



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo I

### Demonstrativo Consolidado

31/05/2016

DATA FALÊNCIA		12/08/2015			
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 9 meses e 18 dias)		288			
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %		
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>		<b>2.903</b>	<b>5.906.044</b>	<b>100,00%</b>	
(*) 1. Créditos por Repasse	928	634.498	23,40%		
2. Créditos Trabalhistas	74	767	0,03%		
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,08%		
4. Créditos Privilégio geral	1	2.276	0,08%		
5. Créditos Quirografários	1.861	2.071.356	76,41%		
	<b>Subtotal</b>	<b>2.865</b>	<b>2.711.010</b>	<b>45,90%</b>	
6. Créditos Subquirografários	38	3.195.034	54,10%		
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar.</i>					
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>2.691.163</b>	<b>45,57</b>		
1. Caixa e Bancos		2.691.163	100,00%		
2. Reservas e Provisões		0	0,00%		
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>		<b>N/C</b>			
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>		<b>716.980</b>	<b>100,00%</b>		
1. Carteira de Crédito Consignado		477.082	66,54%		
2. Aplicações Financeiras		239.898	33,46%		
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>73.217</b>	<b>10,21%</b>		
1. Carteira de Crédito Consignado		44.704	6,24%		
2. Aplicações Financeiras		28.513	3,98%		
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>		<b>779.859</b>	<b>100,00%</b>		
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%		
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>		<b>4.403</b>	<b>0,61%</b>		
1. Despesas Fixas		4.232	96,12%		
2. Despesas Variáveis		171	3,88%		
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>0,59%</b>			
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>					
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>		<b>2.666</b>	<b>1.202.250</b>	<b>100,00%</b>	
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.624	817.169	67,97%		
2. Outros Ativos	42	385.081	32,03%		
<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>					
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>		<b>21.597</b>	<b>4.569.408</b>	<b>100,00%</b>	
1. Processos Trabalhistas	654	1.015.363	22,22%		
2. Processos Tributários	35	749.724	16,41%		
3. Processos Cíveis	18.371	941.532	20,61%		
4. Outros Passivos Contingentes	2.537	1.862.789	40,77%		



## 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**

Maio/2016

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse	633.734.480,86	763.451,46	-	-	634.497.932,32
2. Créditos Trabalhistas	766.644,12	-	-	-	766.644,12
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	2.043.744.621,21	-	-	27.611.442,07	2.071.356.063,28
6. Créditos Subquirografários	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	-	3.195.033.668,47



# 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

Maio/2016

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>2.618.417.125,06</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>73.216.871,04</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>44.703.759,35</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	46.298.443,36
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>46.589.297,76</b>
(-) Devoluções	(276.688,76)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(14.165,64)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.594.684,01)
(-) Custos Diretos	(1.048.205,12)
(-) Custos Indiretos	(546.478,89)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>28.513.111,69</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>393.931,22</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>393.931,22</b>
C.1 - Despesas Fixas	391.349,68
C.2 - Despesas Variáveis	2.581,54
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(76.636,38)</b>
D.1 - Entradas Diversas	7.828,80
D.2 - Saídas Diversas	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	100.495,33
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(184.960,51)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>2.691.163.428,49</b>



# 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

Maio/2016

#### Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.647.630.957,24
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	42.321.457,46
Dinheiro (adiantamento para despesas)	420,65
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.178.563,68
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	4.978,70
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	27.050,76
<b>Total Geral Recursos no País</b>	<b>2.691.163.428,49</b>



# 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

Maio/2016

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	335.121,32
02/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.887,56
02/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.376,47
02/05/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	115,00
02/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	223.950,27
03/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.403.174,11
03/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.846,77
03/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	359.905,00
03/05/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	317,54
04/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	836.799,19
04/05/2016	Banco do Brasil	Não Identificado	MIDDLE	10,92
04/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.120,63
04/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.754,29
04/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	173.384,60
05/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	578.454,29
05/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.216,33
05/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.670,13
05/05/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	102,44
05/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	601.188,03
05/05/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	269,87
06/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.097.577,89
06/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	REPASSE PAN	1.748,08
06/05/2016	Banco do Brasil	Não Identificado	MIDDLE	291,39
06/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.858,45
06/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.028,99
06/05/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	7.519,69
06/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	226.612,61
09/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.870,54
09/05/2016	Banco do Brasil	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
09/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.287,34
09/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.241,92
09/05/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	23,56
09/05/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	238,46
09/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	289.097,28
09/05/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	152,66
10/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	117.607,40
10/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.209,42
10/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.861,28
10/05/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	6.182,96
10/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	358.982,27
10/05/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	716,57
11/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.905.648,99
11/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.096,25
11/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.576,28
11/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	366.524,85
11/05/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	122,22
12/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	672.165,63
12/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.066,31
12/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.694,99
12/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	538.215,53
12/05/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	355,58
13/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.376.789,67
13/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.035,53

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
13/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.508,84
13/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	275.832,73
13/05/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	380,19
16/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	924.150,82
16/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.627,07
16/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.912,51
16/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	475.510,11
16/05/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	134,19
17/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.655,60
17/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.347,60
17/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.134,86
17/05/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.845,61
17/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	264.235,50
17/05/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	177,38
18/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	359.130,23
18/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.286,03
18/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.698,35
18/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	179.555,10
19/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.457.639,33
19/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.609,00
19/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.936,94
19/05/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	38.400,47
19/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	313.588,45
19/05/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	145,42
20/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	408.458,66
20/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.355,69
20/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.674,64
20/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	263.114,03
20/05/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	64,03
23/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.116.978,97
23/05/2016	Banco do Brasil	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	13.991,67
23/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.031,09
23/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.702,77
23/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	570.675,16
24/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.505.529,69
24/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.866,84
24/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.310,62
24/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	345.133,13
25/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	511.463,63
25/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.546,17
25/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.798,20
25/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	176.851,34
27/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	491.973,99
27/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.069,85
27/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	452.149,46
30/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.210.143,56
30/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.151,28
30/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	54.566,91
30/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	231.653,99
31/05/2016	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.339.974,53
31/05/2016	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.219,39
31/05/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.050,76
31/05/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21,75
31/05/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	401.611,87
31/05/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	162,29
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>46.589.297,76</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>28.513.111,69</b>
30/05/2016	Itaú	TEC DEPOSITO DINHEIRO	NÃO IDENTIFICADO	100,30
30/05/2016	Banco do Brasil	900 Resgate Depósito Judicial	RECEBIMENTOS JUDICIAIS	867,63
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>967,93</b>

<b>Data</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor</b>
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>100.495,33</b>
<b>D.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>6.860,87</b>
05/05/2016	Banco do Brasil	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	6.860,87
<b>Total Entradas</b>				<b>75.210.733,58</b>



# 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

Maio/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/05/2016	514,88	514,88	ALTINO DA CUNHA	VIAGEM SP
338-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	02/05/2016	2.753,86	2.753,86	BRADERCO SAUDE S/A	MAI/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2016	128,00	128,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENSALIDADE
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTD	MANUT/SUPORTE NETAPP 15/04 A 14/05/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT/SUPORTE NETAPP 15/04 A 14/05/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	02/05/2016	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/02 A 26/03/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	02/05/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 MAI/2016 PCL 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	02/05/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 MAI/2016 PCL 01/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	02/05/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 MAI/2016 PCL 01/02
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/05/2016	1.286,60	1.286,60	LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROCESSOS
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	02/05/2016	26.876,98	21.864,42	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	MONITORAMENTO 24 HRS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		02/05/2016	(2.956,47)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 HRS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/05/2016	(268,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2016	(537,54)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO 24 HRS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2016	(1.249,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS ABR/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO INTERNET ABR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO INTERNET ABR/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO INTERNET ABR/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ABR/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ABR/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/05/2016	3.648,00	3.648,00	PCC EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	MOTOBOY ABR/16
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/05/2016	234,50	234,50	RICARDO ELIAS ASFAR	REEMB. DESP. VIAGEM RJ
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDIIONADO	MANUT. AR CONDICIONADO ABR/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/05/2016	4.010,19	4.010,19	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP.
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	02/05/2016	11.804,72	11.804,72	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/05/2016	4.347,82	4.347,82	BANCOS	COBRANÇA
				<b>70.541,07</b>	<b>70.541,07</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/05/2016	226,29	226,29	BANCOS	COBRANÇA
				<b>226,29</b>	<b>226,29</b>		
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	04/05/2016	105,40	105,40	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	PEQUENAS DESP. RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/05/2016	188.430,88	188.430,88	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVID	PROCES. CONSIG. INSS ABR/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/05/2016	220,30	220,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/05/2016	47,49	47,49	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	04/05/2016	44.199,16	44.199,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/05/2016	26,87	26,87	BANCOS	COBRANÇA
				<b>233.030,10</b>	<b>233.030,10</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRO: MATERIAL		F	05/05/2016	2.794,37	2.794,37	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTE	MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/05/2016	250,65	250,65	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	CARTORIO 20/03 A 19/04/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	05/05/2016	369,38	369,38	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	EDIFICIO HENRIQUE DAUD MAI/2016
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRO: MATERIAL		F	05/05/2016	723,50	723,50	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTE	MATERIAL COPA/HIGIENE
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	05/05/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	PREST. SERV. 21/03 A 20/04/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. 21/03 A 20/04/16



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. 21/03 A 20/04/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/05/2016	6.252,80	5.868,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2016	(93,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2016	(290,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO ABR/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	05/05/2016	18.036,88	18.036,88	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/05/2016	2.985,00	2.985,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>39.964,36</b>	<b>39.964,36</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	06/05/2016	23.769,27	23.769,27	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTD	ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/05/2016	107,76	102,37	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/05/2016	(5,39)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	06/05/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	CJ 51 E 52 ABR/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	06/05/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	CJ 32 ABR/2016
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAME	OBRIGACOES POR REPASSE	F	06/05/2016	14.165,64	14.165,64	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE ABR/2016
513-FGTS	FGTS	F	06/05/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ABR/2016
513-FGTS	FGTS	F	06/05/2016	3.197,49	3.197,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ABR/2016
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/05/2016	154,17	154,17	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	GAS ABR/16
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/05/2016	11.530,00	10.820,90	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCI	HONORARIOS MAR-ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2016	(172,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAR-ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2016	(536,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAR-ABR/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	06/05/2016	38.997,60	38.997,60	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZAC	SERV. TERCEIROS	F	06/05/2016	14.158,19	14.158,19	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	MAR/16 - ARQUIVAMENTO DOCTOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	06/05/2016	2.850,00	2.850,00	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCA	PESQUISA/IDENTIFICACAO/RECUPERACAO 2º VIA DE CERTIDAO
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/05/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/05/2016	5.400,00	5.067,90	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2016	(81,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2016	(251,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/05/2016	122.000,00	114.497,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2016	(1.830,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2016	(5.673,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	06/05/2016	17.750,01	17.750,01	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/05/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>305.659,75</b>	<b>305.659,75</b>		
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	09/05/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	DTVM - MANUT. MENSAL ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/05/2016	(34,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUT. MENSAL ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/05/2016	(108,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUT. MENSAL ABR/2016
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	09/05/2016	83.850,00	78.693,22	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/05/2016	(1.257,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/05/2016	(3.899,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/05/2016	2.364,48	2.364,48	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	09/05/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 04/10 CI 32
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	09/05/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 04/10 CI 32
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/05/2016	65,29	65,29	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA ABR/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	09/05/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/05/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/05/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL ABR/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	09/05/2016	44.907,21	44.907,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/05/2016	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>140.988,57</b>	<b>140.988,57</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/05/2016	144,90	144,90	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	ABR/2016 DESP. CARTORIO
515-ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	F	10/05/2016	95,38	95,38	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ABR/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ALUGUEL ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2016	1.296,91	1.217,15	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2016	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2016	53,05	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	MANUT. EQUIP.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2016	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIP.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2016	(2,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIP.
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2016	1.992,59	1.992,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ACESSO 128 K
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/05/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	MENSAL./MANUT. PURIFICADORES DE AGUA 26/03 A 25/04/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2016	686,97	686,97	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTD	ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAI	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TO E MARANHAO ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2016	27.295,88	25.617,18	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXI	PROCES. CONSIG. PREF RJ ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2016	(409,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2016	(1.269,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2016	27.961,70	26.242,05	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI	PROCES. CONSIG. GOV MT ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2016	(419,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2016	(1.300,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT ABR/2016
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	10/05/2016	2.245,77	2.245,77	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA CJ 52
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	10/05/2016	3.586,73	3.586,73	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA CJ 51
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2016	19.027,29	16.905,75	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS	PROCES. GOV AM ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2016	(285,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. GOV AM ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/05/2016	(951,36)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. GOV AM ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2016	(884,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. GOV AM ABR/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/05/2016	53.277,07	53.277,07	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL/CONDOMINIO/TAXAS ABR/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2016	13.310,47	13.310,47	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO EXERCITO ABR/16
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/05/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 04/10 CJ 51
515-ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RETIDOS E RECOLHIDOS	F	10/05/2016	2.621,18	2.621,18	PREFEITURA DE SAO PAULO	ABR/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2016	1.911,02	1.911,02	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2016	1.092,06	1.092,06	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/05/2016	271,15	271,15	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIO 16/04 A 30/04/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/05/2016	166,30	166,30	BANCOS	COBRANCA
				<b>153.855,15</b>	<b>153.855,15</b>		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	11/05/2016	1.062,92	1.062,92	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. DESP. VIAGEM RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.393,79	2.393,79	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S	PROCES. CONSIG. NOV/15
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.273,83	2.273,83	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV DEZ/2015
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.111,62	2.111,62	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV JAN/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.104,24	2.104,24	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV FEV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.064,41	2.064,41	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV MAR/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	1.941,42	1.941,42	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.097,37	1.968,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2016	(31,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2016	(97,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	4.296,96	4.032,71	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2016	(64,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2016	(199,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	654,41	614,15	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2016	(9,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2016	(30,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	5.114,04	4.799,53	ZETRASOFT LTDA	PROCESS. CONSIG. AERONAUTICA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2016	(76,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. AERONAUTICA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2016	(237,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. AERONAUTICA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2016	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2016	(95,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO ABR/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/05/2016	44,10	44,10	BANCOS	COBRANCA
				<b>27.815,67</b>	<b>27.815,67</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2016	4.923,60	4.620,81	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA 04/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2016	(73,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA 04/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2016	(228,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA 04/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	12/05/2016	5.910,98	5.910,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO/CUSTODIA DE DOCUMENTOS
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/05/2016	4.305,38	4.305,38	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 19/03 A 18/04/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/05/2016	6.403,31	6.403,31	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/03/16 A 18/04/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/05/2016	3.823,40	3.823,40	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/03 A 18/04/2016
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	12/05/2016	486,24	486,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL	BAIXA ADTO CAIXA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	12/05/2016	32.400,04	32.400,04	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/05/2016	20,20	20,20	BANCOS	COBRANÇA
				<b>62.361,56</b>	<b>62.361,56</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2016	2.129,61	2.129,61	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTD/	ASSESSORIA COBRANCA CARTAO ABR/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/05/2016	1.499,99	1.499,99	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	13/05/2016	5.145,09	5.145,09	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA CJ 32
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	13/05/2016	3.754,42	3.754,42	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA ELETTRICA NOBREAK
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/05/2016	416,71	416,71	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDAD	DESP. 16/03 A 20/04/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/05/2016	1.848,34	1.848,34	BANCOS	COBRANÇA
				<b>14.794,16</b>	<b>14.794,16</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/05/2016	642,83	642,83	SERASA S/A	MANUT. BASE REFIN
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/05/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. AR CONDICIONADO MAI/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	BCS SEGUROS - SERV. JURID. SUSEP ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2016	(57,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. JURID. SUSEP ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2016	(179,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. JURID. SUSEP ABR/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - PREST. SERV. ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST. SERV. ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST. SERV. ABR/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	7.200,00	6.893,28	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SIST. GESTAO COBRANCA MAI/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/05/2016	(306,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SIST. GESTAO COBRANCA MAI/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/05/2016	50,00	50,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E	PROCES. CONSIG. GOV PI ABR/2016
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	16/05/2016	6.803,35	6.803,35	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 ABR/2016
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	16/05/2016	1.743,93	1.743,93	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 28/03 A 24/04/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	16/05/2016	2.188,07	2.188,07	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 38614100 28/03 A 26/04/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/05/2016	455,94	427,89	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI/	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2016	(6,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2016	(21,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO ABR/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	692,12	692,12	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/05/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 MAI/2016 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/05/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 MAI/2016 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/05/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 MAI/2016 PARC 02/02
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	76.505,50	71.800,42	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	SISTEMAS MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2016	(1.147,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2016	(3.557,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS MAI/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	273,95	273,95	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCA/	ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/05/2016	20,00	20,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI ABR/2016
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/05/2016	159,67	159,67	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	5.453,00	5.117,64	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2016	(81,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2016	(253,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/05/2016	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>112.534,72</b>	<b>112.534,72</b>		
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	17/05/2016	177,60	177,60	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESP. TAXI
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/05/2016	56.093,80	52.644,04	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/05/2016	(841,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		17/05/2016	(2.608,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/05/2016	23.933,40	23.933,40	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMAC/	PROCES. CONSIG. GOV AP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/05/2016	872,39	818,74	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD/	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/05/2016	(13,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA ABR/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		17/05/2016	(40,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/05/2016	192,15	183,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		17/05/2016	(8,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/05/2016	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/05/2016	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO ABR/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2016	145,90	145,90	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2016	320,25	320,25	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/05/2016	35,60	35,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>79.261,93</b>	<b>79.261,93</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	18/05/2016	1.135,52	1.135,52	HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA	REPAROS SERVIDOR TOOLS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/05/2016	183,68	172,38	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/05/2016	(2,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		18/05/2016	(8,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/05/2016	970,71	911,02	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL ANAPOLIS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/05/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL ANAPOLIS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		18/05/2016	(45,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL ANAPOLIS ABR/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	18/05/2016	40.950,87	40.950,87	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/05/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>43.195,29</b>	<b>43.195,29</b>		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	19/05/2016	50.358,29	50.358,29	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA ABR/2016
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	19/05/2016	2.691,86	2.691,86	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA ABR/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	19/05/2016	15.851,64	15.851,64	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/05/2016	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>68.903,39</b>	<b>68.903,39</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	48.613,36	48.613,36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF CSLRRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS Seguros - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	478,34	478,34	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS Seguros - COFINSRF CSLRRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	154,30	154,30	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS Seguros - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS Seguros - IRRF PF PREST. SERV. AUTONOMO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/05/2016	2.000,00	2.000,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTD	ELABORACAO CALCULOS TRABALHISTAS
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	20/05/2016	2.320,78	2.320,78	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA PAGAMENTO RH
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2016	3.720,92	3.492,10	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI	PROCES. CONSIG. TJ MT ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/05/2016	(55,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		20/05/2016	(173,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT ABR/2016
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	20/05/2016	4.241,10	4.241,10	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/04 A 12/05/16
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	46.012,34	46.012,34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	2.956,47	2.956,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	466,24	466,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	387,03	387,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	29.985,20	29.985,20	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF PREST. SERV. AUTONOMO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	11.962,36	11.962,36	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	37.808,67	37.808,67	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	2.253,51	2.253,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2016	21.307,32	19.996,92	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RJ ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/05/2016	(319,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RJ ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		20/05/2016	(990,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RJ ABR/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/05/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA/ENVIO RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2016	379,88	379,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI ABR/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/05/2016	61,10	61,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>215.735,83</b>	<b>215.735,83</b>		
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZAC SERV. TERCEIROS		F	23/05/2016	20.543,91	20.543,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	GUARDA DOCUMENTOS ABR/2016
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZAC SERV. TERCEIROS		F	23/05/2016	5.079,73	5.079,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZAC SERV. TERCEIROS		F	23/05/2016	1.435,22	1.435,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/05/2016	3.120,00	2.928,12	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2016	(46,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		23/05/2016	(145,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2016	10.702,00	9.508,73	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2016	(160,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/05/2016	(535,10)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		23/05/2016	(497,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2016
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	23/05/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCAAO PROFISSIONAL MARCO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO PROFISSIONAL MARCO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		23/05/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO PROFISSIONAL MARCO/16
				<b>49.631,51</b>	<b>49.631,51</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/05/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. EMATER ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. EMATER ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/05/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. EMATER ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/05/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. PB CONSIG ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/05/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/05/2016	12.068,35	11.326,15	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2016	(181,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/05/2016	(561,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/05/2016	925,20	868,29	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. TJ ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2016	(13,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/05/2016	(43,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ ABR/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP	REEMBOLSO CPP	F	24/05/2016	35.462,77	35.462,77	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/05/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>48.153,73</b>	<b>48.153,73</b>		
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/05/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUT. TEC. PREV. NO BREAKS ABR/2016
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/05/2016	1.255,86	1.255,86	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/05/2016	2.622,24	2.622,24	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	ALIMENTACAO
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/05/2016	5.383,02	5.383,02	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	4.860,30	4.561,39	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCI	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(72,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(226,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA ABR/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/05/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUT. TEC. PREV. ABR/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/05/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUT. PREV. ASSIST. TEC. GERADOR ABR/2016
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/05/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	MANUT. TEC. PREV. ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	6.011,73	5.642,01	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV AL ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(90,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(279,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL ABR/2016
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/05/2016	5.706,99	5.706,99	MANDIC S.A	SERVICO MMAIL
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET MAI/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET MAI/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX MAI/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/05/2016	11.116,20	11.116,20	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONTRATAAO DE CORRESPONDENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	28.498,35	28.498,35	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ ABR/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	25/05/2016	373,85	373,85	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS 01/05 A 15/05/16
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/05/2016	3.409,20	3.409,20	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	797,12	748,09	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(37,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	385,52	361,83	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREV SOCIAL MUNIC. CAMPINAS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREV SOCIAL MUNIC. CAMPINAS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(17,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREV SOCIAL MUNIC. CAMPINAS ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	426,19	399,97	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. VITORIA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. VITORIA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(19,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. VITORIA ABR/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	382,68	359,15	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(17,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TERESINA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TERESINA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TERESINA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF POA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(19,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(23,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	864,80	811,61	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(12,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(40,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	357,22	335,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(16,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	631,19	592,36	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(9,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(29,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	1.240,00	1.163,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO MAR/2016 A ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(18,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO MAR/2016 A ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(57,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO MAR/2016 A ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	496,80	496,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	PROCES. PREF FEIRA DE SANTANA DEZ/2015 A MAI/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	14.660,41	13.758,78	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(219,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(681,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	25/05/2016	15.325,46	15.325,46	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>117.344,29</b>	<b>117.344,29</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/05/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>8,50</b>	<b>8,50</b>		
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	30/05/2016	128,00	128,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENSALIDADE
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	30/05/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/05/2016	14.412,00	13.525,67	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2016	(216,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2016	(670,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2016
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/05/2016	134,70	134,70	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO - SAUDE OCUPACIONAL
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/05/2016	121,23	121,23	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/05/2016	121,23	121,23	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/05/2016	107,76	107,76	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET MAI/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET MAI/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MAI/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2016	182,37	182,37	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2016	124,96	124,96	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	30/05/2016	393,68	393,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL	BAIXA ADTO CAIXA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/05/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>19.699,10</b>	<b>19.699,10</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/05/2016	614.684,29	560.168,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/05/2016	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/05/2016	(90,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/05/2016	(160,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/05/2016	(30.476,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/05/2016	(23.370,95)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS MAI/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/05/2016	61,10	61,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>560.229,84</b>	<b>560.229,84</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>2.363.934,81</b>	<b>2.363.934,81</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>					<b>(100.495,33)</b>		
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>2.363.934,81</b>	<b>2.464.430,14</b>		

(\*) 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

Maio/2016

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	10/05/2016	2.245,77	2.245,77	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA CJ 52	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	10/05/2016	3.586,73	3.586,73	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA CJ 51	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	13/05/2016	5.145,09	5.145,09	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA CJ 32	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	13/05/2016	3.754,42	3.754,42	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA NOBREAK	80%
				<b>14.732,01</b>	<b>14.732,01</b>			
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/05/2016	154,17	154,17	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	GAS ABR/16	0%
				<b>154,17</b>	<b>154,17</b>			
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	02/05/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 MAI/2016 PCL 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	02/05/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 MAI/2016 PCL 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	02/05/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 MAI/2016 PCL 01/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	05/05/2016	369,38	369,38	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO MAI/2016	100%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	06/05/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	CJ 51 E 52 ABR/2016	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	06/05/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	CJ 32 ABR/2016	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/05/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	MENSAL./MANUT. PURIFICADORES DE AGUA 26/03 A 25/04/16	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/05/2016	53.277,07	53.277,07	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL/CONDOMINIO/TAXAS ABR/2016	100%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	12/05/2016	5.910,98	5.910,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO/CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/05/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 MAI/2016 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/05/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 MAI/2016 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	16/05/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 MAI/2016 PARC 02/02	70%
				<b>121.049,50</b>	<b>121.049,50</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO INTERNET ABR/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO INTERNET ABR/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ABR/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2016	1.296,91	1.217,15	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2016	53,05	49,79	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	MANUT. EQUIP.	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2016	1.992,59	1.992,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET MAI/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET MAI/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX MAI/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET MAI/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET MAI/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	DO ACESSO MUNDIVOX MAI/2016	70%
				<b>13.901,01</b>	<b>13.579,99</b>			
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	02/05/2016	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/02 A 26/03/16	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/05/2016	4.305,38	4.305,38	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 19/03 A 18/04/16	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/05/2016	6.403,31	6.403,31	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/03/16 A 18/04/16	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	12/05/2016	3.823,40	3.823,40	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/03 A 18/04/2016	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	16/05/2016	6.803,35	6.803,35	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 ABR/2016	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	16/05/2016	1.743,93	1.743,93	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 28/03 A 24/04/16	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	16/05/2016	2.188,07	2.188,07	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 38614100 28/03 A 26/04/16	100%
				<b>27.270,37</b>	<b>27.270,37</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	18/05/2016	1.135,52	1.135,52	HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA	REPAROS SERVIDOR TOOLS	100%
				<b>1.135,52</b>	<b>1.135,52</b>			
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/05/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. AR CONDICIONADO MAI/2016	100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA/ MANUT/SUPORTE NETAPP 15/04 A 14/05/16		70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUT. AR CONDICIONADO ABR/16	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/05/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUT. TEC. PREV. NO BREAKS ABR/2016		100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/05/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUT. TEC. PREV. ABR/2016		70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/05/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUT. PREV. ASSIST. TEC. GERADOR ABR/2016		100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/05/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUT. TEC. PREV. ABR/2016		70%
				<b>10.186,88</b>	<b>9.974,14</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	30/05/2016	393,68	393,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL	BAIXA ADTO CAIXA	0%
				<b>393,68</b>	<b>393,68</b>			
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/05/2016	107,76	102,37	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/ PCMSO		100%
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/05/2016	134,70	134,70	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/ PCMSO - SAUDE OCUPACIONAL		100%
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/05/2016	121,23	121,23	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/ PCMSO		100%
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/05/2016	121,23	121,23	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/ PCMSO		100%
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	30/05/2016	107,76	107,76	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/ PCMSO		100%
				<b>592,68</b>	<b>587,29</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANC	F	02/05/2016	26.876,98	21.864,42	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	MONITORAMENTO 24 HRS ABR/2016	70%
				<b>26.876,98</b>	<b>21.864,42</b>			
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/05/2016	11.530,00	10.820,90	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A/ HONORARIOS		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/05/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC HONORARIOS		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/05/2016	5.400,00	5.067,90	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC HONORARIOS		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/05/2016	122.000,00	114.497,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC HONORARIOS		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	09/05/2016	83.850,00	78.693,22	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/05/2016	56.093,80	52.644,04	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/05/2016	3.120,00	2.928,12	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
				<b>297.993,80</b>	<b>279.667,18</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/05/2016	1.286,60	1.286,60	LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIAC	DESP. PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/05/2016	4.010,19	4.010,19	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMB. DESP.	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/05/2016	250,65	250,65	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	CARTORIO 20/03 A 19/04/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/05/2016	2.364,48	2.364,48	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/05/2016	144,90	144,90	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	ABR/2016 DESP. CARTORIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/05/2016	1.499,99	1.499,99	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/05/2016	416,71	416,71	FERRO, CASTRO NEVES & DALTR BORGES SOCI	DESP. 16/03 A 20/04/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/05/2016	2.000,00	2.000,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAL	ELABORACAO CALCULOS TRABALHISTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/05/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA/ENVIO RECORTES ELETRONICOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/05/2016	11.116,20	11.116,20	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONTRATACAO DE CORRESPONDENTE	70%
				<b>24.089,72</b>	<b>24.089,72</b>			
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	04/05/2016	105,40	105,40	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	PEQUENAS DESP. RJ	0%
				<b>105,40</b>	<b>105,40</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	05/05/2016	2.794,37	2.794,37	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA RJ	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	05/05/2016	723,50	723,50	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	MATERIAL COPA/HIGIENE	70%
				<b>3.517,87</b>	<b>3.517,87</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/05/2016	3.648,00	3.648,00	PCC EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	MOTOBOY ABR/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/05/2016	220,30	220,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/05/2016	47,49	47,49	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/05/2016	271,15	271,15	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIO 16/04 A 30/04/16	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2016	145,90	145,90	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2016	320,25	320,25	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	25/05/2016	373,85	373,85	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS 01/05 A 15/05/16	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2016	182,37	182,37	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2016	124,96	124,96	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ	70%
				<b>5.334,27</b>	<b>5.334,27</b>			
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	20/05/2016	4.241,10	4.241,10	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/04 A 12/05/16	70%
				<b>4.241,10</b>	<b>4.241,10</b>			
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/05/2016	5.706,99	5.706,99	MANDIC S.A	SERVICO MMAIL	70%
				<b>5.706,99</b>	<b>5.706,99</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADI	F	16/05/2016	642,83	642,83	SERASA S/A	MANUT. BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADI	F	16/05/2016	159,67	159,67	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
				<b>802,50</b>	<b>802,50</b>			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	12/05/2016	486,24	486,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL	BAIXA ADTO CAIXA	0
				<b>486,24</b>	<b>486,24</b>			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	09/05/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 04/10 CJ 32	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	09/05/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 04/10 CJ 32	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/05/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 04/10 CJ 51	70%
				<b>4.303,17</b>	<b>4.303,17</b>			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	17/05/2016	177,60	177,60	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T/	DESP. TAXI	0%
				<b>177,60</b>	<b>177,60</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/05/2016	514,88	514,88	ALTINO DA CUNHA	VIAGEM SP	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/05/2016	234,50	234,50	RICARDO ELIAS ASFAR	REEMB. DESP. VIAGEM RJ	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	11/05/2016	1.062,92	1.062,92	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. DESP. VIAGEM RJ	0%
				<b>1.812,30</b>	<b>1.812,30</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/05/2016	188.430,88	188.430,88	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PI	PROCES. CONSIG. INSS ABR/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/05/2016	6.252,80	5.868,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO ABR/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/05/2016	65,29	65,29	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA ABR/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TO E MARANHAO ABR/2016	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2016	27.295,88	25.617,18	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO PROCES. CONSIG. PREF RJ ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2016	27.961,70	26.242,05	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. GOV MT ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2016	19.027,29	16.905,75	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN. PROCES. GOV AM ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.393,79	2.393,79	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZOI PROCES. CONSIG. NOV/15		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.273,83	2.273,83	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZOI PROCES. CONSIG. AMAZONPREV DEZ/2015		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.111,62	2.111,62	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZOI PROCES. CONSIG. AMAZONPREV JAN/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.104,24	2.104,24	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZOI PROCES. CONSIG. AMAZONPREV FEV/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.064,41	2.064,41	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZOI PROCES. CONSIG. AMAZONPREV MAR/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	1.941,42	1.941,42	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZOI PROCES. CONSIG. AMAZONPREV ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.097,37	1.968,37	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV PARANA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF SP ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	4.296,96	4.032,71	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	654,41	614,15	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	5.114,04	4.799,53	ZETRASOFT LTDA PROCESS. CONSIG. AERONAUTICA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2016	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2016	4.923,60	4.620,81	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA 04/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/05/2016	50,00	50,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCES. CONSIG. GOV PI ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/05/2016	455,94	427,89	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO ABR/		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/05/2016	20,00	20,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN PROCES. CONSIG. GOV PIAUI ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/05/2016	23.933,40	23.933,40	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR PROCES. CONSIG. GOV AP		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/05/2016	872,39	818,74	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/05/2016	192,15	183,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/05/2016	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA PROCES. CONSIG. TC TO ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/05/2016	183,68	172,38	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCES. CONSIG. TJ MG ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/05/2016	970,71	911,02	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL ANAPOLIS ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2016	3.720,92	3.492,10	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. TJ MT ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2016	21.307,32	19.996,92	MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS L' PROCES. CONSIG. GOV RJ ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2016	379,88	379,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2016	10.702,00	9.508,73	R2 SOLUCOES INTELIGENTES PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/05/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA PROCES. CONSIG. EMATER ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/05/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA PROCES. CONSIG. PB CONSIG ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/05/2016	12.068,35	11.326,15	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/05/2016	925,20	868,29	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA PROCES. CONSIG. TJ ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	4.860,30	4.561,39	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	6.011,73	5.642,01	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV AL ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	28.498,35	28.498,35	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO PROCES. CONSIG. PREF RJ ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	797,12	748,09	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	385,52	361,83	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF SOCIAL MUNC. CAMPINAS ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	426,19	399,97	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. VITORIA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	382,68	359,15	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TERESINA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF POA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. IPASP ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF ITAPETINGA ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	864,80	811,61	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF MACEIO ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	357,22	335,26	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO A		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	631,19	592,36	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF BAURU ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	1.240,00	1.163,74	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO MAR/2016 A ABR/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	496,80	496,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA PROCES. PREF FEIRA DE SANTANA DEZ/2015 A MAI/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2016	14.660,41	13.758,78	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2016		100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/05/2016	14.412,00	13.525,67	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2016		100%
				<b>458.258,40</b>	<b>444.308,68</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/05/2016	1.255,86	1.255,86	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE BANCO RJ		100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/05/2016	3.409,20	3.409,20	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE BANCO SP		100%
				<b>4.665,06</b>	<b>4.665,06</b>			
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/05/2016	5.383,02	5.383,02	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI REFEICAO		100%
				<b>5.383,02</b>	<b>5.383,02</b>			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/05/2016	2.622,24	2.622,24	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI ALIMENTACAO		100%
				<b>2.622,24</b>	<b>2.622,24</b>			
338-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	02/05/2016	2.753,86	2.753,86	BRABESCO SAUDE S/A	MAI/2016	100%
				<b>2.753,86</b>	<b>2.753,86</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	19/05/2016	50.358,29	50.358,29	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA ABR/2016	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	19/05/2016	2.691,86	2.691,86	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA ABR/2016	100%
				<b>53.050,15</b>	<b>53.050,15</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	06/05/2016	23.769,27	23.769,27	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO: ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	06/05/2016	38.997,60	38.997,60	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	06/05/2016	2.850,00	2.850,00	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR PESQUISA/IDENTIFICACAO/RECUPERACAO 2º VIA DE CERTIDAO		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2016	686,97	686,97	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO: ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2016	13.310,47	13.310,47	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO EXERCITO ABR/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2016	1.911,02	1.911,02	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2016	1.092,06	1.092,06	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2016	2.129,61	2.129,61	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO: ASSESSORIA COBRANCA CARTAO ABR/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	692,12	692,12	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	273,95	273,95	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR ASSESSORIA COBRANCA ABR/2016		100%
				<b>85.713,07</b>	<b>85.713,07</b>			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV. TERCEIROS	F	06/05/2016	14.158,19	14.158,19	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE	MAR/16 - ARQUIVAMENTO DOCTOS	70%
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV. TERCEIROS	F	23/05/2016	20.543,91	20.543,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	GUARDA DOCUMENTOS ABR/2016	70%
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV. TERCEIROS	F	23/05/2016	5.079,73	5.079,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S	70%
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV. TERCEIROS	F	23/05/2016	1.435,22	1.435,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S	70%
				<b>41.217,05</b>	<b>41.217,05</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/05/2016	4.347,82	4.347,82	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/05/2016	226,29	226,29	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/05/2016	26,87	26,87	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/05/2016	2.985,00	2.985,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/05/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/05/2016	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/05/2016	166,30	166,30	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/05/2016	44,10	44,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/05/2016	20,20	20,20	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/05/2016	1.848,34	1.848,34	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/05/2016	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/05/2016	35,60	35,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/05/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/05/2016	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/05/2016	61,10	61,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/05/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/05/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/05/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/05/2016	61,10	61,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
				<b>9.904,02</b>	<b>9.904,02</b>			
513-FGTS	FGTS	F	06/05/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ABR/2016	100%
513-FGTS	FGTS	F	06/05/2016	3.197,49	3.197,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ABR/2016	100%
				<b>3.285,20</b>	<b>3.285,20</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/05/2016	614.684,29	560.168,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2016	RATEIO
				<b>614.684,29</b>	<b>560.168,74</b>			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICA OBRIGACOES POR REPASSE		F	06/05/2016	14.165,64	14.165,64	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE ABR/2016	100%
				<b>14.165,64</b>	<b>14.165,64</b>			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2016	128,00	128,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEI	MENSALIDADE	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	05/05/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	PREST. SERV. 21/03 A 20/04/16	20%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	09/05/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	DTVM - MANUT. MENSAL ABR/2016	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	09/05/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL ABR/2016	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	BCS SEGUROS - SERV. JURID. SUSEP ABR/2016	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - PREST. SERV. ABR/2016	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	7.200,00	6.893,28	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SIST. GESTAO COBRANCA MAI/16	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	76.505,50	71.800,42	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	SISTEMAS MAI/2016	20%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2016	5.453,00	5.117,64	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	20/05/2016	2.320,78	2.320,78	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA PAGAMENTO RH	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	23/05/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCAAO PROFISSIONAL MARCO/16	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	30/05/2016	128,00	128,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEI	MENSALIDADE	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	30/05/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX	70%
				<b>142.215,11</b>	<b>134.063,38</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	02/05/2016	11.804,72	11.804,72	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	04/05/2016	44.199,16	44.199,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	05/05/2016	18.036,88	18.036,88	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	06/05/2016	17.750,01	17.750,01	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	09/05/2016	44.907,21	44.907,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	12/05/2016	32.400,04	32.400,04	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	18/05/2016	40.950,87	40.950,87	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	19/05/2016	15.851,64	15.851,64	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	24/05/2016	35.462,77	35.462,77	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	25/05/2016	15.325,46	15.325,46	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				<b>276.688,76</b>	<b>276.688,76</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	48.613,36	48.613,36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRFR CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS Seguros - INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	478,34	478,34	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS Seguros - COFINSRFR CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	154,30	154,30	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS Seguros - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS Seguros - IRRF PF PREST. SERV. AUTONOMO	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	46.012,34	46.012,34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	2.956,47	2.956,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	466,24	466,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	387,03	387,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	29.985,20	29.985,20	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF PREST. SERV. AUTONOMO	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	11.962,36	11.962,36	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	37.808,67	37.808,67	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2016	2.253,51	2.253,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/05/2016	95,38	95,38	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/05/2016	2.621,18	2.621,18	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS ABR/2016	
				<b>184.960,51</b>	<b>184.960,51</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>2.464.430,14</b>	<b>2.363.054,89</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT/SUPORTE NETAPP 15/04 A 14/05/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		02/05/2016	(2.956,47)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 HRS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/05/2016	(268,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2016	(537,54)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO 24 HRS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2016	(1.249,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO INTERNET ABR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ABR/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. 21/03 A 20/04/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. 21/03 A 20/04/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2016	(93,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2016	(290,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/05/2016	(5,39)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2016	(172,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAR-ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2016	(536,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAR-ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2016	(81,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2016	(251,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2016	(1.830,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2016	(5.673,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/05/2016	(34,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUT. MENSAL ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/05/2016	(108,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - MANUT. MENSAL ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/05/2016	(1.257,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/05/2016	(3.899,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/05/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/05/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2016	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2016	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIP.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2016	(2,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIP.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2016	(409,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2016	(1.269,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2016	(419,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2016	(1.300,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2016	(285,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. GOV AM ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/05/2016	(951,36)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. GOV AM ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2016	(884,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. GOV AM ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2016	(31,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2016	(97,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2016	(64,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2016	(199,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2016	(9,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2016	(30,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2016	(76,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. AERONAUTICA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2016	(237,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. AERONAUTICA ABR/2016	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2016	(30,93)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/05/2016	(95,89)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2016	(73,85)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA 04/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		12/05/2016	(228,94)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA 04/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2016	(57,78)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. JURID. SUSEP ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/05/2016	(179,12)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. JURID. SUSEP ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2016	(96,52)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST. SERV. ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/05/2016	(299,22)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PREST. SERV. ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/05/2016	(306,72)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SIST. GESTAO COBRANCA MAI/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2016	(6,84)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/05/2016	(21,21)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2016	(1.147,58)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS MAI/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/05/2016	(3.557,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS MAI/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2016	(81,80)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/05/2016	(253,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/05/2016	(841,41)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		17/05/2016	(2.608,35)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/05/2016	(13,09)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		17/05/2016	(40,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		17/05/2016	(8,95)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/05/2016	(52,80)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/05/2016	(2,76)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		18/05/2016	(8,54)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/05/2016	(14,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL ANAPOLIS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		18/05/2016	(45,13)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL ANAPOLIS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/05/2016	(55,81)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		20/05/2016	(173,01)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/05/2016	(319,61)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RJ ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		20/05/2016	(990,79)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RJ ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2016	(46,80)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		23/05/2016	(145,08)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2016	(160,53)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/05/2016	(535,10)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		23/05/2016	(497,64)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2016	(162,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO PROFISSIONAL MARCO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		23/05/2016	(502,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO PROFISSIONAL MARCO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2016	(3,30)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. EMATER ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/05/2016	(10,23)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. EMATER ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2016	(4,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/05/2016	(13,95)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2016	(181,03)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/05/2016	(561,17)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2016	(13,87)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/05/2016	(43,04)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(72,90)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		25/05/2016	(226,01)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		25/05/2016	(20,21)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(90,18)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		25/05/2016	(279,54)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(11,96)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		25/05/2016	(37,07)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(5,78)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREV SOCIAL MUNIC. CAMPINAS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		25/05/2016	(17,91)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREV SOCIAL MUNIC. CAMPINAS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(6,39)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. VITORIA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		25/05/2016	(19,83)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. VITORIA ABR/2016	



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(17,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TERESINA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TERESINA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(19,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(23,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(12,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(40,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(16,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(9,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(29,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(18,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2016 A ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(57,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2016 A ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2016	(219,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2016	(681,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2016	(216,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2016	(670,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2016	(79,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET MAI/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2016	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX MAI/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/05/2016	(23.370,95)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SOBRE SALARIOS MAI/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/05/2016	(30.476,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SOBRE SALARIOS MAI/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/05/2016	(90,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SOBRE SALARIOS MAI/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/05/2016	(160,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SOBRE SALARIOS MAI/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/05/2016	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SOBRE SALARIOS MAI/2016	
				(100.495,33)	-			
<b>SAÍDAS</b>				<b>2.464.430,14</b>	<b>2.363.054,89</b>			
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(100.495,33)</b>				
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>2.363.934,81</b>				
<b>Rateio Despesas</b>				<b>0,00</b>				
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>0,00</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>2.363.934,81</b>				

(\*) 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

Maio/2016

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.988.615,23</b>	<b>1.048.205,12</b>	<b>546.478,89</b>	<b>391.349,68</b>	<b>2.581,54</b>
001-LUZ E FORCA	14.732,01		10.687,85	4.044,16	
002-GAS	154,17			154,17	
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	121.049,50	53.646,45	47.182,14	20.220,92	
012-COMUNICACOES DE DADOS	13.901,01	3.551,01	7.245,00	3.105,00	
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	27.270,37	19.700,11	5.299,18	2.271,08	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.135,52	1.135,52			
022-MANUT. E CONSERVACAO	10.186,88	3.050,00	4.621,32	2.515,56	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	393,68			393,68	
025-ASSIST. MEDICA	592,68	592,68			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	26.876,98		18.813,89	8.063,09	
087-SERV. JURIDICOS	297.993,80		208.595,66	89.398,14	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	24.089,72		16.862,80	7.226,92	
134-OUTRAS DESP. ADM	105,40				105,40
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	3.517,87		2.462,51	1.055,36	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	5.334,27	645,00	3.282,49	1.406,78	
204-SERV. GRAFICOS	4.241,10		2.968,77	1.272,33	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	5.706,99		3.994,89	1.712,10	
245-SERV. DE INFORMACOES	802,50	802,50			
246-CONDUCAO	486,24				486,24
247-IMPOSTOS DIVERSOS	4.303,17		3.012,22	1.290,95	
253-DESP. TRANSPORTE	177,60				177,60
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.812,30				1.812,30
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	458.258,40	458.258,40			
319-VALE TRANSPORTE	4.665,06	4.665,06			
320-VALE REFEIÇÃO	5.383,02	5.383,02			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	2.622,24	2.622,24			
338-ASSIST. MEDICA	2.753,86	2.753,86			
373-SEGURO PRESTAMISTA	53.050,15	53.050,15			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	85.713,07	85.713,07			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	41.217,05		28.851,94	12.365,12	
500-TARIFAS BANCARIAS	9.904,02			9.904,02	
513-FGTS	3.285,20	3.285,20			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	142.215,11	9.520,78	26.095,62	106.598,71	
DESPESA DE PESSOAL (*)	614.684,29	339.830,07	156.502,62	118.351,60	-
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>276.688,76</b>				
DEVOLUÇÕES CPP	276.688,76				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>184.960,51</b>				
IMPOSTOS RETIDOS	184.960,51				
<b>805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO</b>	<b>14.165,64</b>				
REPASSE	14.165,64				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>2.464.430,14</b>				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(100.495,33)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(100.495,33)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>2.363.934,81</b>				

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



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IX - (a)

## Conciliação Bancária

Maio/2016

### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes		Total
		5781-9	7339-0	
Saldo Anterior	(+)	139.847,34	152.335,44	292.182,78
Créditos	(+)	39.370.463,52	46.082.801,51	85.453.265,03
Débitos	(-)	(38.825.394,74)	(45.741.489,39)	(84.566.884,13)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>684.916,12</b>	<b>493.647,56</b>	<b>1.178.563,68</b>
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Compensar	(-)	0,00		0,00
<b>Saldo Contábil</b>		<b>684.916,12</b>	<b>493.647,56</b>	<b>1.178.563,68</b>

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.603.219.341,60
Aplicações	(+)	43.354.963,94
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	28.360.793,72
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(27.304.142,02)
<b>Saldo Atual</b>		<b>2.647.630.957,24</b>
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
<b>Saldo Total</b>		<b>2.646.119.558,25</b>

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	42.021.998,29
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	299.459,17
<b>Saldo Atual</b>		<b>42.321.457,46</b>



## 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

Maio/2016

### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	29.648,22
Créditos	(+)	593.416,37
Débitos	(-)	(596.013,83)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>27.050,76</b>

### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		9.654,41
Créditos	(+)	7.148.319,49
Débitos	(-)	(7.152.995,20)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>4.978,70</b>



# 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

Maio/2016

Data Base: 31/05/2016	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	1.218.212	201.348.166,45	<b>28,4%</b>	1.440.185	350.835.130,73	<b>30,9%</b>	1.369.955	187.546.904,14	<b>38,0%</b>	4.028.352	739.730.201,32	<b>31,6%</b>
MULTICRED	460.897	181.598.800,50	<b>25,6%</b>	274.382	115.817.366,75	<b>10,2%</b>	72.135	21.743.406,61	<b>4,4%</b>	807.414	319.159.573,86	<b>13,6%</b>
OUTROS	4.019	1.198.932,72	<b>0,2%</b>	538.253	104.121.887,28	<b>9,2%</b>	580.083	71.853.435,78	<b>14,6%</b>	1.122.355	177.174.255,78	<b>7,6%</b>
SECURITIZADORA	767	246.886,61	<b>0,0%</b>	100.545	26.745.144,50	<b>2,4%</b>	101.628	16.730.550,24	<b>3,4%</b>	202.940	43.722.581,35	<b>1,9%</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>1.683.895</b>	<b>384.392.786,28</b>	<b>54,1%</b>	<b>2.353.365</b>	<b>597.519.529,26</b>	<b>52,6%</b>	<b>2.123.801</b>	<b>297.874.296,77</b>	<b>60,4%</b>	<b>6.161.061</b>	<b>1.279.786.612,31</b>	<b>54,7%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	1.083.114	278.373.964,10	<b>39,2%</b>	1.153.297	439.396.401,75	<b>38,7%</b>	715.904	132.874.587,92	<b>26,9%</b>	2.952.315	850.644.953,77	<b>36,4%</b>
BANCO DO BRASIL S.A	144.540	21.532.274,05	<b>3,0%</b>	178.203	38.387.562,48	<b>3,4%</b>	188.430	26.318.755,80	<b>5,3%</b>	511.173	86.238.592,33	<b>3,7%</b>
CEF	291.251	12.876.498,05	<b>1,8%</b>	172.404	12.056.036,78	<b>1,1%</b>	151.098	8.389.967,38	<b>1,7%</b>	614.753	33.322.502,21	<b>1,4%</b>
BANRISUL	56.909	12.511.549,39	<b>1,8%</b>	126.705	42.456.773,37	<b>3,7%</b>	103.367	15.873.838,80	<b>3,2%</b>	286.981	70.842.161,56	<b>3,0%</b>
BANCO BRADESCO	1.985	163.743,83	<b>0,0%</b>	46.759	4.880.230,76	<b>0,4%</b>	116.068	11.266.620,14	<b>2,3%</b>	164.812	16.310.594,73	<b>0,7%</b>
NOSSA CAIXA	429	80.388,12	<b>0,0%</b>	6.944	1.529.391,17	<b>0,1%</b>	1.454	395.182,72	<b>0,1%</b>	8.827	2.004.962,01	<b>0,1%</b>
BANESTES	187	40.069,97	<b>0,0%</b>	3.146	463.843,48	<b>0,0%</b>	783	96.131,64	<b>0,0%</b>	4.116	600.045,09	<b>0,0%</b>
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>1.578.415</b>	<b>325.578.487,51</b>	<b>45,9%</b>	<b>1.687.458</b>	<b>539.170.239,79</b>	<b>47,4%</b>	<b>1.277.104</b>	<b>195.215.084,40</b>	<b>39,6%</b>	<b>4.542.977</b>	<b>1.059.963.811,70</b>	<b>45,3%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.262.310</b>	<b>709.971.273,79</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.040.823</b>	<b>1.136.689.769,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.400.905</b>	<b>493.089.381,17</b>	<b>100,0%</b>	<b>10.704.038</b>	<b>2.339.750.424,01</b>	<b>100,0%</b>

(\*) 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

Maio/2016

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Recebimento Adimplentes	Custo Recebimento Inadimplentes (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>					
Banco do Brasil	01/07/15 a 31/05/16	41.424.784,99	478.736,09	349.213,66	40.596.835,24
Banrisul	01/07/15 a 31/05/16	29.879.814,98	205.206,37	324.842,30	29.349.766,31
Caixa Econômica Federal	01/07/15 a 31/05/16	26.660.480,84	864.799,78	124.532,25	25.671.148,81
Bradesco	01/07/15 a 31/05/16	7.713.495,59	68.135,68	6.914,08	7.638.445,83
Banestes	01/07/15 a 31/05/16	38.005,47	582,00	3.646,54	33.776,93
<b>Totais Liberados</b>		<b>105.716.581,87</b>	<b>1.617.459,92</b>	<b>809.148,83</b>	<b>103.289.973,12</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>					
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/05/16	539.614.165,30	6.823.512,21	4.194.494,15	528.596.158,94
Fundo Gama	01/11/14 a 31/05/16	2.276.206,81	345.149,88	82.708,13	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>541.890.372,11</b>	<b>7.168.662,09</b>	<b>4.277.202,28</b>	<b>530.444.507,74</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR (**)</b>		<b>647.606.953,98</b>	<b>8.786.122,01</b>	<b>5.086.351,11</b>	<b>633.734.480,86</b>

(\*) 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 - Maio/2016

##### A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	80	48.008.261,52
Passivo (*)	241	15.370.131,81
<b>Total</b>	<b>321</b>	<b>63.378.393,33</b>

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo (*)	59	93.500.565,39
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>93.500.565,39</b>

##### C - Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	4	1.127.000,00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>1.127.000,00</b>

D - Audiências Cíveis **182**

E - Audiências Trabalhistas **18**

F - Audiências Procon **8**

G - Correspondências e Ofícios Expedidos **19**

*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

Maio/2016

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.624	10,81	817.169	14,16
	Passivo	18.371	75,72	941.532	16,31
	<b>Total</b>	<b>20.995</b>	<b>86,53</b>	<b>1.758.701</b>	<b>30,47</b>
Trabalhista (**)	Passivo	654	2,70	1.015.363	17,59
	<b>Total</b>	<b>654</b>	<b>2,70</b>	<b>1.015.363</b>	<b>17,59</b>
Tributária	Ativo	40	0,16	385.081	6,67
	Passivo	35	0,14	749.724	12,99
	<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>0,31</b>	<b>1.134.805</b>	<b>19,66</b>
Administrativa (***)	Ativo	2	0,01	0	0,00
	Passivo	2.525	10,41	1.862.789	32,27
	<b>Total</b>	<b>2.527</b>	<b>10,42</b>	<b>1.862.789</b>	<b>32,27</b>
Criminal	Passivo	12	0,05	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.666</b>	<b>10,99</b>	<b>1.202.250</b>	<b>20,83</b>
	<b>Passivo</b>	<b>21.597</b>	<b>89,01</b>	<b>4.569.408</b>	<b>79,17</b>
	<b>Total</b>	<b>24.263</b>	<b>100,00</b>	<b>5.771.657</b>	<b>100,00</b>

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 7.973 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

Maio/2016

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
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 Participações Ltda	8.579
11	Newpet Industria E Comercio De Plastico Ltda	7.999
12	Amadeu Simoes Lopes De Azambuja	6.834
13	Facility Tecnologia Ltda.	5.932
14	Superpesa Cia De Transportes Especiais E Inte	5.497
15	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.496
16	Wirex Cable S.A.	5.324
17	Juan Carlos Cruz Sanchez	5.135
18	Ofra Baruque Incorporação E Empreendimento Lt	4.096
19	Logistech Instalações E Energia Ltda	3.670
20	Raul Domingo Aragón	2.974
<b>TOTAL</b>		<b>426.933</b>

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



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Maio/2016

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo</b>		
1	Massa Falida Do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro Do Sul	154.199
3	Icône Consultoria E Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise De Crédito Ltda	41.074
6	As. De Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.720
8	Ministerio Publico Do Estado De Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarior Sa	10.964
10	Ministerio Publico Do Estado De Sao Paulo	7.338
11	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.941
12	Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S/A	5.224
13	Banco Do Nordeste Do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao E Empreendimentos Ltda	3.500
15	Vera Maria Miraglia Gabriel	2.515
16	Ministério Público Federal De Brasília	2.300
17	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
18	Estado De Minas Gerais	1.758
19	Bardia Tupy Vieira Fonseca	1.279
20	Atán De Azevedo Barbosa	1.181
<b>TOTAL</b>		<b>595.485</b>

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



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

Maio/2016

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Maiores Ações - Trabalhistas</b>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>518.712</b>

*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

Maio/2016

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
1	Paulo Mauricio Pereira da Silva	14.059
2	Helio Luis de Souza	13.242
3	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
4	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
5	Marcelo Jorge Graciotti	6.298
6	Rubens Montenegro Junior	5.695
7	Gelson Algarte Jurado Arcas	5.626
8	Eldo Floriano Eleutério Lins	4.399
9	Marcos Felipe Camacho	4.303
10	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
11	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
12	Gilson Cavenago	3.320
13	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
14	Emerson Del Re	3.010
15	Celso Ferreira de Oliveira	2.986
16	Jose Luiz Brunetto	2.602
17	Maria de Lourdes Orsi Cavalotti	2.510
18	Moacir Lourenço da Silva	2.442
19	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
20	Ana Cristina de Souza Rabello	2.121
<b>TOTAL</b>		<b>105.510</b>

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



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

---

### **Anexo XIV - (e)**

#### **Maiores Ações Polo Passivo - Tributário Maio/2016**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Maiores Ações - Tributário Judicial</b>		
1	União	1.213.652
<b>TOTAL</b>		<b>1.213.652</b>

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



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

---

### **Anexo XIV - (f)**

#### **Maiores Ações Polo Passivo - Tributário Maio/2016**

Valores (R\$ Mil)

<b>C6 - Maiores Ações - Tributário Administrativo</b>		
1	União	1.411.333
<b>TOTAL</b>		<b>1.411.333</b>

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