00%
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	21.382	4.547.282	100,00%
1. Processos Trabalhistas	651	1.014.238	22,30%
2. Processos Tributários	34	761.538	16,75%
3. Processos Cíveis	18.181	1.005.681	22,12%
4. Outros Passivos Contingentes	2.516	1.765.825	38,83%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Abril/2016

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse	605.770.043,00	763.486,83	-	-	606.533.529,83
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

Abril/2016

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	2.549.401.630,65
B - Entradas	69.517.806,94
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	42.563.750,71
B.1.1 - Recebimento Líquido	44.323.534,71
Recebimento Bruto	44.682.931,28
(-) Devoluções	(323.808,73)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(35.587,84)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.759.784,00)
(-) Custos Diretos	(1.127.814,36)
(-) Custos Indiretos	(631.969,64)
B.2 Financeiras	26.954.056,23
C - Saídas	441.438,46
Despesas Totais	441.438,46
C.1 - Despesas Fixas	429.304,52
C.2 - Despesas Variáveis	12.133,94
D - Outras Entradas e Saídas	(60.874,07)
D.1 - Entradas Diversas	6.271,17
D.2 - Saídas Diversas	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	110.497,69
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(177.642,93)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	2.618.417.125,06



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

Abril/2016

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.576.062.340,79
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	42.021.998,29
Dinheiro (adiantamento para despesas)	1.300,57
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	292.182,78
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	9.654,41
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	29.648,22
Total Geral Recursos no País	2.618.417.125,06



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

Abril/2016

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.037.517,87
01/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	3.897,64
01/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.988,95
01/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	404.854,49
04/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.291.261,15
04/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.606,69
04/04/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	167,34
04/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	371.367,04
04/04/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	241,93
05/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	588.973,90
05/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	12.337,13
05/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.933,64
05/04/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	107,10
05/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	233.150,54
05/04/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	160,07
06/04/2016	Banco do Brasil	Não Identificado	MIDDLE	288,73
06/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	577.517,00
06/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	1.007,53
06/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.731,82
06/04/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	3.767,98
06/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	346.011,42
06/04/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	269,87
07/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.858.136,36
07/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	2.642,28
07/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.770,44
07/04/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	115,91
07/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	132.755,99
08/04/2016	Banco do Brasil	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	327.551,12
08/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.263,09
08/04/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	6.184,93
08/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	145.272,67
08/04/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	180,22
11/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.032.389,50
11/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	376,30
11/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.162,04
11/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	356.689,30
11/04/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	223,85
12/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	918.855,39
12/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.014,42
12/04/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	4.053,61
12/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	226.515,32
12/04/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	1.081,63
13/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	94.838,19
13/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	4.923,56
13/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.343,30
13/04/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	37,60
13/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	367.154,72
13/04/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	349,88
14/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	546.704,33
14/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.280,01
14/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	246.435,57
15/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.514.202,51

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
15/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	13.619,85
15/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	148.411,82
15/04/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.856,45
15/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	192.550,48
18/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	888.238,34
18/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	9.819,06
18/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.943,07
18/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	331.788,51
19/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.494.769,52
19/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	4.610,05
19/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.297,44
19/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	259.977,08
20/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	417.363,02
20/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	6.682,67
20/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.492,09
20/04/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	Cartão	174,99
20/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	160.217,99
22/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.867.110,75
22/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	7.729,73
22/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	67.016,11
22/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	290.303,83
22/04/2016	Itaú	Recuperação	Cartão	64,03
25/04/2016	Banco do Brasil	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	13.978,30
25/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.225.109,26
25/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	314,62
25/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	68.852,92
25/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	218.896,87
26/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.891.473,52
26/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	9.138,24
26/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.014,64
26/04/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21,75
26/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	502.623,86
27/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.618.559,03
27/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	13.412,40
27/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.551,34
27/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	70.513,57
28/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	463.985,98
28/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	30.569,17
28/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.458,64
28/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	280.963,48
29/04/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	840.841,97
29/04/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	Liq. Antecipada	2.688,53
29/04/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.648,22
29/04/2016	Itaú	Outras Instituições	Liq. Antecipada	143.120,10
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	44.682.931,28
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	26.954.056,23
26/04/2016	Banco do Brasil	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	154,03
13/04/2016	Banco do Brasil	Levant Depósit Jud TRT 23ª Região	Recebimentos Judiciais	6.117,14
D.1 - Entradas Diversas			Total	6.271,17

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	110.497,69
Total Entradas				71.753.756,37



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

Abril/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/04/2016	12.000,00	11.488,80	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SIST. GESTAO COBRANCA ABR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/04/2016	(511,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SIST. GESTAO COBRANCA ABR/16
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/04/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTD/	MANUT. 15/03 A 14/04/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/04/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. 15/03 A 14/04/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	01/04/2016	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/01 A 26/02/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/04/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 ABR/16 PCL 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/04/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 31 ABR/16 PCL 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/04/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 ABR/16PCL 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/04/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 ABR/16 PCL 01/02
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	01/04/2016	91,00	91,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA ADIANTAMENTO CAIXA
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	01/04/2016	26.876,98	21.864,42	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	SERV. MONITORAMENTO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/04/2016	(2.956,47)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/04/2016	(268,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/04/2016	(537,54)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/04/2016	(1.249,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO MAR/16
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZAC	SERV. TERCEIROS	F	01/04/2016	14.151,62	14.151,62	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	FEV/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/04/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUT. AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/04/2016	4.743,35	4.743,35	BANCOS	COBRANÇA
				73.461,94	73.461,94		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/04/2016	202,43	202,43	BANCOS	COBRANÇA
				202,43	202,43		
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	05/04/2016	1.088,00	1.088,00	CENTRAL FIRE COM E MANUTENCAO DE EQUIP INCEN RECARGA/REPAROS EXTINTORES	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	05/04/2016	1.670,00	1.670,00	4SERVERS TECHNOLOGIES COMERCIO IMPORTACAO E COMPRA DE HD	
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	05/04/2016	342,34	342,34	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	EDS HENRIQUE DAUD PRAIA GRANDE ABR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/04/2016	201.376,67	201.376,67	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVID PROCES. CONSIG. MAR/16	
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/04/2016	20.000,00	18.770,00	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDAD HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/04/2016	(300,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2016	(930,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	05/04/2016	11.902,40	11.170,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	PREST. SERV. 21/02 A 20/03/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/04/2016	(178,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. 21/02 A 20/03/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2016	(553,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. 21/02 A 20/03/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	V	05/04/2016	43.405,72	43.405,72	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/04/2016	3.321,50	3.321,50	BANCOS	COBRANÇA
				281.144,63	281.144,63		
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/04/2016	107,76	102,37	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/04/2016	(5,39)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/04/2016	5.000,00	4.692,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/04/2016	(75,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/04/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/04/2016	123.528,83	115.931,81	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/04/2016	(1.852,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/04/2016	(5.744,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/04/2016	175,03	175,03	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	GAS MAR/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	V	06/04/2016	(734,86)	(734,86)	BANCOS	ESTORNO TARIFAS COBRANÇA MAR/2016
				120.166,85	120.166,85		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/04/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	MANUT. MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2016	(34,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2016	(108,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MAR/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	07/04/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR MAR/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	07/04/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR MAR/16
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2016	2.965,96	2.965,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA MAR/2016
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/04/2016	65,29	62,26	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2016	(3,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GARCA MAR/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/04/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MAR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MAR/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/04/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCACAO PROFISSIONAL FEV/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL FEV/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL FEV/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/04/2016	6.774,40	6.357,78	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2016	(101,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2016	(315,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAR/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	IREMBOLSO CPP	V	07/04/2016	56.404,40	56.404,40	REMBOLSO	REMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/04/2016	93,50	93,50	BANCOS	COBRANÇA
				148.195,40	148.195,40		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2016	9.405,72	9.405,72	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTD/ASSESSORIA COBRANCA MAR/16	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2016	39.623,42	39.623,42	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTD/ASSESSORIA COBRANCA MAR/16	
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	08/04/2016	31.782,51	29.827,87	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/04/2016	(476,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/04/2016	(1.477,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	08/04/2016	10.380,00	9.741,63	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCI	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/04/2016	(155,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/04/2016	(482,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	08/04/2016	1.500,44	1.500,44	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2016	76.505,50	71.800,41	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MENSAL. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/04/2016	(1.147,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAL. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/04/2016	(3.557,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAL. SISTEMAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	08/04/2016	3.648,00	3.648,00	PCC EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	SERV. MOTOBÓY
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2016	7.597,52	7.597,52	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2016	53.328,73	53.328,73	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	IREMBOLSO CPP	V	08/04/2016	5.539,33	5.539,33	REMBOLSO	REMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/04/2016	86,60	86,60	BANCOS	COBRANÇA
				232.099,67	232.099,67		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/04/2016	365,48	365,48	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/04/2016	168,02	168,02	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	MAR/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/04/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ALUGUEL ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/04/2016	1.963,00	1.963,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ACESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/04/2016	1.296,91	1.217,15	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	SUPORTE/GERENCIA SEG. REDE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA SEG. REDE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA SEG. REDE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/04/2016	53,05	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	MANUT. EQUIPE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(2,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPE
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/04/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. AR CONDICIONADO RJ
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	11/04/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	MENSAL./MANUT. PURIFICADORES 26/02 A 25/03/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAI	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHÃO MAR/16
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/04/2016	66.500,00	62.410,25	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(997,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(3.092,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	28.578,20	26.820,64	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXI	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(428,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAR/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(1.328,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	28.652,50	26.890,36	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI	PROCES. CONSIG. GOV MT MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(429,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(1.332,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	19.638,02	17.448,38	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWRAES E CONSIGNADOS	PROCES. CONSIG. GOV DO AM FEV/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(294,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO AM FEV/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/04/2016	(981,90)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV DO AM FEV/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(913,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO AM FEV/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	11/04/2016	13.838,85	13.838,85	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO EXERCITO MAR/16
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	11/04/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 03/10 IPTU CJ 52
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	11/04/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 03/10 IPTU CJ 51
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	11/04/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 03/10 IPTU CJ 32
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/04/2016	4.994,58	4.994,58	PREFEITURA DE SAO PAULO	MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	22,00	22,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	2.302,30	2.160,70	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(34,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(107,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARA MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP MAR/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	596,48	559,79	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC MARCO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(8,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MARCO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(27,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MARCO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	4.377,60	4.108,38	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(65,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(203,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	5.237,16	4.915,08	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONV. AERONAUTICA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(78,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONV. AERONAUTICA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(243,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONV. AERONAUTICA MAR/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	IREEMBOLSO CPP	V	11/04/2016	8.758,25	8.758,25	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/04/2016	3,20	3,20	BANCOS	COBRANÇA
				184.297,47	184.297,47		
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAME	OBRIGACOES POR REPASSE	F	12/04/2016	35.587,84	35.587,84	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2016	5.032,50	4.723,01	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2016	(75,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2016	(234,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAR/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/04/2016	4.305,38	4.305,38	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 19/02 A 18/03/16 SP
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/04/2016	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	RJ 19/02/16 A 18/03/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/04/2016	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SP 19/02 A 18/03/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL REF 12/03/2016 A 11/04/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	12/04/2016	52.135,60	52.135,60	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL/CONDOMINIO/TAXAS
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	12/04/2016	5.272,13	5.272,13	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO/CUSTODIA DE DOCUMENTOS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	12/04/2016	724,40	724,40	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS 16/03 A 3/03/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	IREEMBOLSO CPP	V	12/04/2016	32.701,89	32.701,89	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/04/2016	60,60	60,60	BANCOS	COBRANÇA
				150.128,76	150.128,76		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/04/2016	2.181,42	2.181,42	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTD	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/04/2016	28.600,00	26.841,10	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2016	(429,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2016	(1.329,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/04/2016	8.080,00	7.583,08	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2016	(121,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2016	(375,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	IREEMBOLSO CPP	V	13/04/2016	36.834,79	36.834,79	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/04/2016	45,70	45,70	BANCOS	COBRANÇA
				73.486,09	73.486,09		
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/04/2016	770,00	770,00	LUCIANE CARVALHO VIANNA LIMA DESINTUPIDORA	SERV. HIGIENIZACAO, IMUNIZACAO E DESINFECCAO
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	14/04/2016	207,00	207,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESP. TAXI
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2016	455,94	427,89	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2016	(6,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2016	(21,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO MAR/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/04/2016	915,37	915,37	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/04/2016	429,42	429,42	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	IREEMBOLSO CPP	F	14/04/2016	28.791,09	28.791,09	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/04/2016	1.845,99	1.845,99	BANCOS	COBRANÇA
				33.386,76	33.386,76		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/04/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE DE DADOS
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2016	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	BCS SEGURSOS - SERV. JURID. SUSEP MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2016	(57,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGURSOS - SERV. JURID. SUSEP MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2016	(179,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGURSOS - SERV. JURID. SUSEP MAR/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - PREST. SERV. MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST. SERV. MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST. SERV. MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2016	55,00	55,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E	PROCES. CONSIG. GOV PI MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2016	24.007,24	24.007,24	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMAC/	PROCES. CONSIG. GOV AP MAR/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/04/2016	2.531,91	2.531,91	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/02 A 26/03/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/04/2016	1.834,45	1.834,45	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 26/02 A 24/03/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/04/2016	7.251,90	7.251,90	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2016	198,00	188,79	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD/	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2016	(9,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2016	14.832,00	13.919,83	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD/	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2016	(222,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2016	(689,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/04/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 ABR/16 PCL 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/04/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 ABR/16 PCL 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/04/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 31 ABR/16 PCL 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/04/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 ABR/16 PCL 02/02
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/04/2016	894,07	894,07	KACHAN, SINOTTI E KACHAN ADVOGADOS	DESP. PROCESSOS CIVEIS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/04/2016	7.000,00	7.000,00	KACHAN, SINOTTI E KACHAN ADVOGADOS	HONORARIOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/04/2016	164,09	164,09	SERASA S/A	CONSULTAS EFETUADAS EM 03/03/16 A 05/04/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM I	DEV. BOLETO	F	15/04/2016	861,81	861,81	ABATER DO RECEBIMENTO DE BOLETO HIST 1064	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM I	REEMBOLSO CPP	F	15/04/2016	27.369,27	27.369,27	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/04/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				103.737,39	103.737,39		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/04/2016	906,26	850,53	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2016	(13,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2016	(42,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAR/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/04/2016	203,11	203,11	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/04/2016	104,76	104,76	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES MALOTES SP/RJ
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	18/04/2016	6.450,50	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE LICENCAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2016	(96,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE LICENCAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2016	(299,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE LICENCAS
				7.212,18	7.212,18		
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/04/2016	33.630,01	31.561,76	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/04/2016	(504,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/04/2016	(1.563,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	19/04/2016	4.167,28	4.167,28	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA ELETTRICA NO BREAK
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	19/04/2016	3.062,44	3.062,44	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	CJ 52 MAR/16
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	19/04/2016	3.810,66	3.810,66	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	CJ 51 MAR/16
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	19/04/2016	7.019,86	7.019,86	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	CJ 32 MAR/16
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	19/04/2016	1.331,61	1.331,61	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	CJ 31 MAR/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/04/2016	529,93	529,93	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/04/2016	2.410,00	2.410,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/04/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				53.910,54	53.910,54		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	51.952,58	51.952,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF/CSLLRF/PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF - PREST.SERV.AUTONOMO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	154,30	154,30	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	478,34	478,34	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF/CSLLRF/PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	469,40	469,40	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - PIS PJ - INSTITUICAO FINANCEIRA
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	2.888,62	2.888,62	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINS P J - INSTITUICAO FINANCEIRA
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	20/04/2016	2.320,78	2.320,78	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA PAGAMENTO RH
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2016	6.054,79	5.682,43	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	PROCES. CONSIG. GOV AL MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2016	(90,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2016	(281,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL MAR/16
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/04/2016	60.000,00	56.310,00	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDAD	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2016	(900,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2016	(2.790,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	42.091,14	42.091,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	2.956,47	2.956,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	920,88	920,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	30.079,78	30.079,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF - PREST.SERV.AUTONOMO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	8.212,96	8.212,96	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	26.445,69	26.445,69	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF/CSLLRF/PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	2.256,99	2.256,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/04/2016	2.894,49	2.894,49	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	20/04/2016	51.758,51	51.758,51	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	MAR/16
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	20/04/2016	2.854,13	2.854,13	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	MAR/16
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/04/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2016	426,92	426,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2016	183,68	172,38	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJMG MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2016	(2,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJMG MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2016	(8,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJMG MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2016	970,71	911,02	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2016	(45,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2016	11.002,00	9.775,28	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV RN ABRIL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2016	(165,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN ABRIL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/04/2016	(550,10)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV RN ABRIL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2016	(511,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN ABRIL/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/04/2016	1.993,03	1.993,03	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	IREEMBOLSO CPP	F	20/04/2016	563,96	563,96	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				306.736,21	306.736,21		
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2016	5.168,92	5.168,92	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2016	3.740,10	3.510,09	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI	PROCES. CONSIG. TJ MT MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2016	(56,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2016	(173,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT MAR/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	IREEMBOLSO CPP	F	22/04/2016	36.250,76	36.250,76	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/04/2016	78,10	78,10	BANCOS	COBRANÇA
				45.007,87	45.007,87		
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/04/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUT. NO BREAKS RJ MAR/16
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZAC	SERV. TERCEIROS	F	25/04/2016	21.035,84	21.035,84	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	MAR/16
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/04/2016	750,00	750,00	A & M CALCULOS E COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTD/	ELABORACAO DE CALCULOS TRABALHISTAS
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	25/04/2016	3.840,00	3.840,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAAO DE IMPRESSORAS SP E RJ 13/03 A 12/04/16
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/04/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUT. GRUPO DE ENERGIA MAR/16
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/04/2016	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUT. DE PAINES MAR/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/04/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUT. NO BREAKS MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2016	15.246,78	14.309,10	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2016	(228,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2016	(708,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	25/04/2016	1.435,22	1.435,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/04/2016	5.706,99	5.706,99	MANDIC S.A	PREST. SERV.
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2016	1.056,00	1.056,00	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO MAR/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET ABRIL/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET ABRIL/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO ABRIL/16
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/04/2016	18.000,00	16.893,00	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2016	(270,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2016	(837,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	25/04/2016	369,45	369,45	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS COM CORREIOS
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/04/2016	4.238,59	3.448,09	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA	PREST. SERV. LIMPEZA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		25/04/2016	(466,24)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. LIMPEZA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2016	(42,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. LIMPEZA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/04/2016	(84,77)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PREST. SERV. LIMPEZA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2016	(197,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. LIMPEZA
				79.520,69	79.520,69		
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2016	2.622,24	2.622,24	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	ALIMENTACAO
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2016	5.551,02	5.551,02	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	1.616,60	1.517,18	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI	PROCES CONSIG. PREF MACAPA FEV/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/04/2016	(24,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES CONSIG. PREF MACAPA FEV/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(75,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES CONSIG. PREF MACAPA FEV/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. IMBITUBA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(18,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IMBITUBA MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	948,60	890,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. TJCONSIG MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/04/2016	(14,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(44,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/04/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. EMATER PB MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/04/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. EMATER PB MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. EMATER PB MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	12.399,93	11.637,33	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. GOV DO PARAIBA E PBPREV MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/04/2016	(186,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO PARAIBA E PBPREV MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(576,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO PARAIBA E PBPREV MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	23.276,60	21.845,08	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RJ MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/04/2016	(349,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RJ MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(1.082,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RJ MAR/16
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2016	1.206,30	1.206,30	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2016	3.505,67	3.505,67	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TARNSPORTE BANCO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/04/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				49.642,96	49.642,96		
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/04/2016	5.120,00	5.120,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUT. PREVENTIVA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	16.194,98	15.199,00	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(242,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(753,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	426,19	399,99	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(19,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(17,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	802,71	753,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(37,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	1.000,00	938,50	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA FEV E MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA FEV E MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(46,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA FEV E MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	3.291,30	3.088,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JAN/ FEV/ MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(49,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JAN/ FEV/ MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(153,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JAN/ FEV/ MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	357,22	335,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(16,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(23,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE POA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE POA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE POA MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	385,52	361,81	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(17,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	426,19	399,99	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(19,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	500,00	469,24	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(7,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	797,12	748,09	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(37,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	560,25	525,81	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(26,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU MAR/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM IREEMBOLSO CPP		F	27/04/2016	46.327,46	46.327,46	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				77.045,50	77.045,50		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2016	29.134,80	29.134,80	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAR/16
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/04/2016	31,78	31,78	SIND EMPREG C DIVERSOES E TURISMO C V L AD IMO'	CONTRIBUICAO SINDICAL
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/04/2016	703,09	703,09	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN	REPASSE CONTRIBUICAO
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	28/04/2016	1.245,03	1.245,03	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRPJ
IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	28/04/2016	1.162,02	1.162,02	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - CSLL
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRO:MATERIAL		F	28/04/2016	1.336,32	1.336,32	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO MATERIAIS
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/04/2016	244,50	244,50	CHAVEIRO ITALIA LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENCAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2016	5.764,70	5.410,17	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI/	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2016	(86,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2016	(268,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAR/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	28/04/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/04/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DE PABX
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	28/04/2016	241,50	241,50	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCA'	PESQUISA, IDENTIFICACAO DE OBITOS
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/04/2016	514,98	514,98	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF. PQ. I	REPASSE CONTRIBUICAO
				42.494,19	42.494,19		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/04/2016	616.462,97	561.173,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS ABR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2016	(1.181,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS ABR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2016	(90,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS ABR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2016	(211,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS ABR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2016	(30.545,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS ABR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/04/2016	(23.260,95)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS ABR/16
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V	29/04/2016	4.586,66	4.586,66	CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA ME	PREST. SERV. ABR/16
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	29/04/2016	67,00	67,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA ADIANTAMENTO CAIXA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/04/2016	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA
				565.886,74	565.886,74		
SAIDAS				2.627.764,27	2.627.764,27		
Impostos Retidos a Recolher					(110.497,69)		
Total das SAIDAS				2.627.764,27	2.738.261,96		

(*) 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

Abril/2016

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	19/04/2016	4.167,28	4.167,28	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA NO BREAK	80%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	19/04/2016	3.062,44	3.062,44	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 52 MAR/16	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	19/04/2016	3.810,66	3.810,66	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 51 MAR/16	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	19/04/2016	7.019,86	7.019,86	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 32 MAR/16	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	19/04/2016	1.331,61	1.331,61	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 31 MAR/16	70%
				19.391,85	19.391,85			
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/04/2016	175,03	175,03	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	GAS MAR/16	0%
				175,03	175,03			
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/04/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 ABR/16 PCL 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/04/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 31 ABR/16 PCL 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/04/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 ABR/16PCL 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/04/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 ABR/16 PCL 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	05/04/2016	342,34	342,34	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO ABR/2016	100%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	07/04/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR MAR/16	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	07/04/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR MAR/16	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	11/04/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	MENSAL./MANUT. PURIFICADORES 26/02 A 25/03/16	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	12/04/2016	52.135,60	52.135,60	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL/CONDOMINIO/TAXAS	100%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	12/04/2016	5.272,13	5.272,13	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO/CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/04/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 ABR/16 PCL 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/04/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 ABR/16 PCL 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/04/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 31 ABR/16 PCL 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/04/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 ABR/16 PCL 02/02	70%
				139.643,15	139.643,15			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/04/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/04/2016	1.963,00	1.963,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/04/2016	1.296,91	1.217,15	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	SUORTE/GERENCIA SEG. REDE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/04/2016	53,05	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	MANUT. EQUIPE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET ABRIL/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET ABRIL/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO ABRIL/16	70%
				8.871,42	8.788,40			
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	01/04/2016	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/01 A 26/02/16	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/04/2016	4.305,38	4.305,38	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 19/02 A 18/03/16 SP	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/04/2016	6.403,31	6.403,31	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	RJ 19/02/16 A 18/03/16	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/04/2016	3.823,40	3.823,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	SP 19/02 A 18/03/16	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/04/2016	2.531,91	2.531,91	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/02 A 26/03/16	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/04/2016	1.834,45	1.834,45	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 26/02 A 24/03/16	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/04/2016	7.251,90	7.251,90	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 MAR/16	100%
				28.153,28	28.153,28			
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/04/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. AR CONDICIONADO RJ	100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/04/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA:	MANUT. 15/03 A 14/04/16	70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/04/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICIONADO	MANUT. AR CONDICIONADO	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	05/04/2016	1.088,00	1.088,00	CENTRAL FIRE COM E MANUTENCAO DE EQUIP	RECARGA/REPAROS EXTINTORES	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/04/2016	770,00	770,00	LUCIANE CARVALHO VIANNA LIMA DESINTUPIDI	SERV. HIGIENIZACAO, IMUNIZACAO E DESINFECCAO	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/04/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. NO BREAKS RJ MAR/16	100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/04/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. GRUPO DE ENERGIA MAR/16	100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/04/2016	1.260,00	1.260,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. DE PAINES MAR/16	70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/04/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. NO BREAKS MAR/16	70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/04/2016	5.120,00	5.120,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. PREVENTIVA	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/04/2016	244,50	244,50	CHAVEIRO ITALIA LTDA	MATERIAIS P/ MANUT.	0%
				18.189,38	17.976,64			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	05/04/2016	1.670,00	1.670,00	4SERVERS TECHNOLOGIES COMERCIO IMPORTA	COMPRA DE HD	0%
				1.670,00	1.670,00			
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/04/2016	107,76	102,37	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/	PCMSO	100%
				107,76	102,37			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCF	F	01/04/2016	26.876,98	21.864,42	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	SERV. MONITORAMENTO MAR/16	70%
				26.876,98	21.864,42			
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/04/2016	20.000,00	18.770,00	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCI	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/04/2016	5.000,00	4.692,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/04/2016	123.528,83	115.931,81	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	08/04/2016	31.782,51	29.827,87	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	08/04/2016	10.380,00	9.741,63	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/04/2016	66.500,00	62.410,25	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/04/2016	28.600,00	26.841,10	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/04/2016	8.080,00	7.583,08	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/04/2016	7.000,00	7.000,00	KACHAN, SINOTTI E KACHAN ADVOGADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/04/2016	33.630,01	31.561,76	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/04/2016	60.000,00	56.310,00	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCI	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/04/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/04/2016	750,00	750,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAL	ELABORACAO DE CALCULOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/04/2016	18.000,00	16.893,00	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADO	HONORARIOS	70%
				414.251,35	389.313,00			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/04/2016	365,48	365,48	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	MAR/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/04/2016	894,07	894,07	KACHAN, SINOTTI E KACHAN ADVOGADOS	DESP. PROCESSOS CIVEIS	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/04/2016	2.410,00	2.410,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/04/2016	2.894,49	2.894,49	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/04/2016	1.993,03	1.993,03	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS	70%
				8.557,07	8.557,07			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	28/04/2016	1.336,32	1.336,32	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO MATERIAIS	70%
				1.336,32	1.336,32			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	08/04/2016	3.648,00	3.648,00	PCC EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	SERV. MOTOBOY	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	12/04/2016	724,40	724,40	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS 16/03 A 3/03/16	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/04/2016	203,11	203,11	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/04/2016	104,76	104,76	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	25/04/2016	369,45	369,45	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS COM CORREIOS	100%
				5.049,72	5.049,72			
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	25/04/2016	3.840,00	3.840,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/03 A 12/04/16	70%
				3.840,00	3.840,00			
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/04/2016	5.706,99	5.706,99	MANDIC S.A	PREST. SERV.	70%
				5.706,99	5.706,99			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V	29/04/2016	4.586,66	4.586,66	CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA	PREST. SERV. ABR/16	70%
				4.586,66	4.586,66			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/04/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/04/2016	164,09	164,09	SERASA S/A	CONSULTAS EFETUADAS EM 03/03/16 A 05/04/2016	100%
				779,31	779,31			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	29/04/2016	67,00	67,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA ADIANTAMENTO CAIXA	0%
				67,00	67,00			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	11/04/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 03/10 IPTU CJ 52	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	11/04/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 03/10 IPTU CJ 51	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	11/04/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 03/10 IPTU CJ 32	70%
				4.303,17	4.303,17			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	01/04/2016	91,00	91,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T/	DESP. TAXI	0%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	14/04/2016	207,00	207,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T/	DESP. TAXI	0%
				298,00	298,00			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	08/04/2016	1.500,44	1.500,44	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	0%
				1.500,44	1.500,44			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/04/2016	201.376,67	201.376,67	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM	PI PROCES. CONSIG. MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/04/2016	65,29	62,26	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/04/2016	6.774,40	6.357,78	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	28.578,20	26.820,64	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	28.652,50	26.890,36	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. GOV MT MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	19.638,02	17.448,38	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCES. CONSIG. GOV DO AM FEV/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	22,00	22,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI MAR/16	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	2.302,30	2.160,70	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	596,48	559,79	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC MARCO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	4.377,60	4.108,38	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	1.400,00	1.313,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/04/2016	5.237,16	4.915,08	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONV. AERONAUTICA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2016	5.032,50	4.723,01	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2016	455,94	427,89	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO MAR	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2016	55,00	55,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV PI MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2016	24.007,24	24.007,24	R2 CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR	PROCES. CONSIG. GOV AP MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2016	198,00	188,79	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2016	14.832,00	13.919,83	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/04/2016	906,26	850,53	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2016	6.054,79	5.682,43	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV AL MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2016	426,92	426,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2016	183,68	172,38	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. TJMG MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2016	970,71	911,02	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2016	11.002,00	9.775,28	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV RN ABRIL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2016	3.740,10	3.510,09	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. TJ MT MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2016	15.246,78	14.309,10	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2016	1.056,00	1.056,00	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	1.616,60	1.517,18	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA FEV/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	389,47	371,37	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. IMBITUBA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	948,60	890,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. TJCONSIG MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. EMATER PB MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	12.399,93	11.637,33	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. GOV DO PARAIBA E PBPREV MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2016	23.276,60	21.845,08	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS L	PROCES. CONSIG. GOV RJ MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	16.194,98	15.199,00	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	426,19	399,99	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	802,71	753,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	1.000,00	938,50	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA FEV E MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	3.291,30	3.088,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JAN/ FEV/ MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	357,22	335,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO MAR	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE POA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	385,52	361,81	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	426,19	399,99	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	500,00	469,24	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	797,12	748,09	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2016	560,25	525,81	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2016	29.134,80	29.134,80	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAR/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2016	5.764,70	5.410,17	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAR/16	100%
				485.504,45	469.902,69			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2016	1.206,30	1.206,30	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE RJ		100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2016	3.505,67	3.505,67	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TARNSPORTE BANCO SP		100%
				4.711,97	4.711,97			
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2016	5.551,02	5.551,02	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVII REFEICAO		100%
				5.551,02	5.551,02			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/04/2016	2.622,24	2.622,24	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERV	ALIMENTACAO	100%
				2.622,24	2.622,24			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	20/04/2016	51.758,51	51.758,51	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	MAR/16	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	20/04/2016	2.854,13	2.854,13	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	MAR/16	100%
				54.612,64	54.612,64			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2016	9.405,72	9.405,72	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2016	39.623,42	39.623,42	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2016	7.597,52	7.597,52	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2016	53.328,73	53.328,73	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/04/2016	2.181,42	2.181,42	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/04/2016	915,37	915,37	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/04/2016	429,42	429,42	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/04/2016	529,93	529,93	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI	ASSESSORIA COBRANCA MAR/16	100%
				114.011,53	114.011,53			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV. TERCEIROS	F	01/04/2016	14.151,62	14.151,62	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	INTE FEV/2016	70%
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV. TERCEIROS	F	25/04/2016	21.035,84	21.035,84	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	MAR/16	70%
				35.187,46	35.187,46			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/04/2016	4.238,59	3.448,09	TOPSERV MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA	L PREST. SERV. LIMPEZA	70%
				4.238,59	3.448,09			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/04/2016	4.743,35	4.743,35	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/04/2016	202,43	202,43	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/04/2016	3.321,50	3.321,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/04/2016	(734,86)	(734,86)	BANCOS	ESTORNO TARIFAS COBRANÇA MAR/2016	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/04/2016	93,50	93,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/04/2016	86,60	86,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/04/2016	3,20	3,20	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/04/2016	60,60	60,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/04/2016	45,70	45,70	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/04/2016	1.845,99	1.845,99	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/04/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/04/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/04/2016	78,10	78,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/04/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/04/2016	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
				9.839,61	9.839,61			
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2016	2.965,96	2.965,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA MAR/2016	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAR/16	100%
				3.053,67	3.053,67			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/04/2016	616.462,97	561.173,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS ABR/16	RATEIO
				616.462,97	561.173,58			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/04/2016	31,78	31,78	SIND EMPREG C DIVERSOES E TURISMO C V L	AL CONTRIBUICAO SINDICAL	70%
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/04/2016	703,09	703,09	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF	F REPASSE CONTRIBUICAO	70%
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/04/2016	514,98	514,98	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P.	IF REPASSE CONTRIBUICAO	70%
				1.249,85	1.249,85			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICA	OBRIGACOES POR REPASSE	F	12/04/2016	35.587,84	35.587,84	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE MAR/16	100%
				35.587,84	35.587,84			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/04/2016	12.000,00	11.488,80	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SIST. GESTAO COBRANCA ABR/16	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	05/04/2016	11.902,40	11.170,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	PREST. SERV. 21/02 A 20/03/16	20%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/04/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	MANUT. MAR/16	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/04/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. MAR/2016	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/04/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCAÇÃO PROFISSIONAL FEV/16	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2016	76.505,50	71.800,41	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MENSAL. SISTEMAS	20%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	11/04/2016	13.838,85	13.838,85	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO EXERCITO MAR/16	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL REF 12/03/2016 A 11/04/2016	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2016	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	BCS SEGUROS - SERV. JURID. SUSEP MAR/16	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - PREST. SERV. MAR/16	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	18/04/2016	6.450,50	6.053,78	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE LICENCAS	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	20/04/2016	2.320,78	2.320,78	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA PAGAMENTO RH	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2016	5.168,92	5.168,92	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	25/04/2016	1.435,22	1.435,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	28/04/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD/	MANUT. PABX	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	28/04/2016	241,50	241,50	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR	PESQUISA, IDENTIFICACAO DE OBITOS	100%
				170.821,58	162.257,60			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		V	05/04/2016	43.405,72	43.405,72	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		V	07/04/2016	56.404,40	56.404,40	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		V	08/04/2016	5.539,33	5.539,33	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		V	11/04/2016	8.758,25	8.758,25	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		V	12/04/2016	32.701,89	32.701,89	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		V	13/04/2016	36.834,79	36.834,79	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		V	14/04/2016	28.791,09	28.791,09	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI DEV. BOLETO		F	15/04/2016	861,81	861,81	ABATER DO RECEBIMENTO DE BOLETO HIST 1064		100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		V	15/04/2016	27.369,27	27.369,27	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		V	20/04/2016	563,96	563,96	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		V	22/04/2016	36.250,76	36.250,76	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		V	27/04/2016	46.327,46	46.327,46	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				323.808,73	323.808,73			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/04/2016	168,02	168,02	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/04/2016	4.994,58	4.994,58	PREFEITURA DE SAO PAULO	MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	28/04/2016	1.245,03	1.245,03	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRPJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	28/04/2016	1.162,02	1.162,02	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - CSLL	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	51.952,58	51.952,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF/CSLLRF/PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF - PREST.SERV.AUTONOMO	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	154,30	154,30	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	478,34	478,34	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF/CSLLRF/PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	469,40	469,40	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - PIS PJ - INSTITUICAO FINANCEIRA	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	2.888,62	2.888,62	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINS P J - INSTITUICAO FINANCEIRA	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	42.091,14	42.091,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	2.956,47	2.956,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	920,88	920,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	30.079,78	30.079,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF - PREST.SERV.AUTONOMO	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	8.212,96	8.212,96	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	26.445,69	26.445,69	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF/CSLLRF/PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2016	2.256,99	2.256,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				177.642,93	177.642,93			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
SAÍDAS				2.738.261,96	2.627.764,27			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/04/2016	(511,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SIST. GESTAO COBRANCA ABR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/04/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. 15/03 A 14/04/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/04/2016	(2.956,47)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/04/2016	(268,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/04/2016	(537,54)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/04/2016	(1.249,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/04/2016	(300,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2016	(930,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/04/2016	(178,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. 21/02 A 20/03/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2016	(553,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. 21/02 A 20/03/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/04/2016	(5,39)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/04/2016	(75,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/04/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/04/2016	(1.852,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/04/2016	(5.744,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2016	(34,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2016	(108,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2016	(3,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GARCA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MAR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL FEV/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL FEV/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2016	(101,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2016	(315,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/04/2016	(476,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/04/2016	(1.477,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/04/2016	(155,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/04/2016	(482,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/04/2016	(1.147,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAL. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/04/2016	(3.557,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAL. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE/GERENCIA SEG. REDE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE/GERENCIA SEG. REDE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(2,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(997,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(3.092,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(428,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(1.328,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(429,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(1.332,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(294,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO AM FEV/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/04/2016	(981,90)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV DO AM FEV/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(913,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO AM FEV/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(34,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(107,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(8,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MARCO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(27,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MARCO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(65,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(203,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO MAR/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2016	(78,55)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONV. AERONAUTICA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2016	(243,53)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONV. AERONAUTICA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2016	(75,49)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2016	(234,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2016	(429,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2016	(1.329,90)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2016	(121,20)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2016	(375,72)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2016	(6,84)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2016	(21,21)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2016	(57,78)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROSOS - SERV. JURID. SUSEP MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2016	(179,12)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROSOS - SERV. JURID. SUSEP MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2016	(96,52)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST. SERV. MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2016	(299,22)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST. SERV. MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2016	(9,21)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2016	(222,48)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2016	(689,69)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2016	(13,59)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2016	(42,14)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2016	(96,76)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE LICENCAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2016	(299,96)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE LICENCAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/04/2016	(504,45)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/04/2016	(1.563,80)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2016	(90,82)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2016	(281,54)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2016	(900,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2016	(2.790,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2016	(2,76)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJMG MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2016	(8,54)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJMG MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2016	(14,56)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2016	(45,13)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2016	(165,03)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN ABRIL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/04/2016	(550,10)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV RN ABRIL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2016	(511,59)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN ABRIL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2016	(56,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2016	(173,91)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2016	(228,70)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2016	(708,98)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2016	(270,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2016	(837,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		25/04/2016	(466,24)		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. LIMPEZA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2016	(42,39)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. LIMPEZA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/04/2016	(84,77)		PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PREST. SERV. LIMPEZA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2016	(197,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. LIMPEZA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/04/2016	(24,25)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA FEV/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(75,17)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA FEV/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(18,10)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IMBITUBA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/04/2016	(14,23)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(44,12)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/04/2016	(4,50)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(13,95)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/04/2016	(3,30)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. EMATER PB MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(10,23)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. EMATER PB MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/04/2016	(186,00)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO PARAIBA E PBPREV MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(576,60)		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO PARAIBA E PBPREV MAR/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/04/2016	(349,15)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RJ MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/04/2016	(1.082,37)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RJ MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(242,92)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(753,06)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(6,39)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(19,81)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(5,74)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(17,80)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(12,04)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(37,34)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(12,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(37,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(15,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA FEV E MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(46,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA FEV E MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(49,37)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JAN/ FEV/ MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(153,03)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JAN/ FEV/ MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(5,36)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(16,61)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(7,52)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(23,31)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(5,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE POA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(16,28)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE POA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(5,78)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(17,93)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(6,39)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(19,81)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(7,51)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(11,96)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(37,07)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2016	(8,40)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2016	(26,04)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2016	(86,47)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2016	(268,06)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/04/2016	(130,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DE PABX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/04/2016	(23.260,95)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS ABR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2016	(30.545,46)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS ABR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2016	(90,00)		- PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS ABR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2016	(211,88)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS ABR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2016	(1.181,10)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS ABR/16	
				(110.497,69)	0,00			

SAÍDAS	2.738.261,96	2.627.764,27
Impostos Retidos a Recolher	(110.497,69)	
Total das SAÍDAS	2.627.764,27	
Rateio Despesas	0,00	
Credores - Pagamentos	0,00	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	2.627.764,27	

(*) 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

Abril/2016

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	2.201.222,46	1.127.814,36	631.969,64	429.304,52	12.133,94
001-LUZ E FORCA	19.391,85		13.991,02	5.400,83	
002-GAS	175,03			175,03	
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	139.643,15	52.477,94	61.015,65	26.149,56	
012-COMUNICACOES DE DADOS	8.871,42	3.521,42	3.745,00	1.605,00	
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	28.153,28	19.795,04	5.850,77	2.507,47	
022-MANUT. E CONSERVACAO	18.189,38	3.050,00	5.167,32	2.749,56	7.222,50
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.670,00				1.670,00
025-ASSIST. MEDICA	107,76	107,76			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	26.876,98		18.813,89	8.063,09	
087-SERV. JURIDICOS	414.251,35		289.975,95	124.275,41	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	8.557,07		5.989,95	2.567,12	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.336,32		935,42	400,90	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	5.049,72	1.093,85	2.769,11	1.186,76	
204-SERV. GRAFICOS	3.840,00		2.688,00	1.152,00	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	5.706,99		3.994,89	1.712,10	
241-PREST. SERV. - PJ	4.586,66		3.210,66		1.376,00
245-SERV. DE INFORMACOES	779,31	779,31			
246-CONDUCAO	67,00				67,00
247-IMPOSTOS DIVERSOS	4.303,17		3.012,22	1.290,95	
253-DESP. TRANSPORTE	298,00				298,00
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.500,44				1.500,44
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	485.504,45	485.504,45			
319-VALE TRANSPORTE	4.711,97	4.711,97			
320-VALE REFEIÇÃO	5.551,02	5.551,02			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	2.622,24	2.622,24			
373-SEGURO PRESTAMISTA	54.612,64	54.612,64			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	114.011,53	114.011,53			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	35.187,46		24.631,22	10.556,24	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	4.238,59		2.967,01	1.271,58	
500-TARIFAS BANCARIAS	9.839,61			9.839,61	
513-FGTS	3.053,67	3.053,67			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	1.249,85		874,90	374,96	
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	170.821,58	35.005,27	27.090,77	108.725,54	
DESPESA DE PESSOAL (*)	616.462,97	341.916,25	155.245,90	119.300,82	-
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	323.808,73				
DEVOLUÇÕES CPP	323.808,73				
IMPOSTO RETIDOS E RECOLHIDOS	177.642,93				
IMPOSTOS RETIDOS	177.642,93				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	35.587,84				
REPASSE	35.587,84				
TOTAL SAÍDAS	2.738.261,96				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(110.497,69)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(110.497,69)				
TOTAL PAGO	2.627.764,27				



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

Abril/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes		Total
		5781-9	7339-0	
Saldo Anterior	(+)	459.149,23	33.515,50	492.664,73
Créditos	(+)	39.323.093,70	45.235.479,75	84.558.573,45
Débitos	(-)	(39.642.395,59)	(45.116.659,81)	(84.759.055,40)
Saldo Disponível		139.847,34	152.335,44	292.182,78
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		139.847,34	152.335,44	292.182,78

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.534.479.166,52
Aplicações	(+)	42.450.283,33
Resgates	(-)	(15.643,32)
Rendimento	(+)	26.305.535,08
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(27.157.000,82)
Saldo Atual		2.576.062.340,79
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		2.574.550.941,80

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	41.220.239,11
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	801.759,18
Saldo Atual		42.021.998,29



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

Abril/2016

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	92.112,07
Créditos	(+)	692.780,69
Débitos	(-)	(755.244,54)
Saldo Disponível		29.648,22

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		119.752,44
Créditos	(+)	5.303.221,97
Débitos	(-)	(5.413.320,00)
Saldo Disponível		9.654,41



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

Carteira de Crédito Consignado

Abril/2016

Data Base: 30/04/2016												
ADIMPLENTE				INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	1.338.124	215.257.204,36	28,0%	1.421.412	345.180.176,13	31,0%	1.370.002	187.350.618,54	38,0%	4.129.538	747.787.999,03	31,5%
MULTICRED	493.247	187.867.804,08	24,5%	259.153	112.045.977,68	10,1%	72.135	21.648.209,77	4,4%	824.535	321.561.991,53	13,5%
OUTROS	4.478	1.302.510,34	0,2%	538.343	104.189.359,66	9,4%	580.085	71.853.709,78	14,6%	1.122.906	177.345.579,78	7,5%
SECURITIZADORA	891	297.148,55	0,0%	100.596	26.761.799,74	2,4%	101.628	16.730.550,24	3,4%	203.115	43.789.498,53	1,8%
CARTEIRA PRÓPRIA	1.836.740	404.724.667,33	52,7%	2.319.504	588.177.313,21	52,8%	2.123.850	297.583.088,33	60,4%	6.280.094	1.290.485.068,87	54,4%
FIDCS F ACB (FGC)(*)	1.240.528	306.029.239,45	39,8%	1.117.194	428.477.670,62	38,5%	715.948	132.611.523,03	26,9%	3.073.670	867.118.433,10	36,5%
BANCO DO BRASIL S.A	178.995	27.205.812,21	3,5%	170.005	35.717.564,80	3,2%	188.430	26.294.852,32	5,3%	537.430	89.218.229,33	3,8%
BANRISUL	69.650	14.979.677,21	2,0%	127.290	42.197.324,77	3,8%	103.374	15.865.641,60	3,2%	300.314	73.042.643,58	3,1%
CEF	336.333	14.674.366,63	1,9%	171.470	11.993.974,92	1,1%	151.109	8.366.804,63	1,7%	658.912	35.035.146,18	1,5%
BANCO BRADESCO	3.722	288.889,97	0,0%	46.694	4.872.153,16	0,4%	116.068	11.266.051,28	2,3%	166.484	16.427.094,41	0,7%
NOSSA CAIXA	474	88.985,28	0,0%	6.939	1.528.434,97	0,1%	1.454	395.182,72	0,1%	8.867	2.012.602,97	0,1%
BANESTES	185	37.429,62	0,0%	3.165	468.658,80	0,0%	783	96.131,64	0,0%	4.133	602.220,06	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	1.829.887	363.304.400,37	47,3%	1.642.757	525.255.782,04	47,2%	1.277.166	194.896.187,22	39,6%	4.749.810	1.083.456.369,63	45,6%
TOTAL GERAL	3.666.627	768.029.067,70	100,0%	3.962.261	1.113.433.095,25	100,0%	3.401.016	492.479.275,55	100,0%	11.029.904	2.373.941.438,50	100,0%

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Abril/2016

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Recebimento Adimplentes	Custo Recebimento Inadimplentes (*)	Saldo a Repassar
BANCOS					
Banco do Brasil	01/07/15 a 30/04/16	38.151.518,99	453.968,04	313.721,63	37.383.829,32
Banrisul	01/07/15 a 30/04/16	27.677.135,84	196.353,47	291.531,53	27.189.250,84
Caixa Econômica Federal	01/07/15 a 30/04/16	24.617.799,44	815.644,79	114.736,95	23.687.417,70
Bradesco	01/07/15 a 30/04/16	7.593.414,22	67.329,46	6.794,95	7.519.289,81
Banestes	01/07/15 a 30/04/16	35.653,34	525,43	3.420,03	31.707,88
Totais Liberados		98.075.521,83	1.533.821,19	730.205,09	95.811.495,55
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC					
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/04/16	518.660.905,34	6.633.420,87	3.917.285,82	508.110.198,65
Fundo Gama	01/11/14 a 30/04/16	2.276.206,81	345.149,88	82.708,13	1.848.348,80
Totais Bloqueados		520.937.112,15	6.978.570,75	3.999.993,95	509.958.547,45
TOTAIS GERAL A REPASSAR (**)		619.012.633,98	8.512.391,94	4.730.199,04	605.770.043,00

(*) 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 - Abril/2016

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	74	39.002.481,91
Passivo (*)	223	782.427.441,37
Total	297	821.429.923,28

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo (*)	69	347.848.669,42
Total	69	347.848.669,42

C - Processos Judiciais na Área Trabalhista

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

D - Audiências Cíveis 162

E - Audiências Trabalhistas 6

F - Audiências Procon 13

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 13

H - Publicações de Processos no Período 3.452

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Processos - Distribuição por Área

Abril/2016

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.561	10,68	828.027	17,54
	Passivo	18.181	75,80	1.005.681	21,30
	Total	20.742	86,48	1.833.708	38,83
Trabalhista (**)	Passivo	651	2,71	1.014.238	21,48
	Total	651	2,71	1.014.238	21,48
Tributária	Ativo	39	0,16	275	0,01
	Passivo	34	0,14	761.538	2,28
	Total	73	0,30	761.813	2,29
Administrativa (***)	Ativo	2	0,01	0	0,00
	Passivo	2.504	10,44	1.765.825	37,40
	Total	2.506	10,45	1.765.825	37,40
Criminal	Passivo	12	0,05	0	0,00
	Total	12	0,05	0	0,00
Todas as Áreas	Ativo	2.602	10,85	828.302	17,54
	Passivo	21.382	89,15	4.547.282	82,46
	Total	23.984	100,00	5.375.585	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 7.894 ações do JEC

(**) 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

(***) Inclui as ações Procon, Tributário Administrativo e Ofícios



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

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

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	145.637
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 Participacao Ltda.	8.579
11	Newpet Industria E Comercio de Plastico Ltda.	7.999
12	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	6.027
13	Facility Tecnologia Ltda.	5.932
14	Superpesa Cia de Transportes Especiais Interm	5.497
15	Aloes Industria E Comercio Ltda.	5.496
16	Wirex Cable S.A.	5.324
17	Juan Carlos Cruz Sanchez	5.135
18	Ofra Baruque Incorporacao E Empreendimento Lt	4.096
19	Logistech Instalacoes E Energia Ltda.	3.670
20	Raul Domingo Aragon	2.974
TOTAL		426.125



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

Abril/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 Vítimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.710
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliaros Sa	10.964
10	Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo	7.338
11	Aloes Industria E Comercio Ltda.	5.941
12	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	5.224
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao E Empreendimentos Ltda.	3.500
15	Vera Maria Miraglia Gabriel	2.515
16	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
17	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S.A.	2.167
18	Estado de Minas Gerais	1.758
19	Bardia Tupy Vieira Fonseca	1.279
20	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
TOTAL		595.475



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

Abril/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

Abril/2016

Valores (R\$ Mil)

C4 - Vinte Maiores Ações - Tributário Judicial	
1	União Federal*
	761.459
TOTAL	761.459

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Abril/2016

Valores (R\$ Mil)

C5 - Vinte Maiores Ações - Tributário Administrativo		
1	União Federal*	1.765.384
TOTAL		1.765.384

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