



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo I

### Demonstrativo Consolidado

30/06/2016

DATA FALÊNCIA		12/08/2015			
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 10 meses e 18 dias)		318			
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %		
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>		<b>2.903</b>	<b>5.903.189</b>	<b>100,00%</b>	
(*) 1. Créditos por Repasse	928	631.643	23,32%		
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	76,49%		
	<b>Subtotal</b>	<b>2.865</b>	<b>2.708.155</b>	<b>45,88%</b>	
6. Créditos Subquirografários	38	3.195.034	54,12%		
(*) Considera somente valores recebidos a repassar.					
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>2.730.947</b>	<b>46,26</b>		
1. Caixa e Bancos		2.730.947	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>786.467</b>	<b>100,00%</b>		
1. Carteira de Crédito Consignado		516.020	65,61%		
2. Aplicações Financeiras		270.447	34,39%		
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>67.243</b>	<b>8,55%</b>		
1. Carteira de Crédito Consignado		36.694	4,67%		
2. Aplicações Financeiras		30.549	3,88%		
<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>4.835</b>	<b>0,61%</b>		
1. Despesas Fixas		4.654	96,26%		
2. Despesas Variáveis		181	3,74%		
<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>2.720</b>	<b>1.266.505</b>	<b>100,00%</b>	
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.680	881.424	69,60%		
2. Outros Ativos	40	385.081	30,40%		
<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>21.795</b>	<b>3.038.040</b>	<b>100,00%</b>	
1. Processos Trabalhistas	656	415.921	13,69%		
2. Processos Tributários	29	749.709	24,68%		
3. Processos Cíveis	18.579	946.366	31,15%		
4. Outros Passivos Contingentes	2.531	926.044	30,48%		



## 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

Junho/2016

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse (*)	630.879.433,51	763.451,46	-	-	631.642.884,97
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

(\*) Em Junho/2016 foram efetuados repasses aos cessionários Banco Bradesco, Banco do Estado do Rio Grande do Sul-Banrisul e Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes referente recebimentos de 13 de agosto de 2015 a 30 de abril de 2016



# 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

Junho/2016

Valores em R\$ 1,00

<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>2.691.163.428,49</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>67.242.676,13</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>36.694.060,82</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	38.383.169,64
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>38.938.743,02</b>
(-) Devoluções	(312.411,69)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(243.161,69)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.689.108,82)
(-) Custos Diretos	(1.017.907,04)
(-) Custos Indiretos	(671.201,78)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>30.548.615,31</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>431.337,04</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>431.337,04</b>
C.1 - Despesas Fixas	421.660,23
C.2 - Despesas Variáveis	9.676,81
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(27.027.987,21)</b>
D.1 - Entradas Diversas	36.412,72
D.2 - Repasse Cessionários	(26.989.253,88)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	100.905,91
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(176.051,96)
<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>2.730.946.780,37</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**

Junho/2016

##### **Recursos da Massa**

<b>Descrição</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.686.666.146,26
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	42.677.789,31
Dinheiro (adiantamento para despesas)	420,65
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.561.702,38
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	7.280,02
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	33.441,75
<b>Total Geral Recursos no País</b>	<b>2.730.946.780,37</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

Junho/2016

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	580.948,20
01/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.865,32
01/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.030,61
01/06/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	167,34
01/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	277.850,70
01/06/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	89,27
02/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.976.287,79
02/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	530,69
02/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.342,97
02/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	380.070,36
03/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	647.673,66
03/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.947,65
03/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.022,03
03/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	120.415,25
03/06/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	85,43
06/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	389.560,35
06/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.502,11
06/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.568,82
06/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	106.878,83
07/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.051.540,75
07/06/2016	BB	Não Identificado	MIDDLE	416,05
07/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.816,11
07/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.134,18
07/06/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	115,91
07/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	102.310,09
07/06/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	422,55
08/06/2016	BB	Cliente	MIDDLE	53.494,12
08/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	92.499,33
08/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	277,94
08/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.718,91
08/06/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	63,43
08/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	142.422,78
08/06/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	180,22
09/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	275.432,50
09/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.155,95
09/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.729,14
09/06/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.398,11
09/06/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40,00
09/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	123.162,61
09/06/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	183,82
10/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	165.906,71
10/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	REPASSE PAN	2.218,66
10/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.141,18
10/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.280,20
10/06/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	15,00
10/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	315.925,50
10/06/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	172,50
13/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.246.002,03
13/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.260,78
13/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.871,46
13/06/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	316,98
13/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	130.350,86
13/06/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	492,68
14/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	539.276,63
14/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	526,00
14/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.459,82
14/06/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.700,89

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
14/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	81.169,99
15/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	618.399,52
15/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	982,77
15/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.656,90
15/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	80.485,35
16/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.031,62
16/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	589,29
16/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.324,60
16/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	191.457,34
17/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	230.964,59
17/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.476,94
17/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.026,37
17/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	451.437,38
20/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	497.950,52
20/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.141,72
20/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.134,00
20/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	167.906,89
21/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.460.926,93
21/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.246,81
21/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.259,96
21/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	286.505,21
22/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.283.985,00
22/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.902,17
22/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.196,10
22/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	135.405,14
23/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.804.579,16
23/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	290,82
23/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.903,49
23/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	123.095,35
24/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.201.392,45
24/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	377,68
24/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.251,27
24/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	156.025,86
27/06/2016	BB	Cliente	MIDDLE	14.022,01
27/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	428.812,87
27/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	310,39
27/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.388,01
27/06/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.816,30
27/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	347.765,77
28/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	835.230,98
28/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	759,40
28/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.953,92
28/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	207.790,60
28/06/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21,75
29/06/2016	BB	Cliente	MIDDLE	46.580,65
29/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	460.518,43
29/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.457,29
29/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.902,23
29/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	276.256,89
30/06/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.173.334,16
30/06/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.804,28
30/06/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.441,75
30/06/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	142.826,39
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>38.938.743,02</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>30.548.615,31</b>
30/06/2016	BB	900 Resgate Depósito Judi	RECEBIMENTOS JUDICIAIS	29.025,93
03/06/2016	BB	976 TED-Pag FGTS Trabalha 104 0000 2658544000170 TRT	NÃO IDENTIFICADO	7.288,59
21/06/2016	Itaú	TEC DEPOSITO DINHEIRO	NÃO IDENTIFICADO	98,20
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>36.412,72</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
		D.2 - Impostos Retidos a Recolher	Total	100.905,91
		D.3 - Recursos de Terceiros	Total	-
<b>Total Entradas</b>				<b>69.624.676,96</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

Junho/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	01/06/2016	972,61	972,61	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/06/2016	7.200,00	6.893,28	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SIST. GESTAO COBRANCA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	01/06/2016	(306,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SIST. GESTAO COBRANCA JUNHO/16
338-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/06/2016	16.972,59	16.972,59	BRADESCO SAUDE S/A	BRADESCO SAUDE JUNHO/16
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT./ SUPORTE EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	01/06/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT./ SUPORTE EQUIPAMENTOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/06/2016	1.616,60	1.517,17	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA ABRIL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	01/06/2016	(24,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA ABRIL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	01/06/2016	(75,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA ABRIL/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	01/06/2016	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/03 A 26/04/16
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	01/06/2016	2.992,44	2.992,44	HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA	COMPRA DE 2 HDS
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/06/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 JUN/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/06/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 JUN/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/06/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 JUN/16
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	01/06/2016	10.750,80	8.745,77	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	MONITORAMENTO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	01/06/2016	(1.182,59)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	01/06/2016	(107,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	01/06/2016	(215,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	01/06/2016	(499,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO MAIO/16
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2016	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	01/06/2016	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	01/06/2016	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	01/06/2016	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	01/06/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/06/2016	88,00	88,00	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROCESSOS CIVEIS
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO	MANUT. AR CONDICIONADO MAIO/16
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/06/2016	128.000,00	120.128,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	01/06/2016	(1.920,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	01/06/2016	(5.952,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/06/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	01/06/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	01/06/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/06/2016	6.000,00	5.631,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	01/06/2016	(90,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	01/06/2016	(279,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/06/2016	4.127,28	4.127,28	BANCOS	COBRANCA
				<b>204.718,72</b>	<b>204.718,72</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/06/2016	175.038,60	175.038,60	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDO	PROCES. CONSIG. INSS MAIO/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP	IRRF	F	02/06/2016	37.134,42	37.134,42	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2016	189,62	189,62	BANCOS	COBRANCA
				<b>212.362,64</b>	<b>212.362,64</b>		



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/06/2016	11.040,51	11.040,51	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/06/2016	15.058,53	15.058,53	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	03/06/2016	363,58	363,58	ESPAICIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMAT MATERIAIS DE ESCRITORIO	
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	03/06/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/06/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/06/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05/16
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/06/2016	540,00	540,00	MGV COMERCIO TECNOLOGIA SERVICOS EM TELECOM/TELEFONIA	
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	03/06/2016	21.500,00	20.177,75	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PROCESSOS CIVEIS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/06/2016	(322,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS CIVEIS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/06/2016	(999,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS CIVEIS
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZAC/SERV. TERCEIROS	SERV. TERCEIROS	F	03/06/2016	14.212,48	14.212,48	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	DOCTOS/CITOS ARQUIVADOS ABRIL E MAIO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/06/2016	10,10	10,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>70.339,27</b>	<b>70.339,27</b>		
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	06/06/2016	53.100,00	49.834,35	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ABRIL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/06/2016	(796,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ABRIL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/06/2016	(2.469,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ABRIL/16
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/06/2016	2.026,28	2.026,28	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/06/2016	83,35	83,35	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	CARTORIO 20/04 A 19/05/16
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/06/2016	263,00	263,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS MANUT./CONSERV.
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	06/06/2016	355,51	355,51	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO ABRIL/16
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFÍCIOS	F	06/06/2016	1.399,50	1.399,50	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VT RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/06/2016	5.984,00	5.615,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/06/2016	(89,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/06/2016	(278,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAIO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/06/2016	3.564,80	3.564,80	BANCOS	COBRANÇA
				<b>63.142,77</b>	<b>63.142,77</b>		
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/06/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	DTVM - SERV. MANUT. YMF MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2016	(34,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - SERV. MANUT. YMF MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2016	(108,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - SERV. MANUT. YMF MAIO/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	07/06/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR MAIO/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	07/06/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR MAIO/16
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAIO/16
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2016	3.162,05	3.162,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAIO/16
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFÍCIOS	F	07/06/2016	1.111,86	1.111,86	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	07/06/2016	11.320,00	10.623,82	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAD	HONORARIOS MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2016	(169,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2016	(526,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAIO/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/06/2016	38.861,35	38.861,35	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/06/2016	283,50	283,50	RICARDO ELIAS ASFAR	VIAGEM RJ 01/06 A 03/06
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/06/2016	72,23	68,87	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2016	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GARCA MAIO/16
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/06/2016	16.916,67	14.692,12	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONIT. MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/06/2016	(930,42)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONIT. MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2016	(169,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONIT. MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/06/2016	(338,33)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONIT. MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2016	(786,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONIT. MAIO/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/06/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	SERV. MANUT. MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MANUT. MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MANUT. MAIO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/06/2016	54,20	54,20	BANCOS	COBRANÇA
				<b>126.033,47</b>	<b>126.033,47</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/06/2016	1.254,93	1.254,93	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/06/2016	17.477,22	17.477,22	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	08/06/2016	334,10	334,10	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	PRODUTOS DE LIMPEZA
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	08/06/2016	250,10	250,10	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. DESP.
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/06/2016	4.029,51	4.029,51	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/06/2016	1.298,38	1.298,38	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/06/2016	454,00	454,00	SERASA S/A	CERTIFICADO DIGITAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/06/2016	7.794,35	7.794,35	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. ABRIL/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/06/2016	27,10	27,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>32.919,69</b>	<b>32.919,69</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/06/2016	22.108,93	22.108,93	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI.V	F	09/06/2016	14.686,26	14.686,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	09/06/2016	72.438,00	67.983,06	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2016	(1.086,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2016	(3.368,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
513-FGTS	FGTS	V	09/06/2016	2.935,28	2.935,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	09/06/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 05/10 CI 32
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	09/06/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 05/10 CI 52
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2016	17,00	17,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI MAIO/16
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	09/06/2016	76,00	76,00	VALDIR BRAGA COSTA	REEMB. CONDUCAO ENTREGA DOCTOS RECEITA FEDERAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	09/06/2016	3.189,19	3.189,19	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/06/2016	18,60	18,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>113.883,10</b>	<b>113.883,10</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/06/2016	552,00	552,00	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	AUTENTICACOES MAIO/16
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/06/2016	94,29	89,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2016	(4,71)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/06/2016	95,38	95,38	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS MAIO/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/06/2016	1.992,59	1.992,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ACESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/06/2016	53,05	52,25	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	MANUT. EQUIP. ROTEADOR 1P SV 1 ANO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIP. ROTEADOR 1P SV 1 ANO
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/06/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ALLUGEL ROTEADOR 1P SV
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/06/2016	1.296,91	1.217,15	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	SUPORTE/ GERENCIA / SEGURANCA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA / SEGURANCA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA / SEGURANCA REDE CORPORATE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCA	PROCES. CONSIG. GOV GO, TO E MARANHAO MAIO/16
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	10/06/2016	2.082.916,46	2.045.977,69	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		10/06/2016	(36.938,77)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REPASSE PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	10/06/2016	19.842.702,01	19.476.562,19	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 13/08/15 A 08/06/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		10/06/2016	(366.139,82)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REPASSE 13/08/15 A 08/06/2016
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAME	OBRIGACOES POR REPASSE	F	10/06/2016	243.161,69	243.161,69	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE MAIO/16
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	10/06/2016	4.162,59	3.698,32	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT	REPASSE 01/04 A 30/04/16
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		10/06/2016	(464,27)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REPASSE 01/04 A 30/04/16
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	10/06/2016	25.733,39	22.810,77	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT	REPASSE 13/08/15 A 31/03/16
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		10/06/2016	(2.922,62)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REPASSE 13/08/15 A 31/03/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	28.986,46	27.203,80	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(434,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(1.347,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	27.095,06	25.428,71	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCRS. CONSIG. GOV MT MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(406,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCRS. CONSIG. GOV MT MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(1.259,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCRS. CONSIG. GOV MT MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	18.768,85	16.676,12	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS	PROCES. CONSIG. GOV AM MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(281,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2016	(938,44)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(872,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAIO/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2016	12.663,94	12.663,94	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO EXERCITO MAIO/16
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/06/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 05/10 CI 51
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/06/2016	3.215,04	3.215,04	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS MAIO/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2016	450,42	450,42	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANÇAS	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/06/2016	357,13	357,13	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	16/05 A 31/05/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCACAO PROFISSIONAL ABRIL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL ABRIL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL ABRIL/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/06/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	LOCACAO/MANUT. PURIFICADORES AGUA 26/04 A 25/05/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	4.946,46	4.642,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(74,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(230,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	654,41	614,16	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(9,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(30,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	4.184,64	3.927,28	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(62,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(194,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(95,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	2.266,77	2.127,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC MARCO, ABRIL E MAIO 2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(34,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC MARCO, ABRIL E MAIO 2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(105,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC MARCO, ABRIL E MAIO 2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	360,00	337,86	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO MARCO, ABRIL E MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(5,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO MARCO, ABRIL E MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(16,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO MARCO, ABRIL E MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	1.912,68	1.795,05	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(28,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(88,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA MAIO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/06/2016	69,60	69,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>21.910.680,37</b>	<b>21.910.680,37</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ. E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/06/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. MENSAL AR CONDICIONADO - RJ JUNHO/16
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	13/06/2016	163,00	163,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	TAXI MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/06/2016	4.781,70	4.487,63	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. GOV SC MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2016	(71,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/06/2016	(223,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAIO/16
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	13/06/2016	1.803,89	1.803,89	IAN NEVES CARVALHO	REEMB. DESP. VIAGEM
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/05 A 11/06/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/06/2016	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/06/2016	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO MAIO/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	13/06/2016	3.648,00	3.648,00	PCC EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	MOTOBOT
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	13/06/2016	6.234,03	6.234,03	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	3635 CAIXAS DE CUSTODIA
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROCESSAMENTO DE DADOS	V	13/06/2016	540,00	540,00	RICARDO ELIAS ASFAR	REEMB. CERTIFICACAO DIGITAL
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	13/06/2016	6.403,31	6.403,31	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN - RJ 19/04 A 18/05/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	13/06/2016	3.823,40	3.823,40	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN SP 19/04 A 18/05/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	13/06/2016	4.305,38	4.305,38	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA SP 19/04 A 18/05/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/06/2016	795,96	747,00	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPAMV MARCO, ABRIL E MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2016	(11,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPAMV MARCO, ABRIL E MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/06/2016	(37,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPAMV MARCO, ABRIL E MAIO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/06/2016	45,70	45,70	BANCOS	COBRANCA
				<b>38.125,74</b>	<b>38.125,74</b>		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	14/06/2016	989,36	989,36	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. DESP. VIAGEM RJ 17/06
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/06/2016	3.922,69	3.922,69	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO NO BREAK	
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/06/2016	1.630,72	1.630,72	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO CI 52	
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/06/2016	3.762,52	3.762,52	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO CI 51	
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/06/2016	4.776,24	4.776,24	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO CI 32	
DEVOLUÇÕES P/ REEMBOLSO CPP		F	14/06/2016	88.537,86	88.537,86	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/06/2016	1.902,55	1.902,55	BANCOS	COBRANCA
				<b>105.521,94</b>	<b>105.521,94</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/06/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	BASE DE DADOS REFIN
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/06/2016	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	BCS SEGUROS - SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2016	(57,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(179,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP MAIO/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/06/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - PROCES. DE DADOS MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PROCES. DE DADOS MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PROCES. DE DADOS MAIO/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/06/2016	1.250,00	1.250,00	A & M CALCULOS E COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	CALCULOS TRABALHISTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	42,50	42,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E	PROCES. CONSIG. GOV PI MAIO/16
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/06/2016	15.460,00	14.509,21	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2016	(231,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SALDO REMANESCENTE SET/15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(718,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SALDO REMANESCENTE SET/15
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	23.751,96	23.751,96	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV AP MAIO/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/06/2016	1.592,17	1.592,17	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA 3848-1800 - 27/04 A 25/05/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/06/2016	2.087,67	2.087,67	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-4100 - 25/04 A 25/05/16
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/06/2016	5.757,65	5.757,65	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	455,94	427,90	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2016	(6,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(21,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	180,29	171,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(8,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS MAIO/16
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/06/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 JUN/16 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/06/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 JUN/16 PARC 02/02
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/06/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 JUN/16 PARC 02/02
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	2.340,00	2.340,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	970,71	911,01	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(45,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	183,68	172,39	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2016	(2,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(8,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG MAIO/16
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/06/2016	550,42	550,42	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/06/2016	34,00	34,00	BANCOS	COBRANCA
				<b>69.403,98</b>	<b>69.403,98</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2016	6.209,55	5.827,66	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV AL MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2016	(93,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2016	(288,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2016	832,51	781,32	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAIO /16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2016	(12,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAIO /16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2016	(38,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAIO /16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/06/2016	425,05	425,05	GRUPO SUPPORT ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16
SALÁRIOS	SERV. TERCEIROS	F	16/06/2016	8.115,26	8.115,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PREST. SERV. JUNHO/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/06/2016	5.453,00	5.117,64	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE LICENCAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2016	(81,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE LICENCAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2016	(253,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE LICENCAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/06/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>20.275,43</b>	<b>20.275,43</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	17/06/2016	437,54	437,54	ALTINO DA CUNHA	REEMB. DESP. VIAGEM SP 10/06/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICAÇÕES	F	17/06/2016	62,76	62,76	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICAÇÕES	F	17/06/2016	158,95	158,95	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	17/06/2016	56.066,05	56.066,05	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/06/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>56.733,80</b>	<b>56.733,80</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	48.367,72	48.367,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	478,34	478,34	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF: PREST.SERV. AUTONOMO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	154,30	154,30	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	20/06/2016	2.578,28	2.578,28	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA PAGAMENTO RH JUNHO/16
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	20/06/2016	50.660,00	47.544,41	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA COBRANÇA E PROCESSOS SETENCIADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/06/2016	(759,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANÇA E PROCESSOS SETENCIADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2016	(2.355,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANÇA E PROCESSOS SETENCIADOS
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROCESSAMENTO DE DADOS	V	20/06/2016	207,00	207,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	VALIDACAO CERTIFICADO DIGITAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2016	3.696,26	3.468,93	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA PROCES. CONSIG. TJ MT MAIO/16	PROCES. CONSIG. TJ MT MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/06/2016	(55,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2016	(171,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT MAIO/16
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	20/06/2016	3.840,00	3.840,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS 13/05 A 12/06/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	20/06/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/06/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	47.396,92	47.396,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	1.182,59	1.182,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	930,42	930,42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	30.161,84	30.161,84	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF: PREST.SERV. AUTONOMO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	9.606,27	9.606,27	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	30.437,87	30.437,87	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	2.309,14	2.309,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	20/06/2016	30,00	30,00	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PON1	MANUT. REGISTRO DOMINIO BCSUL.COM.BR 13/07/16 A 12/07/17
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/06/2016	900,00	900,00	TEMP SYSTEM AR CONDIÇONADO	HIGIENIZACAO DE 5 CONDENSADORES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/06/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>233.788,66</b>	<b>233.788,66</b>		
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/06/2016	5.113,08	5.113,08	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2016	13.932,00	13.075,18	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2016	(208,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2016	(647,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2016	13.076,30	12.272,10	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2016	(196,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2016	(608,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAIO/16
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/06/2016	2.978,49	2.978,49	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	21/06/2016	51.574,44	51.574,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E TAXAS RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/06/2016	1.068,83	1.068,83	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS 12/05 A 30/05/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/06/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	21/06/2016	6.585,15	6.585,15	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>93.667,27</b>	<b>93.667,27</b>		
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	22/06/2016	23.056,79	21.638,80	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/06/2016	(345,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/06/2016	(1.072,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	22/06/2016	50.766,06	50.766,06	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/06/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>72.421,86</b>	<b>72.421,86</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	23/06/2016	54,90	54,90	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. DESP. REFEICAO/TAXI REF VIAGEM RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	23/06/2016	127,30	127,30	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. DESP. EQUIPE TI REF. MUDANCA 18/06
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2016	3.930,40	3.688,69	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2016	(58,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2016	(182,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAIO/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/06/2016	7.218,00	7.218,00	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	23/06/2016	30.500,00	28.624,25	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2016	(457,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2016	(1.418,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	F	23/06/2016	3.240,00	3.040,74	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2016	(48,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2016	(150,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2016	10.668,00	9.478,52	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV DO RN MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2016	(160,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO RN MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/06/2016	(533,40)	-	PREFEITURA ??????????????	PROCES. CONSIG. GOV DO RN MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2016	(496,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO RN MAIO/16
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	23/06/2016	29,50	29,50	RICARDO DE OLIVEIRA	REEMB. DESP. ALMOCO REF. MUDANCA 18/06
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	23/06/2016	26.416,32	26.416,32	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/06/2016	51,00	51,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>78.729,22</b>	<b>78.729,22</b>		
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZAC/SERV. TERCEIROS		F	24/06/2016	19.842,57	19.842,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/ARQUIVOS MAIO E JUNHO/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/06/2016	390,84	390,84	3ª TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	PROCURACAO
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/06/2016	925,00	925,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIRELI - IREMOCAO DE DIVISORIAS CJ 31 REF. MUDANCA	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. FACIL MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. FACIL MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/06/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. FACIL MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. PB MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/06/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2016	903,60	848,03	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. TJ MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2016	(13,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/06/2016	(42,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2016	11.770,26	11.046,38	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. GOV PB MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2016	(176,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PB MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/06/2016	(547,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PB MAIO/16
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	24/06/2016	95,00	95,00	HUMBERTO ARRAIS	REEMB. REFEICAO EQUIPE TI REF. MUDANCA 14/06
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	24/06/2016	1.136,88	1.136,88	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. DESP. COM VIAGENS SR. RICARDO ASFAR
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	24/06/2016	21.521,41	21.521,41	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/06/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>56.311,13</b>	<b>56.311,13</b>		
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/06/2016	693,00	574,15	ENGPRED SERVICOS DE ENGENHARIA GERAL PREDIAL MANUT. DRENO AR CONDICIONADO NOBREAK	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		27/06/2016	(76,23)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUT. DRENO AR CONDICIONADO NOBREAK
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(10,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DRENO AR CONDICIONADO NOBREAK
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(32,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DRENO AR CONDICIONADO NOBREAK
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. BREAKS RJ MAIO/16	
330-VALE ALIMENTACAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2016	2.622,24	2.622,24	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS ALIMENTACAO	
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2016	4.271,16	4.271,16	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFEICAO	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	1.616,60	1.517,17	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA PROCES. CONSIG. PREF MACAPA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(24,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(75,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA MAIO/16
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. GERADOR RJ MAIO/16	
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. PAINES ELETRICOS MAIO/16	
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. NOBREAKS MAIO/16	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/06/2016	1.144,47	1.144,47	MANDIC S.A	MANDIC BACKUP
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/06/2016	3.688,32	3.688,32	MANDIC S.A	MANDIC BACKUP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	27/06/2016	212,40	212,40	MARCOS YOSHIAKI KIDA	REEMB. DESP. REF. MUDANCA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/06/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET JUNHO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/06/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JUNHO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/06/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX JUNHO/16
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	27/06/2016	2.577,82	2.577,82	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA MAIO/16
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	27/06/2016	49.082,47	49.082,47	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA MAIO/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	27/06/2016	317,80	317,80	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS 01/06 A 15/06/16
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2016	2.419,68	2.419,68	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2016	1.753,26	1.753,26	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF POA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	382,68	359,15	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA MAIO/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(17,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	426,19	399,97	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(19,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	598,00	561,23	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(8,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(27,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	791,20	742,53	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(11,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(36,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	501,30	470,49	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(23,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	385,52	361,79	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(5,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(17,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	797,12	748,11	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(11,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(37,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(29,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	357,22	335,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(16,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/06/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>88.711,99</b>	<b>88.711,99</b>		
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	28/06/2016	423.953,80	422.282,16	BANCO BRADESCO S/A	565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		28/06/2016	(1.671,64)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	28/06/2016	5.070.913,88	5.017.922,75	BANCO BRADESCO S/A	565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		28/06/2016	(52.991,13)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	28/06/2016	22.195,23	22.195,23	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/06/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>5.462.408,64</b>	<b>5.462.408,64</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	29/06/2016	10.510,63	10.510,63	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	29/06/2016	94,29	89,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2016	(4,71)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PCMSO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/06/2016	27.690,48	27.690,48	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAIO/16
126-OUTRAS DESP. PESSOAL	CONTRIBUICAO	F	29/06/2016	128,00	128,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	MENSALIDADE
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	29/06/2016	76.505,50	71.800,42	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MENSALIDADE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2016	(1.147,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSALIDADE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2016	(3.557,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSALIDADE SISTEMAS
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	29/06/2016	134,70	134,70	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PROGRAMA SAUDE OCUPACIONAL

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	29/06/2016	121,23	121,23	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PROGRAMA SAUDE OCUPACIONAL
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JUNHO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2016	(79,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACESSO A INTERNET JUNHO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2016	(40,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUT. ACESSO MUNDIVOX JUNHO/16
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	29/06/2016	100,00	100,00	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF. PQ. E REPASSE DE CONTRIBUICAO	
				<b>112.956,04</b>	<b>112.956,04</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	30/06/2016	14.352,39	14.352,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2016	550.623,57	502.871,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/06/2016	(21.087,43)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JUN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2016	(25.996,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JUN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2016	(160,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JUN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2016	(90,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS JUN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2016	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS JUN/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/06/2016	59,50	59,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>517.283,44</b>	<b>517.283,44</b>		
<b>SAIDAS</b>				<b>30.302.453,33</b>	<b>29.740.419,17</b>		
Impostos Retidos a Recolher					(100.905,91)		
Reemb. Custo Operacional					(461.128,25)		
<b>Total das SAIDAS</b>				<b>30.302.453,33</b>	<b>30.302.453,33</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

Junho/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	14/06/2016	3.922,69	3.922,69	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	NO BREAK	80%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/06/2016	1.630,72	1.630,72	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 52	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/06/2016	3.762,52	3.762,52	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 51	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/06/2016	4.776,24	4.776,24	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 32	70%
				<b>14.092,17</b>	<b>14.092,17</b>			
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/06/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 JUN/16	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/06/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 JUN/16	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	01/06/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 JUN/16	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	06/06/2016	355,51	355,51	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO ABRIL/16	100%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	07/06/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR MAIO/16	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	07/06/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR MAIO/16	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/06/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	LOCACAO/MANUT. PURIFICADORES AGUA 26/04 A 25/05/2016	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	13/06/2016	6.234,03	6.234,03	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	3635 CAIXAS DE CUSTODIA	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/06/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 JUN/16 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/06/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 JUN/16 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/06/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 JUN/16 PARC 02/02	70%
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	21/06/2016	51.574,44	51.574,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E TAXAS RJ	100%
				<b>119.656,05</b>	<b>119.656,05</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/06/2016	1.992,59	1.992,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME ACESSO 128 K		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/06/2016	53,05	52,25	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME MANUT. EQUIP. ROTEADOR 1P SV 1 ANO		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/06/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME ALUGUEL ROTEADOR 1P SV		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/06/2016	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	27/06/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET JUNHO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/06/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A IBNETNET JUNHO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/06/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX JUNHO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2016	120,00	120,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JUNHO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2016	1.580,00	1.501,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JUNHO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2016	800,00	760,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX JUNHO/16	70%
				<b>11.401,01</b>	<b>11.201,45</b>			
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	01/06/2016	2.002,93	2.002,93	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/03 A 26/04/16	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	13/06/2016	6.403,31	6.403,31	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN -RJ 19/04 A 18/05/16	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	13/06/2016	3.823,40	3.823,40	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN SP SP 19/04 A 18/05/16	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	13/06/2016	4.305,38	4.305,38	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA SP 19/04 A 18/05/16	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/06/2016	1.592,17	1.592,17	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA 3848-1800 - 27/04 A 25/05/16	70%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/06/2016	2.087,67	2.087,67	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-4100 - 25/04 A 25/05/16	100%
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	COMUNICACOES	F	15/06/2016	5.757,65	5.757,65	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 MAIO/16	100%



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				<b>25.972,51</b>	<b>25.972,51</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/06/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. MENSAL AR CONDICIONADO - RJ JUNHO/16	100%
				<b>530,00</b>	<b>530,00</b>			
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA/ MANUT./ SUPORTE EQUIPAMENTOS		70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUT. AR CONDICIONADO MAIO/16	70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/06/2016	540,00	540,00	MGV COMERCIO TECNOLOGIA SERVICOS EM TEI TELEFONIA		70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/06/2016	263,00	263,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS MANUT./CONSERV.	0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/06/2016	900,00	900,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	HIGIENIZACAO DE 5 CONDENSADORES	70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/06/2016	925,00	925,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EII REMOCAO DE DIVISORIAS CJ 31 REF. MUDANCA		0%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/06/2016	693,00	574,15	ENGEPRD SERVICOS DE ENGENHARIA GERAL PI MANUT. DRENO AR CONDICIONADO NOBREAK		70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUT. BREAKS RJ MAIO/16		100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUT. GERADOR RJ MAIO/16		100%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUT. PAINELS ELETRICOS MAIO/16		70%
022-MANUT. E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUT. NOBREAKS MAIO/16		70%
				<b>12.977,88</b>	<b>12.646,29</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	01/06/2016	2.992,44	2.992,44	HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA	COMPRA DE 2 HDS	0%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	03/06/2016	363,58	363,58	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFO MATERIAIS DE ESCRITORIO		70%
				<b>3.356,02</b>	<b>3.356,02</b>			
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/06/2016	94,29	89,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/ PCMSO		100%
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	29/06/2016	94,29	89,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/ PCMSO		100%
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	29/06/2016	134,70	134,70	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/ PROGRAMA SAUDE OCUPACIONAL		100%
025-ASSIST. MEDICA	PESSOAL - BENEFICIOS	F	29/06/2016	121,23	121,23	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/ PROGRAMA SAUDE OCUPACIONAL		100%
				<b>444,51</b>	<b>435,09</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	01/06/2016	10.750,80	8.745,77	MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	MONITORAMENTO MAIO/16	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/06/2016	16.916,67	14.692,12	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONIT. MAIO/16	70%
				<b>27.667,47</b>	<b>23.437,89</b>			
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/06/2016	128.000,00	120.128,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC HONORARIOS		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/06/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC HONORARIOS		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/06/2016	6.000,00	5.631,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC HONORARIOS		70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	03/06/2016	21.500,00	20.177,75	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PROCESSOS CIVEIS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/06/2016	53.100,00	49.834,35	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ABRIL/16	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	07/06/2016	11.320,00	10.623,82	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS MAIO/16	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	09/06/2016	72.438,00	67.983,06	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/06/2016	15.460,00	14.509,21	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/06/2016	50.660,00	47.544,41	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA COBRANCA E PROCESSOS SETENCIADOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/06/2016	23.056,79	21.638,80	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/06/2016	30.500,00	28.624,25	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/06/2016	3.240,00	3.040,74	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
				<b>431.274,79</b>	<b>404.751,39</b>			
126-OUTRAS DESP. PESSOAL	CONTRIBUICAO	F	29/06/2016	128,00	128,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEI	MENSALIDADE	70%
				<b>128,00</b>	<b>128,00</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/06/2016	88,00	88,00	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROCESSOS CIVEIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/06/2016	11.040,51	11.040,51	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/06/2016	15.058,53	15.058,53	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/06/2016	83,35	83,35	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	CARTORIO 20/04 A 19/05/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/06/2016	7.794,35	7.794,35	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMB. DESP. ABRIL/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/06/2016	552,00	552,00	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	AUTENTICACOES MAIO/16	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/06/2016	1.250,00	1.250,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAL	CALCULOS TRABALHISTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/06/2016	1.068,83	1.068,83	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS 12/05 A 30/05/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/06/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/06/2016	7.218,00	7.218,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/06/2016	390,84	390,84	3ª TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	PROCURACAO	70%
				<b>45.544,41</b>	<b>45.544,41</b>			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	23/06/2016	127,30	127,30	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. DESP. EQUIPE TI REF. MUDANCA 18/06	0%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	23/06/2016	29,50	29,50	RICARDO DE OLIVEIRA	REEMB. DESP. ALMOCO REF. MUDANCA 18/06	0%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	24/06/2016	95,00	95,00	HUMBERTO ARRAIS	REEMB. REFEICAO EQUIPE TI REF. MUDANCA 14/06	0%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	27/06/2016	212,40	212,40	MARCOS YOSHIKI KIDA	REEMB. DESP. REF. MUDANCA	0%
				<b>464,20</b>	<b>464,20</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/06/2016	2.026,28	2.026,28	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	08/06/2016	334,10	334,10	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	PRODUTOS DE LIMPEZA	70%
				<b>2.360,38</b>	<b>2.360,38</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/06/2016	357,13	357,13	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	16/05 A 31/05/16	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	13/06/2016	3.648,00	3.648,00	PCC EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	MOTOBOY	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/06/2016	62,76	62,76	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/06/2016	158,95	158,95	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	27/06/2016	317,80	317,80	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS 01/06 A 15/06/16	100%
				<b>4.544,64</b>	<b>4.544,64</b>			
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	20/06/2016	3.840,00	3.840,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS 13/05 A 12/06/16	70%
				<b>3.840,00</b>	<b>3.840,00</b>			
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/06/2016	1.144,47	1.144,47	MANDIC S.A	MANDIC BACKUP	70%
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/06/2016	3.688,32	3.688,32	MANDIC S.A	MANDIC BACKUP	70%
				<b>4.832,79</b>	<b>4.832,79</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/06/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	BASE DE DADOS REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/06/2016	550,42	550,42	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
				<b>1.165,64</b>	<b>1.165,64</b>			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	01/06/2016	972,61	972,61	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	09/06/2016	76,00	76,00	VALDIR BRAGA COSTA	REEMB. CONDUCAO ENTREGA DOCTOS RECEITA FEDERAL	0%
				<b>1.048,61</b>	<b>1.048,61</b>			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	09/06/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU PCL 05/10 CJ 32	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	09/06/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU PCL 05/10 CJ 52	70%
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	10/06/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU PARCELA 05/10 CJ 51	70%
				<b>4.303,17</b>	<b>4.303,17</b>			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	08/06/2016	250,10	250,10	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. DESP.	0%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	13/06/2016	163,00	163,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T	TAXI MAIO/16	70%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	17/06/2016	437,54	437,54	ALTINO DA CUNHA	REEMB. DESP. VIAGEM SP 10/06/16	0%
				<b>850,64</b>	<b>850,64</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/06/2016	283,50	283,50	RICARDO ELIAS ASFAR	VIAGEM RJ 01/06 A 03/06	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	13/06/2016	1.803,89	1.803,89	IAN NEVES CARVALHO	REEMB. DESP. VIAGEM	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	14/06/2016	989,36	989,36	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. DESP. VIAGEM RJ 17/06	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	23/06/2016	54,90	54,90	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. DESP. REFEICAO/TAXI REF VIAGEM RJ	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	24/06/2016	1.136,88	1.136,88	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. DESP. COM VIAGENS SR. RICARDO ASFAR	0%
				<b>4.268,53</b>	<b>4.268,53</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/06/2016	1.616,60	1.517,17	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. PREF MACAPA ABRIL/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/06/2016	175.038,60	175.038,60	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PI PROCES. CONSIG. INSS MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/06/2016	5.984,00	5.615,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/06/2016	72,23	68,87	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2016	17,00	17,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN PROCES. CONSIG. GOV PIAUI MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS' PROCES. CONSIG. GOV GO, TO E MARANHAO MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	28.986,46	27.203,80	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAC PROCES. CONSIG. PREF RJ MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	27.095,06	25.428,71	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. GOV MT MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	18.768,85	16.676,12	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN. PROCES. CONSIG. GOV AM MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	4.946,46	4.642,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	654,41	614,16	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	4.184,64	3.927,28	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	2.266,77	2.127,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC MARCO, ABRIL E MAIO 2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	360,00	337,86	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO MARCO, ABRIL E MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2016	1.912,68	1.795,05	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/06/2016	4.781,70	4.487,63	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. GOV SC MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/06/2016	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC AC MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/06/2016	795,96	747,00	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPAMV MARCO, ABRIL E MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	42,50	42,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC PROCES. CONSIG. GOV PI MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	23.751,96	23.751,96	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR PROCES. CONSIG. GOV AP MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	455,94	427,90	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO MAIO		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	180,29	171,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	2.340,00	2.340,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	970,71	911,01	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2016	183,68	172,39	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC PROCES. CONSIG. TJ MG MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2016	6.209,55	5.827,66	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV AL MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2016	832,51	781,32	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAIO /16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2016	3.696,26	3.468,93	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. TJ MT MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2016	13.932,00	13.075,18	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2016	13.076,30	12.272,10	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2016	3.930,40	3.688,69	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2016	10.668,00	9.478,52	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV DO RN MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT PROCES. CONSIG. FACIL MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT PROCES. CONSIG. PB MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2016	903,60	848,03	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT PROCES. CONSIG. TJ MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2016	11.770,26	11.046,38	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT PROCES. CONSIG. GOV PB MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	1.616,60	1.517,17	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. PREF MACAPA MAIO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF POA MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	382,68	359,15	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	426,19	399,97	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	598,00	561,23	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	791,20	742,53	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16.	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	501,30	470,49	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETINGINGA MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP MAIO/16	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	385,52	361,79	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	797,12	748,11	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2016	357,22	335,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ES MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/06/2016	27.690,48	27.690,48	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAIO/16	100%
				<b>413.544,20</b>	<b>400.768,09</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	29/06/2016	10.510,63	10.510,63	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	30/06/2016	14.352,39	14.352,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
				<b>24.863,02</b>	<b>24.863,02</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	V	09/06/2016	14.686,26	14.686,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
				<b>14.686,26</b>	<b>14.686,26</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/06/2016	1.399,50	1.399,50	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VT RJ		100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2016	2.419,68	2.419,68	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE		100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2016	1.753,26	1.753,26	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE SP		100%
				<b>5.572,44</b>	<b>5.572,44</b>			
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	07/06/2016	1.111,86	1.111,86	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	VR	100%
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2016	4.271,16	4.271,16	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	REFEICAO	100%
				<b>5.383,02</b>	<b>5.383,02</b>			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2016	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	01/06/2016	16.972,59	16.972,59	BRANCO SAUDE S/A	BRANCO SAUDE JUNHO/16	100%
				<b>16.972,59</b>	<b>16.972,59</b>			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/06/2016	454,00	454,00	SERASA S/A	CERTIFICADO DIGITAL	100%
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROCESSAMENTO DE DADOS	V	13/06/2016	540,00	540,00	RICARDO ELIAS ASFAR	REEMB. CERTIFICADO DIGITAL	70%
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROCESSAMENTO DE DADOS	V	20/06/2016	207,00	207,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	VALIDACAO CERTIFICADO DIGITAL	70%
				<b>1.201,00</b>	<b>1.201,00</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	27/06/2016	2.577,82	2.577,82	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA MAIO/16	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	27/06/2016	49.082,47	49.082,47	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA MAIO/16	100%
				<b>51.660,29</b>	<b>51.660,29</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/06/2016	38.861,35	38.861,35	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/06/2016	1.254,93	1.254,93	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/06/2016	17.477,22	17.477,22	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/06/2016	4.029,51	4.029,51	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/06/2016	1.298,38	1.298,38	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/06/2016	22.108,93	22.108,93	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2016	450,42	450,42	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/06/2016	425,05	425,05	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI	ASSESSORIA COBRANCA MAIO/16	100%
				<b>85.905,79</b>	<b>85.905,79</b>			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV. TERCEIROS	F	03/06/2016	14.212,48	14.212,48	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE	DOCTOS/CTTOS ARQUIVADOS ABRIL E MAIO/16	70%
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	SERV. TERCEIROS	F	24/06/2016	19.842,57	19.842,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/ARQUIVOS MAIO E JUNHO/16	70%
				<b>34.055,05</b>	<b>34.055,05</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2016	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA	70%
				<b>5.000,00</b>	<b>4.067,50</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	10/06/2016	4.162,59	3.698,32	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	REPASSE 01/04 A 30/04/16	100%
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	10/06/2016	25.733,39	22.810,77	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	REPASSE 13/08/15 A 31/03/16	100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		10/06/2016	(464,27)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REPASSE 01/04 A 30/04/16	100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		10/06/2016	(2.922,62)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REPASSE 13/08/15 A 31/03/16	100%
				<b>26.509,09</b>	<b>26.509,09</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/06/2016	4.127,28	4.127,28	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/06/2016	189,62	189,62	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/06/2016	10,10	10,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/06/2016	3.564,80	3.564,80	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/06/2016	54,20	54,20	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/06/2016	27,10	27,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/06/2016	18,60	18,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/06/2016	69,60	69,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/06/2016	45,70	45,70	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/06/2016	1.902,55	1.902,55	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/06/2016	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/06/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/06/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/06/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/06/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/06/2016	51,00	51,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/06/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/06/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/06/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/06/2016	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
				<b>10.230,55</b>	<b>10.230,55</b>			
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAIO/16	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2016	3.162,05	3.162,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAIO/16	100%
513-FGTS	FGTS	V	09/06/2016	2.935,28	2.935,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%	100%
				<b>6.185,04</b>	<b>6.185,04</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	29/06/2016	100,00	100,00	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF	REPASSE DE CONTRIBUICAO	100%
				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	10/06/2016	2.082.916,46	2.045.977,69	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016	100%
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	10/06/2016	19.842.702,01	19.476.562,19	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 13/08/15 A 08/06/2016	100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		10/06/2016	(36.938,77)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REPASSE PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016	100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		10/06/2016	(366.139,82)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REPASSE 13/08/15 A 08/06/2016	100%
				<b>21.522.539,88</b>	<b>21.522.539,88</b>			
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	28/06/2016	423.953,80	422.282,16	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016	100%
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	28/06/2016	5.070.913,88	5.017.922,75	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 13/08/15 A 08/06/2016	100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		28/06/2016	(1.671,64)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REPASSE PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016	100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		28/06/2016	(52.991,13)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	REPASSE 13/08/15 A 08/06/2016	100%
				<b>5.440.204,91</b>	<b>5.440.204,91</b>			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICA	OBRIGACOES POR REPASSE	F	10/06/2016	243.161,69	243.161,69	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE MAIO/16	100%
				<b>243.161,69</b>	<b>243.161,69</b>			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	01/06/2016	7.200,00	6.893,28	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SIST. GESTAO COBRANCA JUNHO/16	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	03/06/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05/16	20%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/06/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	DTVM - SERV. MANUT. YMF MAIO/16	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	07/06/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	SERV. MANUT. MAIO/16	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2016	12.663,94	12.663,94	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO EXERCITO MAIO/16	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCACAO PROFISSIONAL ABRIL/16	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/05 A 11/06/16	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/06/2016	3.851,84	3.614,94	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	BCS SEGUROS - SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP MAIO/16	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	15/06/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - PROCES. DE DADOS MAIO/16	0%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	16/06/2016	5.453,00	5.117,64	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE LICENCAS	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	20/06/2016	2.578,28	2.578,28	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA PAGAMENTO RH JUNHO/16	100%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	20/06/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD/	MANUT. PABX IP	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	20/06/2016	30,00	30,00	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DC	MANUT. REGISTRO DOMINIO BCSUL.COM.BR 13/07/16 A 12/07/17	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/06/2016	5.113,08	5.113,08	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	21/06/2016	2.978,49	2.978,49	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S	70%
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	SERV. TERCEIROS	F	29/06/2016	76.505,50	71.800,42	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MENSALIDADE SISTEMAS	20%
				<b>163.002,12</b>	<b>154.850,39</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	16/06/2016	8.115,26	8.115,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PREST. SERV. JUNHO/16	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2016	550.623,57	502.871,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2016	RATEIO
				<b>558.738,83</b>	<b>510.986,81</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	02/06/2016	37.134,42	37.134,42	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	09/06/2016	3.189,19	3.189,19	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	14/06/2016	88.537,86	88.537,86	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	17/06/2016	56.066,05	56.066,05	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	21/06/2016	6.585,15	6.585,15	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	22/06/2016	50.766,06	50.766,06	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	23/06/2016	26.416,32	26.416,32	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	24/06/2016	21.521,41	21.521,41	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	28/06/2016	22.195,23	22.195,23	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				<b>312.411,69</b>	<b>312.411,69</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/06/2016	95,38	95,38	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS MAIO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/06/2016	3.215,04	3.215,04	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS MAIO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	48.367,72	48.367,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	478,34	478,34	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF: PREST.SERV. AUTONOMO	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	154,30	154,30	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	47.396,92	47.396,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	1.182,59	1.182,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	930,42	930,42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	30.161,84	30.161,84	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF: PREST.SERV. AUTONOMO	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	9.606,27	9.606,27	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	30.437,87	30.437,87	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/06/2016	2.309,14	2.309,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				<b>176.051,96</b>	<b>176.051,96</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>30.302.453,33</b>	<b>29.740.419,17</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/06/2016	(306,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SIST. GESTAO COBRANCA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT./ SUPORTE EQUIPAMENTOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/06/2016	(24,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA ABRIL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2016	(75,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA ABRIL/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/06/2016	(1.182,59)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/06/2016	(107,51)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/06/2016	(215,02)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2016	(499,91)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/06/2016	(550,00)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/06/2016	(50,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/06/2016	(100,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2016	(232,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/06/2016	(1.920,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2016	(5.952,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/06/2016	(240,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2016	(744,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/06/2016	(90,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2016	(279,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/06/2016	(142,83)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/06/2016	(442,77)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/06/2016	(322,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS CIVEIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/06/2016	(999,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS CIVEIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/06/2016	(796,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ABRIL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/06/2016	(2.469,15)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ABRIL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/06/2016	(89,76)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/06/2016	(278,26)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2016	(34,91)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - SERV. MANUT. YMF MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2016	(108,21)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DTVM - SERV. MANUT. YMF MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2016	(169,80)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2016	(526,38)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2016	(3,36)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GARCA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/06/2016	(930,42)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONIT. MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2016	(169,17)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONIT. MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/06/2016	(338,33)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONIT. MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2016	(786,63)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONIT. MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2016	(158,30)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MANUT. MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2016	(490,71)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MANUT. MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2016	(1.086,57)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2016	(3.368,37)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2016	(4,71)		- PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(0,80)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIP. ROTEADOR 1P SV 1 ANO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(19,45)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA / SEGURANCA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(60,31)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA / SEGURANCA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(434,80)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(1.347,86)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(406,43)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCRS. CONSIG. GOV MT MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(1.259,92)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCRS. CONSIG. GOV MT MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(281,53)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2016	(938,44)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(872,76)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(162,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO PROFISSIONAL ABRIL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(502,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO PROFISSIONAL ABRIL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(74,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(230,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(9,81)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(30,44)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(62,77)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAIO/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(194,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(95,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(34,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC MARCO, ABRIL E MAIO 2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(105,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC MARCO, ABRIL E MAIO 2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(5,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO MARCO, ABRIL E MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(16,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO MARCO, ABRIL E MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2016	(28,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2016	(88,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2016	(71,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/06/2016	(222,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/06/2016	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2016	(11,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPAMV MARCO, ABRIL E MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/06/2016	(37,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPAMV MARCO, ABRIL E MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2016	(57,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(179,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERVICOS JURIDICOS JUNTO A SUSEP MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PROCES. DE DADOS MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - PROCES. DE DADOS MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2016	(231,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SALDO REMANESCENTE SET/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(718,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SALDO REMANESCENTE SET/15	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2016	(6,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(21,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(8,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(45,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2016	(2,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2016	(8,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2016	(93,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2016	(288,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2016	(12,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAIO /16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2016	(38,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAIO /16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2016	(81,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE LICENCAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2016	(253,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE LICENCAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/06/2016	(759,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA E PROCESSOS SETENCIADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2016	(2.355,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA E PROCESSOS SETENCIADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/06/2016	(55,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2016	(171,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/06/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2016	(208,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2016	(647,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2016	(196,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2016	(608,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/06/2016	(345,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/06/2016	(1.072,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2016	(58,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2016	(182,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2016	(457,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2016	(1.418,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2016	(48,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2016	(150,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2016	(160,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO RN MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/06/2016	(533,40)	-	PREFEITURA ??????????????	PROCES. CONSIG. GOV DO RN MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2016	(496,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO RN MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. FACIL MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/06/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. FACIL MAIO/16	



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/06/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2016	(13,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/06/2016	(42,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2016	(176,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PB MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/06/2016	(547,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PB MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		27/06/2016	(76,23)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUT. DRENO AR CONDICIONADO NOBREAK	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(10,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DRENO AR CONDICIONADO NOBREAK	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(32,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DRENO AR CONDICIONADO NOBREAK	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(24,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(75,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(17,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(19,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(8,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(27,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(11,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(36,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAIO/16.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(23,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(5,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(17,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(11,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(37,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(29,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2016	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ES MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2016	(16,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ES MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2016	(4,71)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PCMSO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2016	(1.147,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSALIDADE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2016	(3.557,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSALIDADE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2016	(79,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACESSO A INTERNET JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2016	(40,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUT. ACESSO MUNDIVOX JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/06/2016	(21.087,43)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JUN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2016	(25.996,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JUN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2016	(160,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JUN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2016	(90,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS JUN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2016	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS JUN/2016	
				(100.905,91)	-			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
<b>SAÍDAS</b>				<b>30.302.453,33</b>	<b>29.740.419,17</b>			
Impostos Retidos a Recolher				(100.905,91)				
Reemb. Custo Operacional				(461.128,25)				
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>29.740.419,17</b>				
Rateio Despesas				0,00				
Credores - Pagamentos				0,00				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>29.740.419,17</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

Junho/2016

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>2.120.445,86</b>	<b>1.017.907,04</b>	<b>671.201,78</b>	<b>421.660,23</b>	<b>9.676,81</b>
001-LUZ E FORÇA	14.092,17		10.256,79	3.835,38	
007-DESP. ALUGUEIS/CONDOMINIO	119.656,05	51.929,95	47.408,27	20.317,83	
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.401,01	3.551,01	5.495,00	2.355,00	
013-TELEFONIA E COMUNICACOES	25.972,51	18.554,01	5.192,95	2.225,55	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	530,00	530,00			
022-MANUT. E CONSERVACAO	12.977,88	2.520,00	6.488,92	2.780,96	1.188,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	3.356,02		254,51	109,07	2.992,44
025-ASSIST. MEDICA	444,51	444,51			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	27.667,47		19.367,23	8.300,24	
087-SERV. JURIDICOS	431.274,79		301.892,35	129.382,44	
126-OUTRAS DESP. PESSOAL	128,00		89,60	38,40	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	45.544,41		31.881,09	13.663,32	
132-LANCHES E REFEICOES	464,20				464,20
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.360,38		1.652,27	708,11	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	4.544,64	674,93	2.708,80	1.160,91	
204-SERV. GRAFICOS	3.840,00		2.688,00	1.152,00	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	4.832,79		3.382,95	1.449,84	
245-SERV. DE INFORMACOES	1.165,64	1.165,64			
246-CONDUCAO	1.048,61	972,61			76,00
247-IMPOSTOS DIVERSOS	4.303,17		3.012,22	1.290,95	
253-DESP. TRANSPORTE	850,64		114,10	48,90	687,64
264-VIAGENS E ESTADIAS	4.268,53				4.268,53
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	413.544,20	413.544,20			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.863,02	24.863,02			
299-RESCISAO CONTRATUAL	14.686,26	14.686,26			
319-VALE TRANSPORTE	5.572,44	5.572,44			
320-VALE REFEIÇÃO	5.383,02	5.383,02			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	2.622,24	2.622,24			
338-ASSIST. MEDICA	16.972,59	16.972,59			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	1.201,00	454,00	522,90	224,10	
373-SEGURO PRESTAMISTA	51.660,29	51.660,29			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	85.905,79	85.905,79			
393-MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	34.055,05		23.838,54	10.216,52	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00		3.500,00	1.500,00	
500-TARIFAS BANCARIAS	10.230,55			10.230,55	
513-FGTS	6.185,04	6.185,04			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	100,00	100,00			
828-SERV. TERCEIROS- EXTERNOS	163.002,12	22.442,22	46.548,62	94.011,28	
DESPESA DE PESSOAL (*)	558.738,83	287.173,27	154.906,69	116.658,87	
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>312.411,69</b>				
DEVOLUÇÕES CPP	312.411,69				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>176.051,96</b>				
IMPOSTOS RETIDOS	176.051,96				
<b>805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO</b>	<b>243.161,69</b>				
REPASSE	243.161,69				
<b>REPASSE CESSIONÁRIOS</b>	<b>27.450.382,13</b>				
REPASSE BANRISUL	21.925.618,47				
REPASSE BANESTES	29.895,98				
REPASSE BCO BRADESCO	5.494.867,68				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>30.302.453,33</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(100.905,91)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(100.905,91)				
<b>REEMB. CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>(461.128,25)</b>				
REPASSE BANRISUL	(403.078,59)				
REPASSE BANESTES	(3.386,89)				

<b>Conta</b>	<b>Valor Contábil</b>	<b>Custo Direto</b>	<b>Custo Indireto</b>	<b>Despesas Fixas</b>	<b>Despesas Variáveis</b>
REPASSE BCO BRADESCO	(54.662,77)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>29.740.419,17</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

Junho/2016

### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes		Total
		5781-9	7339-0	
Saldo Anterior	(+)	684.916,12	493.647,56	1.178.563,68
Créditos	(+)	34.579.001,69	65.674.481,46	100.253.483,15
Débitos	(-)	(34.127.384,15)	(65.742.960,30)	(99.870.344,45)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>1.136.533,66</b>	<b>425.168,72</b>	<b>1.561.702,38</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>1.136.533,66</b>	<b>425.168,72</b>	<b>1.561.702,38</b>

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.674.935.099,26
Aplicações	(+)	35.978.465,82
Resgates	(-)	(27.135.560,26)
Rendimento	(+)	30.328.122,46
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(27.439.981,02)
<b>Saldo Atual</b>		<b>2.686.666.146,26</b>
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
<b>Saldo Total</b>		<b>2.685.154.747,27</b>

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	42.321.457,46
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	356.331,85
<b>Saldo Atual</b>		<b>42.677.789,31</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

Junho/2016

### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	27.050,76
Créditos	(+)	422.596,74
Débitos	(-)	(416.205,75)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>33.441,75</b>

### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		4.978,70
Créditos	(+)	4.360.895,52
Débitos	(-)	(4.358.594,20)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>7.280,02</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

Junho/2016

Data Base: 30/06/2016	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	1.123.546	193.898.409,33	28,8%	1.458.250	352.773.846,95	30,8%	1.369.888	187.724.781,73	38,0%	3.951.684	734.397.038,01	31,7%
MULTICRED	431.059	176.878.140,64	26,2%	293.084	118.731.064,92	10,4%	72.107	21.819.375,20	4,4%	796.250	317.428.580,76	13,7%
OUTROS	3.921	1.186.346,58	0,2%	537.846	103.987.826,23	9,1%	580.081	71.853.161,78	14,6%	1.121.848	177.027.334,59	7,7%
SECURITIZADORA	791	256.975,10	0,0%	100.394	26.694.415,39	2,3%	101.620	16.729.943,28	3,4%	202.805	43.681.333,77	1,9%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>1.559.317</b>	<b>372.219.871,65</b>	<b>55,2%</b>	<b>2.389.574</b>	<b>602.187.153,49</b>	<b>52,5%</b>	<b>2.123.696</b>	<b>298.127.261,99</b>	<b>60,4%</b>	<b>6.072.587</b>	<b>1.272.534.287,13</b>	<b>55,0%</b>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	942.675	259.648.780,66	38,5%	1.193.343	444.777.856,49	38,8%	715.674	133.068.639,38	27,0%	2.851.692	837.495.276,53	36,2%
BANCO DO BRASIL S.A	125.264	19.671.000,42	2,9%	178.511	38.300.672,51	3,3%	188.353	26.324.498,45	5,3%	492.128	84.296.171,38	3,6%
BANRISUL	47.528	11.089.788,20	1,6%	126.219	42.036.224,24	3,7%	103.298	15.857.499,33	3,2%	277.045	68.983.511,77	3,0%
CEF	246.342	11.074.066,98	1,6%	174.557	12.169.579,32	1,1%	151.087	8.409.255,17	1,7%	571.986	31.652.901,47	1,4%
NOSSA CAIXA	392	72.263,28	0,0%	6.945	1.529.728,63	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.783	1.994.901,83	0,1%
BANESTES	157	33.257,45	0,0%	3.149	467.531,17	0,0%	783	96.131,64	0,0%	4.089	596.920,26	0,0%
BANCO BRADESCO	214	28.634,47	0,0%	46.890	4.895.059,32	0,4%	116.068	11.266.725,97	2,3%	163.172	16.190.419,76	0,7%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>1.362.572</b>	<b>301.617.791,46</b>	<b>44,8%</b>	<b>1.729.614</b>	<b>544.176.651,68</b>	<b>47,5%</b>	<b>1.276.709</b>	<b>195.415.659,86</b>	<b>39,6%</b>	<b>4.368.895</b>	<b>1.041.210.103,00</b>	<b>45,0%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.921.889</b>	<b>673.837.663,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.119.188</b>	<b>1.146.363.805,17</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.400.405</b>	<b>493.542.921,85</b>	<b>100,0%</b>	<b>10.441.482</b>	<b>2.313.744.390,13</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

Junho/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 12/08/15	8.600.468,26	90.413,06	44.628,02	8.465.427,18
Banco do Brasil	13/08/15 a 30/06/15	35.088.316,53	468.718,07	264.987,21	34.354.611,25
Banrisul (***)	01/07/15 a 12/08/15	5.751.517,37	40.903,47	43.902,94	5.666.710,96
Banrisul	01/05/16 a 30/06/16	4.130.616,94	15.948,23	60.545,02	4.054.123,69
Caixa Econômica Federal (***)	01/07/15 a 12/08/15	5.587.245,45	153.860,72	21.493,05	5.411.891,68
Caixa Econômica Federal	13/08/15 a 30/06/15	23.023.152,73	753.294,91	112.339,84	22.157.517,98
Bradesco (***)	01/07/15 a 12/08/15	2.098.546,54	18.396,43	1.065,21	2.079.084,90
Bradesco	01/05/16 a 30/06/16	237.012,33	1.123,20	389,70	235.499,43
Banestes (***)	01/07/15 a 12/08/15	5.757,36	72,63	485,94	5.198,79
Banestes	01/05/16 a 30/06/16	5.847,81	113,00	567,42	5.167,39
<b>Totais Liberados</b>		<b>84.528.481,32</b>	<b>1.542.843,72</b>	<b>550.404,35</b>	<b>82.435.233,25</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>					
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/06/16	557.954.120,23	6.995.203,46	4.363.065,31	546.595.851,46
Fundo Gama	01/11/14 a 30/06/16	2.276.206,81	345.149,88	82.708,13	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>560.230.327,04</b>	<b>7.340.353,34</b>	<b>4.445.773,44</b>	<b>548.444.200,26</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR (**)</b>		<b>644.758.808,36</b>	<b>8.883.197,06</b>	<b>4.996.177,79</b>	<b>630.879.433,51</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 - Junho/2016

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	49	37.413.532,93
Passivo (*)	223	5.005.984,32
<b>Total</b>	<b>272</b>	<b>42.419.517,25</b>

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo (*)	42	30.000,00
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>30.000,00</b>

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	2	100.000,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>100.000,00</b>

D - Audiências Cíveis 172

E - Audiências Trabalhistas 18

F - Audiências Procon 9

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 27

*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

Junho/2016

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.680	10,93	881.424	21,62
	Passivo	18.579	75,79	946.366	23,22
	<b>Total</b>	<b>21.259</b>	<b>86,72</b>	<b>1.827.790</b>	<b>44,84</b>
Trabalhista (**)	Passivo	656	2,68	415.921	4,61
	<b>Total</b>	<b>656</b>	<b>2,68</b>	<b>415.921</b>	<b>4,61</b>
Tributária	Ativo	39	0,16	385.042	9,45
	Passivo	29	0,12	749.709	18,39
	<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>0,28</b>	<b>1.134.751</b>	<b>27,84</b>
Administrativa (***)	Ativo	1	0,00	38	0,00
	Passivo	2.525	10,30	926.044	22,72
	<b>Total</b>	<b>2.526</b>	<b>10,30</b>	<b>926.082</b>	<b>22,72</b>
Criminal	Passivo	6	0,02	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.720</b>	<b>11,10</b>	<b>1.266.505</b>	<b>31,07</b>
	<b>Passivo</b>	<b>21.795</b>	<b>88,90</b>	<b>3.038.040</b>	<b>68,93</b>
	<b>Total</b>	<b>24.515</b>	<b>100,00</b>	<b>4.304.545</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 8.042 ações do JEC

(\*\*) A partir deste relatório foi revisto o contingenciamento de modo a englobar as ações trabalhistas pela monta já objeto de condenação, no valor de R\$ 187.759 e aquelas que pendem de julgamento, sendo que nesta última hipótese, considerou-se o valor pleiteado totalizando a importância de R\$ 228.162. Evidente que o contingenciamento varia de acordo com o andamento das ações trabalhistas e o resultado obtido

(\*\*\*) 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

Junho/2016

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Associacao 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	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.897
6	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
7	Osva do Baldin	21.168
8	Denusa Destilaria Nova Uniao Sa	17.000
9	Neue Welt Comércio Ltda	16.704
10	Estado do Amapá	15.294
11	Associacao dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
12	Promotora e Divulga do Sudeste Line Ltda	9.649
13	Cirrus Participações Ltda	8.579
14	Newpet Indústria e Comércio de Plastico Ltda	7.999
15	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	6.834
16	Facility Tecnologia Ltda	5.932
17	Superpesa Cia de Transportes Especiais Interm	5.497
18	Aloés Indústria e Comércio Ltda	5.496
19	Wirex Cable S.A.	5.324
20	Juan Carlos Cruz Sanchez	5.135
<b>TOTAL</b>		<b>472.374</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

Junho/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	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vítimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A	15.720
8	Ministério Público do Esta do de Goiás	15.006
9	CCSP - XXI Empreendimentos Imobiliários Sa	10.964
10	Ministério Público do Esta do 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 Construção e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Vera Maria Miraglia Gabriel	2.515
16	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
17	Irtha Empreendimentos Imobiliários S/A	2.167
18	Estado de Minas Gerais	1.758
19	Bardia Tupy Vieira Fonseca	1.279
20	Atán de Azeve do Barbosa	1.181
<b>TOTAL</b>		<b>595.490</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

Junho/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

Junho/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 Junho/2016**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Maiores Ações - Tributário Judicial</b>		
1	União	1.134.673
<b>TOTAL</b>		<b>1.134.673</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** **junho/2016**

Valores (R\$ Mil)

<b>C6 - Maiores Ações - Tributário Administrativo</b>	
1 União	832.179
<b>TOTAL</b>	<b>832.179</b>

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