



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

31/07/2016

DATA FALÊNCIA		12/08/2015			
DIAS TRANSCORRIDOS - (11 meses e 19 dias)		348			
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %		
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		3.685	5.015.430	100,00%	
(*) 1. Créditos por Restituição	924	23.106	1,29%		
2. Créditos Trabalhistas	97	767	0,04%		
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%		
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%		
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	98,42%		
	Subtotal	3.650	1.792.785	35,75%	
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,25%		
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>					
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		2.776.054	55,35		
1. Caixa e Bancos		2.776.054	100,00%		
2. Reservas e Provisões		0	0,00%		
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C			
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		852.144	100,00%		
1. Carteira de Crédito Consignado		552.026	64,78%		
2. Aplicações Financeiras		300.118	35,22%		
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		63.749	7,48%		
1. Carteira de Crédito Consignado		34.078	4,00%		
2. Aplicações Financeiras		29.671	3,48%		
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)		779.859	100,00%		
1. Restituição		17.186	2,20%		
2. Trabalhistas		2.448	0,31%		
3. Tributários		119.629	15,34%		
4. Privilégiados		2.577	0,33%		
5. Quirografários		638.020	81,81%		
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		5.234	0,61%		
1. Despesas Fixas		5.046	96,41%		
2. Despesas Variáveis		188	3,59%		
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,59%			
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>					
ATIVOS NOMINAIS		2.729	1.275.459	100,00%	
1. Carteira de Crédito - Contencioso		2.689	890.359	69,81%	
2. Outros Ativos		40	385.101	30,19%	
<i>Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.</i>					
PASSIVOS POTENCIAIS		21.946	2.824.287	100,00%	
1. Processos Trabalhistas		600	187.780	6,65%	
2. Processos Tributários		31	749.739	26,55%	
3. Processos Cíveis		18.783	952.434	33,72%	
4. Outros Passivos Contingentes		2.532	934.333	33,08%	



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

Julho/2016

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse	22.342.938,16	763.451,46	-	-	23.106.389,62
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	1.764.522.883,65	-	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subquirografários	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	27.611.442,07	3.222.645.110,54
Totais	4.983.040.142,01	2.665.650,66	2.113.261,41	27.611.442,07	5.015.430.496,15

Conforme Quadro Geral de Credores publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 27 de Julho 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

Julho/2016

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	2.730.946.780,37
B - Entradas	63.749.298,05
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	34.078.265,74
B.1.1 - Recebimento Líquido	35.760.477,16
Recebimento Bruto	36.006.090,69
(-) Devoluções	(159.424,61)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(86.188,92)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.682.211,42)
(-) Custos Diretos	(998.034,05)
(-) Custos Indiretos	(684.177,37)
B.2 Financeiras	29.671.032,31
C - Saídas	398.865,41
Despesas Totais	398.865,41
C.1 - Despesas Fixas	392.317,83
C.2 - Despesas Variáveis	6.547,58
D - Outras Entradas e Saídas	(18.242.765,08)
D.1 - Entradas Diversas	157.938,88
D.2 - Repasse Cessionários	(18.328.755,49)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	100.395,92
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(172.344,39)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	2.776.054.447,93



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

Julho/2016

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.731.658.426,75
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	43.109.447,40
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.247.227,48
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	3.349,74
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	35.996,56
Total Geral Recursos no País	2.776.054.447,93



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

Julho/2016

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	539.003,35
01/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.349,97
01/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.004,46
01/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	132.298,21
04/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.965.819,06
04/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.291,68
04/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	166.745,05
04/07/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	89,27
05/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.166.261,83
05/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	514,88
05/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.402,42
05/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	152.575,24
05/07/2016	Itaú	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	183,82
06/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	227.701,28
06/07/2016	BB	Não identificado	MIDDLE	186,63
06/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	473,47
06/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.887,04
06/07/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	137,40
06/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	100.972,18
07/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.083.858,03
07/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	424,86
07/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.664,23
07/07/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	6.842,17
07/07/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20,00
07/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	333.885,64
08/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	329.356,42
08/07/2016	BB	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	893,76
08/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.645,14
08/07/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	115,91
08/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	154.295,24
11/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.248.758,90
11/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.212,21
11/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.042,24
11/07/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31,90
11/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	377.235,42
12/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	502.306,14
12/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.419,82
12/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.815,20
12/07/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	172,17
12/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	170.818,99
13/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	740.665,06
13/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.775,11
13/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	113.486,87
14/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	788.107,46
14/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.060,02
14/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.315,66
14/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	142.311,92
15/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.350.856,81
15/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	REPASSE PAN	1.428,89
15/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.723,29
15/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	176.150,88
18/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	214.165,69
18/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	296,82
18/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.755,08
18/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	161.798,48
19/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	90.544,41

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
19/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	429,45
19/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.526,52
19/07/2016	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.931,35
19/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	147.554,38
20/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	226.642,63
20/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.460,12
20/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.419,69
20/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	260.254,63
21/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.162.970,62
21/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.003,72
21/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.850,92
21/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	219.896,55
22/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.875.256,50
22/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	219,94
22/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.778,96
22/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	232.635,27
25/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.248.246,38
25/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.601,79
25/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.598,55
25/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	108.698,23
26/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	373.209,48
26/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.529,84
26/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.876,95
26/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	208.940,23
27/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.338.137,08
27/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	260,75
27/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.685,79
27/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	127.770,53
28/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	165.369,64
28/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	210,89
28/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.185,20
28/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	147.232,12
29/07/2016	BB	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	46.580,65
29/07/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	849.415,09
29/07/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.830,02
29/07/2016	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.996,56
29/07/2016	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	197.235,47
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	36.006.090,69
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	29.671.032,31
06/07/2016	BB	900 Resgate Depósito Judi	Recebimentos Judiciais	15.882,14
12/07/2016	BB	976 TED-Levant Depósit Jud	Recebimentos Judiciais	17.594,62
28/07/2016	BB	900 Resgate Depósito Judi	Recebimentos Judiciais	117.411,25
25/07/2016	Itaú	Não identificado	Tec Deposito Dinheiro	190,00
D.1 - Entradas Diversas			Total	151.078,01

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	100.395,92
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	6.860,87
05/07/2016	BB	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	6.860,87
Total Entradas				65.935.457,80



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

Julho/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/07/2016	7.200,00	6.893,28	AFORA SISTEMAS DE FESTAO LTDA EPP	SIST. FESTAO COBRANCA JULHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/07/2016	(306,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SIST. FESTAO COBRANCA JULHO/16
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/07/2016	16.972,60	16.972,60	BRANDESCO SAUDE S/A	JUN/2016
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/07/2016	207,70	207,70	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS DE MANUT. E CONSERV.
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/07/2016	196,40	196,40	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS DE MANUT. E CONSERV.
019-MANUT. EQUIP INFORMÁTICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/07/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAFE INTEFRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EQUIPAMENTOS 15/06 A 14/07/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EQUIPAMENTOS 15/06 A 14/07/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/07/2016	161.951,24	161.951,24	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDE PROCES. CONSIF. INSS JUNHO/16	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/07/2016	2.032,58	2.032,58	FLOBAL VILLAFE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/04 A 26/05/16
004-ALUFUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUFUEIS	ALUFUEIS	F	01/07/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 PARC 01/02
004-ALUFUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUFUEIS	ALUFUEIS	F	01/07/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 PARC 01/02
004-ALUFUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUFUEIS	ALUFUEIS	F	01/07/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 PARC 01/02
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/07/2016	5.000,00	4.067,50	PENTAFONO SERVICOS FERAIS LTDA	SERV. PREST. AUXILIAR DE LIMPEZA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/07/2016	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PREST. AUXILIAR DE LIMPEZA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/07/2016	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. AUXILIAR DE LIMPEZA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/07/2016	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PREST. AUXILIAR DE LIMPEZA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. AUXILIAR DE LIMPEZA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/07/2016	14.206,45	14.206,45	RECALL SP FUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	DOCTO./ARQUIVOS MAIO-JUNHO/16
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/07/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDIÇONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDIÇONADO JUNHO/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/07/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUFLEISE, BUOSI E FUIDONI ADVOFADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/07/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/07/2016	6.000,00	5.631,00	VELLA, PUFLEISE, BUOSI E FUIDONI ADVOFADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/07/2016	(90,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2016	(279,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/07/2016	131.000,00	122.943,50	VELLA, PUFLEISE, BUOSI E FUIDONI ADVOFADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/07/2016	(1.965,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2016	(6.091,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/07/2016	11.279,55	11.279,55	VELLA, PUFLEISE, BUOSI E FUIDONI ADVOFADOS	REEMB. DESP. PROCESSUAIS MAIO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/07/2016	4.151,76	4.151,76	BANCOS	COBRANÇA
				381.113,71	381.113,71		
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	04/07/2016	46,40	46,40	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAFUNDES	BAIXA ADIANTAMENTO CX. FILIAL RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	04/07/2016	10,00	10,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAFUNDES	BAIXA ADIANTAMENTO CX. FILIAL RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/07/2016	62,50	62,50	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAFUNDES	BAIXA ADIANTAMENTO CX. FILIAL RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/07/2016	115,16	115,16	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAFUNDES	BAIXA ADIANTAMENTO CX. FILIAL RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	04/07/2016	553,18	553,18	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAFUNDES	BAIXA ADIANTAMENTO CX. FILIAL RJ
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	04/07/2016	160,00	160,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAFUNDES	BAIXA ADIANTAMENTO CX. FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/07/2016	53,20	53,20	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	CARTORIO 20/05 A 19/06/16
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/07/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/07/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/07/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/07/2016	222,11	222,11	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ / SP

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pafo	Credor	Descrição
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/07/2016	207,87	207,87	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP / RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/07/2016	147,99	147,99	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE EQUIP. TECNOLOGIA PARA RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/07/2016	190,48	190,48	BANCOS	COBRANÇA
				10.705,21	10.705,21		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	05/07/2016	425,00	425,00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	REPARO TETO BANHEIRO MASCULINO
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	05/07/2016	2.110,95	2.110,95	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA /COPA E COZINHA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/07/2016	507,32	507,32	3º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	4 NOTIFICACOES
004-ALUFUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUFUEIS		F	05/07/2016	355,51	355,51	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO HENRIQUE DAUD
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/07/2016	2.398,94	2.398,94	BANCOS	COBRANÇA
				5.797,72	5.797,72		
002-FAS	AFUA, ENERFIA E FAS	F	06/07/2016	145,55	145,55	COMPANHIA DE FAS DE SAO PAULO - COMFAS	FAS - 3º ANDAR MAIO/16
002-FAS	AFUA, ENERFIA E FAS	F	06/07/2016	158,99	158,99	COMPANHIA DE FAS DE SAO PAULO - COMFAS	FAS - 3º ANDAR JUNHO/16
249-VAFAS E FARAFENS	TRANSPORTE	V	06/07/2016	10,00	10,00	EDILSON CARNELOSSI	DESP. ESTACIONAMENTO AUDIENCIA FORUM JUNDIAI
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/07/2016	1.921,26	1.921,26	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/	PROCES. CONSIF. AMAZONPREV
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/07/2016	35,35	35,35	BANCOS	COBRANÇA
				2.271,15	2.271,15		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/07/2016	19.592,74	19.592,74	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/07/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL YMF JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/07/2016	(34,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL YMF JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/07/2016	(108,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL YMF JUNHO/16
004-ALUFUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUFUEIS		F	07/07/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMF S/A	ALUFUEL 3º ANDAR JUNHO/16
004-ALUFUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUFUEIS		F	07/07/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMF S/A	ALUFUEL 3º ANDAR JUNHO/16
513-FFTS	FFTS	F	07/07/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUN/2016
513-FFTS	FFTS	F	07/07/2016	2.982,95	2.982,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUN/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/07/2016	30.572,04	30.572,04	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/07/2016	72,23	72,23	SAO PAULO CONSIF LTDA	PROCES. CONSIF. PREF FARCA JUNHO/16
085-VIFILANCIA E SEFURANCA	SERV. VIFILANCIA E SEFURANCA	F	07/07/2016	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/07/2016	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/07/2016	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/07/2016	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/07/2016	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUNHO/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/07/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/07/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/07/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL JUNHO/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	07/07/2016	46.153,88	46.153,88	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/07/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				171.773,79	171.773,79		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2016	1.808,60	1.808,60	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2016	1.493,50	1.493,50	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	08/07/2016	14.980,00	14.058,73	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOFADOS ASSOCIA	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2016	(224,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2016	(696,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
004-ALUFUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUFUEIS		F	08/07/2016	52.877,48	52.877,48	NELSON WILIANS & ADVOFADOS ASSOCIADOS	ALUFUEL, CONDOMINIO, IPTU DEMAIS TXS JUNHO/16 - RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	08/07/2016	4.160,00	4.160,00	PCC EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	SERV. MOTOBÓY
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2016	1.298,11	1.298,11	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2016	5.286,01	5.286,01	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	08/07/2016	30,40	30,40	VALDIR BRAFA COSTA	REEMB. DE CONDUCAO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	08/07/2016	26.132,21	26.132,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/07/2016	93,50	93,50	BANCOS	COBRANÇA
				107.238,54	107.238,54		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/07/2016	365,70	365,70	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	MAI/2016
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	11/07/2016	99,42	99,42	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS JUN/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/07/2016	1.992,59	1.992,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO A 128K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/07/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUFUEL ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/07/2016	1.296,91	1.217,15	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUPORTE/FERENCIA/SEFURANCA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/FERENCIA/SEFURANCA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/FERENCIA/SEFURANCA REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/07/2016	53,05	52,25	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pafo	Credor	Descrição
007-OUTRAS DESP. ALUFUEL	ALUFUEIS	F	11/07/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	LOCACAO E MANUT. PURIFICADORES 26/05 A 25/06/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS FOIAS TOCAN	PROCES. CONSF. FOV FOIAS. TOCANTINS, MARANHAO JUNHO/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/07/2016	66.600,00	62.504,10	BENICIO ADVOFADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(999,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(3.096,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	11/07/2016	303,42	303,42	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	31.540,00	29.600,29	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSF. PREF RJ E FUARDA MUNICIPAL JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(473,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF RJ E FUARDA MUNICIPAL JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(1.466,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF RJ E FUARDA MUNICIPAL JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	26.190,74	24.580,01	CONSFNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E FERENCIA	PROCES. CONSF. FOV MT JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(392,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV MT JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(1.217,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV MT JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	4.686,00	4.397,81	CONSFNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E FERENCIA	PROCES. CONSF. FOV SC JUNHO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(70,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV SC JUNHO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(217,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV SC JUNHO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	18.097,48	16.079,63	FENIXSOFT FESTAO DE SOFTWARES E CONSFNADOS L	PROCES. CONSF. DO FOV AM JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(271,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. DO FOV AM JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/07/2016	(904,87)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSF. DO FOV AM JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(841,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. DO FOV AM JUNHO/16
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/07/2016	300,00	300,00	INFINITY FILTROS BRASIL	FILTRO AR CONDICIONADO CPD RJ
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	11/07/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 06/10 CI 51
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	11/07/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCA 06/10 CI 32
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	11/07/2016	2.690,36	2.690,36	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS JUN/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	2.334,00	2.334,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSF. PREF BELEM JUNHO/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	11/07/2016	183,50	183,50	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	EDIFICIO BMF 01/06/16 A 15/06/2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/07/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCACAO PROFISSIONAL MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL MAIO/16
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	11/07/2016	302,26	302,26	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	5.939,20	5.573,94	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. FOV PERNAMBUCO JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(89,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV PERNAMBUCO JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(276,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV PERNAMBUCO JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. TRT 15º REFAIO CAMPINAS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TRT 15º REFAIO CAMPINAS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(95,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TRT 15º REFAIO CAMPINAS JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	4.741,26	4.449,66	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. CONVENIO AERONAUTICA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(71,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. CONVENIO AERONAUTICA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(220,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. CONVENIO AERONAUTICA JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. PREF SAO PAULO JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF SAO PAULO JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF SAO PAULO JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	3.987,36	3.742,15	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. FOV DO ACRE JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(59,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV DO ACRE JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(185,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV DO ACRE JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	654,41	614,16	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. TJ AC JUNHO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(9,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TJ AC JUNHO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(30,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TJ AC JUNHO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	1.715,34	1.609,84	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. CONVENIO FOV PARANA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(25,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. CONVENIO FOV PARANA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(79,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. CONVENIO FOV PARANA JUNHO/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM CREEMBOLSO CPP		F	11/07/2016	15.286,13	15.286,13	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				194.674,78	194.674,78		
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA	OBFRACOES POR REPASSE	F	12/07/2016	1.994.644,97	1.930.368,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/04 A 30/04/16
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBFRACOES POR REPASSE		12/07/2016	(64.276,09)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/04 A 30/04/16
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA	OBFRACOES POR REPASSE	F	12/07/2016	17.035.909,02	16.345.157,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 13/08/15 A 31/03/2016
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBFRACOES POR REPASSE		12/07/2016	(690.751,88)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 13/08/15 A 31/03/2016
001-LUZ E FORCA	AFUA, ENERFIA E FAS	F	12/07/2016	3.944,75	3.944,75	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERFIA ELETRICA CI 51
001-LUZ E FORCA	AFUA, ENERFIA E FAS	F	12/07/2016	1.630,92	1.630,92	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERFIA ELETRICA CI 52
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/07/2016	4.391,20	4.391,20	ISI TECNOLIFIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL JURIDICO 12/06 A 11/07
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/07/2016	5.969,48	5.969,48	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORFANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTOS
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	12/07/2016	470,43	470,43	RICARDO ELIAS ASFAR	REEMB. DESP. VIAFENS MACAPA E RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/07/2016	6.495,38	6.495,38	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/05 A 18/06/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/07/2016	4.305,38	4.305,38	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 19/05 A 18/06/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/07/2016	3.823,40	3.823,40	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/05 A 18/06/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM CREEMBOLSO CPP		F	12/07/2016	6.435,79	6.435,79	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/07/2016	127,50	127,50	BANCOS	COBRANÇA
				18.313.120,25	18.313.120,25		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/07/2016	12.160,12	12.160,12	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO EXERCITO JUNHO/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM CREEMBOLSO CPP		F	13/07/2016	5.754,63	5.754,63	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/07/2016	51,00	51,00	BANCOS	COBRANÇA
				17.965,75	17.965,75		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	14/07/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	14/07/2016	316,00	316,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESPESAS DE TAXI
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAME	OBFRACOES POR REPASSE	F	14/07/2016	86.188,92	86.188,92	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/07/2016	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSF. IPCAMPO FRANDE MS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/07/2016	(18,61)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSF. IPCAMPO FRANDE MS JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/07/2016	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSF. PROCURADORIA FERAL DE JUSTICA TO JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/07/2016	(27,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSF. PROCURADORIA FERAL DE JUSTICA TO JUNHO/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pafo	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/07/2016	20.680,00	19.805,24	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSF. INST. PREV. CAMPO FRANDE MS 07/2012 A 05/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/07/2016	(874,76)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSF. INST. PREV. CAMPO FRANDE MS 07/2012 A 05/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/07/2016	24.050,00	23.032,68	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSF. PROCURADORIA FERAL DE JUSTICA DO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/07/2016	(1.017,32)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSF. PROCURADORIA FERAL DE JUSTICA DO TO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2016	207,84	207,84	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCAS	ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/07/2016	1.849,32	1.849,32	BANCOS	COBRANCA
				132.973,89	132.973,89		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/07/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE REFIN
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/07/2016	3.723,31	3.494,33	EUDS FURTADO & ADVOFADOS ASSOCIADOS	BCS SEFUROS - SERV. JURIDICOS SUSEP JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2016	(55,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEFUROS - SERV. JURIDICOS SUSEP JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2016	(173,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEFUROS - SERV. JURIDICOS SUSEP JUNHO/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/07/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEFUROS - SERV. TEC. INFORMATICA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEFUROS - SERV. TEC. INFORMATICA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEFUROS - SERV. TEC. INFORMATICA JUNHO/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/07/2016	1.750,00	1.750,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	ELABORACAO CALCULO TRABALHISTA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/07/2016	579,15	579,15	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SP	DESPESAS CARTORARIAS
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/07/2016	2.150,57	2.150,57	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 JUNHO/16
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/07/2016	2.017,64	2.017,64	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 31/05 A 26/06/16
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/07/2016	1.439,16	1.439,16	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/05 A 25/06/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2016	1.616,60	1.517,18	CONSFNUM - PROFRAMA DE CONTROLE E FERENCIA	PROCES. CONSF. PREF MACAPA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2016	(24,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF MACAPA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2016	(75,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF MACAPA JUNHO/16
001-LUZ E FORCA	AFUA, ENERFIA E FAS	F	15/07/2016	4.275,88	4.275,88	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	ENERFIA NO BREAK
001-LUZ E FORCA	AFUA, ENERFIA E FAS	F	15/07/2016	4.058,31	4.058,31	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	CJ 32
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2016	4.578,37	4.296,80	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSF. FOV AL JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2016	(68,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV AL JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2016	(212,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV AL JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2016	161,35	153,84	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSF. PREF MUN FLORIANOPOLIS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2016	(7,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF MUN FLORIANOPOLIS JUNHO/16
004-ALUFUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUFUEIS		F	15/07/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 PARC 02/02
004-ALUFUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUFUEIS		F	15/07/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 PARC 02/02
004-ALUFUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUFUEIS		F	15/07/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 PARC 02/02
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2016	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSF. TC TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/07/2016	(44,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSF. TC TO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/07/2016	3.920,00	3.678,92	NELSON WILIANS & ADVOFADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2016	(58,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2016	(182,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/07/2016	641,56	641,56	SERASA S/A	CONSULTAS REALIZADAS
				43.254,92	43.254,92		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/07/2016	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERVIÇO VPN JUNHO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/07/2016	2.400,00	2.400,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERVIÇO VPN NOV/2015; MAR E ABR/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/07/2016	455,94	427,90	CONSFNUM - PROFRAMA DE CONTROLE E FERENCIA	PROCES. ASSEMBLEIA LEFISLATIVA MARANHAO JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/07/2016	(6,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. ASSEMBLEIA LEFISLATIVA MARANHAO JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/07/2016	(21,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. ASSEMBLEIA LEFISLATIVA MARANHAO JUNHO/16
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	18/07/2016	925,00	925,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES EIRELI	I-REMOCAO DIVISORIAS DO CJ 31
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/07/2016	5.479,09	5.479,09	NELSON WILIANS & ADVOFADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSUAIS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/07/2016	5.453,00	5.117,64	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/07/2016	(81,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/07/2016	(253,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE E-MAIL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/07/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				15.158,13	15.158,13		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	19/07/2016	357,00	357,00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	REPARO TETO DO BANHEIRO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2016	42,50	42,50	ATI-AFENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ES	PROCES. CONSF. FOV PJ JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2016	812,32	762,37	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSF. PREF FOIANIA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/07/2016	(12,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF FOIANIA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/07/2016	(37,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF FOIANIA JUNHO/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/07/2016	151,80	151,80	SANTOS I OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUM	REGISTRO DE NOTIFICACAO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	19/07/2016	10.831,17	10.831,17	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/07/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				12.153,34	12.153,34		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/07/2016	4.100,00	3.895,00	CARRETHERM REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LT	MANUT. PREVENTIVA AVULSA AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/07/2016	(205,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUT. PREVENTIVA AVULSA AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	49.513,09	49.513,09	INSTITUTO NACIONAL DO SEFURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	76,23	76,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEFURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEFURO SOCIAL	BCS SEFUROS - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEFUROS - IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	154,30	154,30	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEFUROS - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	478,34	478,34	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEFUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/07/2016	2.598,29	2.598,29	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA DE PAFAMENTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/07/2016	91.780,00	86.135,53	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOFADOS	HONORARIOS ABRIL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2016	(1.376,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ABRIL/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2016	(4.267,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ABRIL/16
513-FFTS	FFTS	F	20/07/2016	2.083,15	2.083,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FFTS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pafo	Credor	Descrição
513-FFTS	FFTS	F	20/07/2016	21.907,59	21.907,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FFTS
513-FFTS	FFTS	F	20/07/2016	3.794,74	3.794,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FFTS
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/07/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/07/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2016	12.000,65	11.262,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSF. FOV FOIAS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2016	(180,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV FOIAS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2016	(558,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV FOIAS JUNHO/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	20/07/2016	467,85	467,85	FRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	39.569,58	39.569,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEFURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEFURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	962,50	962,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEFURO SOCIAL	INSSRF
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	20/07/2016	8.633,92	8.633,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	25.681,83	25.681,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	11.390,44	11.390,44	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	36.058,82	36.058,82	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	2.377,57	2.377,57	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARFO	F	20/07/2016	1.575,78	1.575,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/07/2016	45.600,00	42.795,60	NELSON WILIANS & ADVOFADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEIS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2016	(684,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEIS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2016	(2.120,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEIS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/07/2016	75,00	75,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/07/2016	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	20/07/2016	149,70	149,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	V	20/07/2016	49,15	49,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	20/07/2016	120,80	120,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	20/07/2016	2.271,83	2.271,83	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/07/2016	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA
				358.325,37	358.325,37		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2016	29.692,15	29.692,15	CENTRO DE FESTAO DA TECNOLOFIA DA INFORMACAO	PROC. CONSF. FOV AP JUNHO/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/07/2016	7.620,00	7.620,00	NELSON WILIANS & ADVOFADOS ASSOCIADOS	CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTE
373-SEFURO PRESTAMISTA	SEFUROS	F	21/07/2016	47.890,90	47.890,90	NOBRE SEFURADORA DO BRASIL S/A	SEFURO PRESTAMISTA JUNHO/2016 APOlice 400
373-SEFURO PRESTAMISTA	SEFUROS	F	21/07/2016	2.479,19	2.479,19	NOBRE SEFURADORA DO BRASIL S/A	SEFURO PRESTAMISTA APOlice 207
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/07/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTE ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2016	10.622,00	9.437,65	R2 SOLUCOES INTELIFENTES	PROCES. CONSF. FOV RN JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2016	(159,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV RN JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/07/2016	(531,10)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSF. FOV RN JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2016	(493,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV RN JUNHO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/07/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				98.128,39	98.128,39		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2016	14.835,15	13.922,78	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSF. FOV MARANHAO JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2016	(222,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV MARANHAO JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2016	(689,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV MARANHAO JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2016	11.670,63	10.952,88	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSF. FOV PB JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2016	(175,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV PB JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2016	(542,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. FOV PB JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2016	878,40	824,38	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSF. TJCONSIF E TJPB JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2016	(13,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TJCONSIF E TJPB JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2016	(40,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TJCONSIF E TJPB JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSF. PB E CONSF DETRAN PB JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PB E CONSF DETRAN PB JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PB E CONSF DETRAN PB JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSF. CONSIFFACIL E EMATER PB
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. CONSIFFACIL E EMATER PB
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. CONSIFFACIL E EMATER PB
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	22/07/2016	1.000,00	1.000,00	S&S COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTE	COMPRA ASPIRADOR DE PO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	22/07/2016	102,06	102,06	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	22/07/2016	132,84	132,84	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pafo	Credor	Descrição
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP	REEMBOLSO CPP	F	22/07/2016	21.182,13	21.182,13	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/07/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				48.613,59	48.613,59		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/07/2016	5.169,39	5.169,39	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/07/2016	18.772,99	18.772,99	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. PREST. DOCTOS/CTTS ARQUIVADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	3.641,46	3.417,51	CONSFNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E FERENCIA	PROCES. CONSF. TI MT JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(54,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TI MT JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(169,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TI MT JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSF. PREF IMBITUBA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF IMBITUBA JUNHO/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/07/2016	4.832,80	4.832,80	MANDIC S A	SERVICO EMAIL
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET JULHO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JULHO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX JULHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	183,04	171,78	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSF. TI MF JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(2,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TI MF JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(8,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TI MF JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	970,71	911,01	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSF. PREF ANAPOLIS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF ANAPOLIS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(45,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF ANAPOLIS JUNHO/16
FUNDO FIXO	FUNDO FIXO	F	25/07/2016	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANFEL	FUNDO DE CAIXA PEQUENAS DESP. ADMINISTRATIVAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	25/07/2016	332,65	332,65	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. COREIOS - 01/07 A 15/07/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	357,22	335,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. ASSEMBLEIA LEFISLATIVO ESPIRITO SANTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. ASSEMBLEIA LEFISLATIVO ESPIRITO SANTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(16,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. ASSEMBLEIA LEFISLATIVO ESPIRITO SANTO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	797,12	748,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. ASSEMBLEIA LEFISLATIVO ESPIRITO SANTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. ASSEMBLEIA LEFISLATIVO ESPIRITO SANTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(37,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. ASSEMBLEIA LEFISLATIVO ESPIRITO SANTO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. PREF FUARUJA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF FUARUJA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF FUARUJA JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	385,52	361,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CAMPREV JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CAMPREV JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(17,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CAMPREV JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. PREF ITAPETININFA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF ITAPETININFA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(23,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF ITAPETININFA JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	791,20	742,55	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. PREF MACEIO JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(11,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF MACEIO JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(36,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF MACEIO JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. PREF JUIZ DE FORA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF JUIZ DE FORA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF JUIZ DE FORA JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. IPASP JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. IPASP JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. IPASP JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. PREF PIRACICABA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF PIRACICABA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF PIRACICABA JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. TJ TOCANTINS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TJ TOCANTINS JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TJ TOCANTINS JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. PREF TERESINA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF TERESINA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF TERESINA JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. PREF BAURU JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF BAURU JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(29,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF BAURU JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. PREF UBERLANDIA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF UBERLANDIA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(17,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF UBERLANDIA JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. PREF POA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF POA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. PREF POA JUNHO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	586,00	549,96	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSF. TRT 10º MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(8,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TRT 10º MAIO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(27,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSF. TRT 10º MAIO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	426,19	399,99	ZETRASOFT LTDA	PROCES. PREF VITORIA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. PREF VITORIA JUNHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(19,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. PREF VITORIA JUNHO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/07/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				48.580,92	48.580,92		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERFIA L	MANUT. NOBREAKS JUNHO/16
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2016	3.301,33	3.301,33	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2016	1.787,37	1.787,37	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/07/2016	16.753,39	15.723,06	BENICIO ADVOFADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS CIVEL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2016	(251,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CIVEL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/07/2016	(779,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CIVEL
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/07/2016	5.000,00	4.692,50	BENICIO ADVOFADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS AREA TRIBUTARIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2016	(75,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AREA TRIBUTARIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/07/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AREA TRIBUTARIA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pafo	Credor	Descrição
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	26/07/2016	1.307,95	1.307,95	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	SUPRIMENTOS LIMPEZA/COPA
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFÍCIOS	F	26/07/2016	2.622,24	2.622,24	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	ALIMENTAÇÃO
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFÍCIOS	F	26/07/2016	5.294,88	5.294,88	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEIÇÃO
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERFIA L MANUT. NOBREAKS JUNHO/16	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERFIA L MANUT. FERADOR ENERFIA JUNHO/16	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERFIA L MANUT. PAINEIS ELETRICOS E PONTOS DE CONEXAO JUNHO/16	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/07/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				39.293,33	39.293,33		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/07/2016	76.900,00	72.170,65	BENICIO ADVOFADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSOS PASSIVOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/07/2016	(1.153,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS PASSIVOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/07/2016	(3.575,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS PASSIVOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/07/2016	37.189,00	34.901,87	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/07/2016	(557,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/07/2016	(1.729,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	27/07/2016	300,00	300,00	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANÇAS	PESQUISA/IDENTIFICACAO/RECUPERACAO 2ª VIA CERTIDAO OBITO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	27/07/2016	27.648,67	27.648,67	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				135.021,19	135.021,19		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/07/2016	27.153,92	27.153,92	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIF. PREF RJ E FUARDA MUNICIPAL JUNHO/16
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/07/2016	2.000,00	2.000,00	S.T COMERCIO E MONTAFEM DE PISO ELEVADO LTDA	MANUT. PISO ELEVADO CPD RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/07/2016	505,00	505,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS MANUT. /CONSERV.
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 618	RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º	F	28/07/2016	53.229,47	53.229,47	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO IMPOSTOS REF CUSTO OPERACIONAL CEF
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/07/2016	5.922,44	5.922,44	VELLA, PUFLIESE, BUOSI E FUIDONI ADVOFADOS	REEMB. DESP. SERV. PREST. PROCESSOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/07/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				88.819,33	88.819,33		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/07/2016	550.103,54	502.351,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUL/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/07/2016	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS JUL/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/07/2016	(160,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JUL/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/07/2016	(90,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS JUL/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/07/2016	(25.996,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JUL/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/07/2016	(21.087,43)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JUL/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/07/2016	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA
				502.411,02	502.411,02		
SAIDAS				21.582.818,21	20.727.394,32		
Impostos Retidos a Recolher					(100.395,92)		
Reemb. Custo Operacional					(755.027,97)		
Total das SAIDAS				21.582.818,21	21.582.818,21		

(*) 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

Julho/2016

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	12/07/2016	3.944,75	3.944,75	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE ENERGIA ELETRICA CJ 51		70%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	12/07/2016	1.630,92	1.630,92	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE ENERGIA ELETRICA CJ 52		70%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/07/2016	4.275,88	4.275,88	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE ENERGIA NO BREAK		80%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/07/2016	4.058,31	4.058,31	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE CJ 32		70%
				13.909,86	13.909,86			
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/07/2016	145,55	145,55	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS GAS - 3º ANDAR MAIO/16		0%
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/07/2016	158,99	158,99	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS GAS - 3º ANDAR JUNHO/16		0%
				304,54	304,54			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/07/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 PARC 01/02	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/07/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 PARC 01/02	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/07/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 PARC 01/02	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2016	355,51	355,51	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO HENRIQUE DAUD	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/07/2016	30.000,00	30.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR JUNHO/16	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/07/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR JUNHO/16	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/07/2016	52.877,48	52.877,48	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU DEMAIS TXS JUNHO/16 - RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/07/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 PARC 02/02	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/07/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 52 PARC 02/02	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/07/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 PARC 02/02	70%
				114.436,02	114.436,02			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	11/07/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	LOCACAO E MANUT. PURIFICADORES 26/05 A 25/06/16	70%
				289,04	289,04			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/07/2016	2.032,58	2.032,58	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	INTERNET CORPORATIVA 27/04 A 26/05/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/07/2016	1.992,59	1.992,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEACESSO A 128K		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/07/2016	208,46	208,46	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEALUGUEL ROTEADOR		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/07/2016	1.296,91	1.217,15	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MESUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/07/2016	53,05	52,25	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEMANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/07/2016	6.495,38	6.495,38	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/05 A 18/06/16	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/07/2016	4.305,38	4.305,38	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 19/05 A 18/06/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/07/2016	3.823,40	3.823,40	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/05 A 18/06/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/07/2016	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERVIÇO VPN JUNHO/16	0%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/07/2016	2.400,00	2.400,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERVIÇO VPN NOV/2015; MAR E ABR/2016	0%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2016	975,00	975,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET JULHO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2016	1.580,00	1.580,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JULHO/16	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2016	2.795,00	2.795,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX JULHO/16	70%
				28.757,75	28.677,19			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/07/2016	2.150,57	2.150,57	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 JUNHO/16	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/07/2016	2.017,64	2.017,64	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 31/05 A 26/06/16	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/07/2016	1.439,16	1.439,16	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/05 A 25/06/16	70%
				5.607,37	5.607,37			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/07/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA	MANUT. E SUPORTE EQUIPAMENTOS 15/06 A 14/07/16	70%
				4.574,88	4.362,14			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/07/2016	535,00	535,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUNHO/16	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/07/2016	300,00	300,00	INFINITY FILTROS BRASIL	FILTRO AR CONDICIONADO CPD RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	14/07/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/07/2016	4.100,00	3.895,00	CARRETERM REFRIGERACAO E AR CONDICION	MANUT. PREVENTIVA AVULSA AR CONDICIONADO	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/07/2016	75,00	75,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0%
				5.540,00	5.335,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/07/2016	207,70	207,70	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS DE MANUT. E CONSERV.	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/07/2016	196,40	196,40	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS DE MANUT. E CONSERV.	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/07/2016	115,16	115,16	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA ADIANTAMENTO CX. FILIAL RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	05/07/2016	425,00	425,00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	REPARO TETO BANHEIRO MASCULINO	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	18/07/2016	925,00	925,00	CONTATO DE REVESTIMENTO DE INTERIORES E	REMOCAO DIVISORIAS DO CJ 31	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/07/2016	26,00	26,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI	MANUT. NOBREAKS JUNHO/16	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2016	1.547,00	1.547,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI	MANUT. NOBREAKS JUNHO/16	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI	MANUT. GERADOR ENERGIA JUNHO/16	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI	MANUT. PAINELS ELETRICOS E PONTOS DE CONEXAO JUNHO/16	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/07/2016	2.000,00	2.000,00	S.T COMERCIO E MONTAGEM DE PISO ELEVADO	MANUT. PISO ELEVADO CPD RJ	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/07/2016	505,00	505,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	SUPRIMENTOS MANUT. /CONSERV.	0%
				8.947,26	8.947,26			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	04/07/2016	553,18	553,18	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA ADIANTAMENTO CX. FILIAL RJ	100%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	20/07/2016	149,70	149,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0%
				702,88	702,88			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/07/2016	7.200,00	6.893,28	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SIST. GESTAO COBRANCA JULHO/16	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/07/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06/16	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/07/2016	2.327,12	2.184,00	TOTVS S.A	DTVM - MANUT. MENSAL YMF JUNHO/16	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/07/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL JUNHO/16	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/07/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCACAO PROFISSIONAL MAIO/16	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/07/2016	4.391,20	4.391,20	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL JURIDICO 12/06 A 11/07	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/07/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - SERV. TEC. INFORMATICA JUNHO/16	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/07/2016	5.453,00	5.117,64	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE E-MAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/07/2016	2.598,29	2.598,29	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/07/2016	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERVICO EMAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/07/2016	37.189,00	34.901,87	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	SISTEMAS	20%
				101.301,08	95.934,20			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCF	F	07/07/2016	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUNHO/16	70%
				17.500,00	15.198,75			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/07/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/07/2016	6.000,00	5.631,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/07/2016	131.000,00	122.943,50	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	08/07/2016	14.980,00	14.058,73	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A	HONORARIOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/07/2016	66.600,00	62.504,10	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/07/2016	3.723,31	3.494,33	EUDS FURTADO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	BCS SEGUROS - SERV. JURIDICOS SUSEP JUNHO/16	0%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/07/2016	1.750,00	1.750,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAI	ELABORACAO CALCULO TRABALHISTA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/07/2016	3.920,00	3.678,92	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/07/2016	91.780,00	86.135,53	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ABRIL/16	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/07/2016	45.600,00	42.795,60	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEIS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/07/2016	16.753,39	15.723,06	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS CIVEL	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/07/2016	5.000,00	4.692,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS AREA TRIBUTARIA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/07/2016	76.900,00	72.170,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSOS PASSIVOS	70%
				480.006,70	450.593,92			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/07/2016	11.279,55	11.279,55	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	REEMB. DESP. PROCESSUAIS MAIO/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/07/2016	53,20	53,20	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	CARTORIO 20/05 A 19/06/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/07/2016	507,32	507,32	3º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	4 NOTIFICACOES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/07/2016	365,70	365,70	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	MAI/2016	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/07/2016	579,15	579,15	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARI	DESPESAS CARTORARIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/07/2016	5.479,09	5.479,09	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/07/2016	151,80	151,80	SANTOS I OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E D	REGISTRO DE NOTIFICACAO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/07/2016	7.620,00	7.620,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONTRATAcao DE CORRESPONDENTE	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/07/2016	5.922,44	5.922,44	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	REEMB. DESP. SERV. PREST. PROCESSOS	70%
				31.958,25	31.958,25			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/07/2016	62,50	62,50	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA ADIANTAMENTO CX. FILIAL RJ	100%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	12/07/2016	470,43	470,43	RICARDO ELIAS ASFAR	REEMB. DESP. VIAGENS MACAPA E RJ	0%
				532,93	532,93			
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	22/07/2016	1.000,00	1.000,00	S&S COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNI	COMPRA ASPIRADOR DE PO	0%
				1.000,00	1.000,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	04/07/2016	10,00	10,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA ADIANTAMENTO CX. FILIAL RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	05/07/2016	2.110,95	2.110,95	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVI	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA /COPA E COZINHA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	V	20/07/2016	49,15	49,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	26/07/2016	1.307,95	1.307,95	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	SUPRIMENTOS LIMPEZA/COPA	70%
				3.478,05	3.478,05			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/07/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD	MANUT. PABX	70%
				2.600,00	2.470,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/07/2016	222,11	222,11	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ / SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/07/2016	207,87	207,87	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP / RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	04/07/2016	147,99	147,99	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE EQUIP. TECNOLOGIA PARA RJ	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	08/07/2016	4.160,00	4.160,00	PCC EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	SERV. MOTBOY	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	11/07/2016	183,50	183,50	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	EDIFICIO BMG 01/06/16 A 15/06/2016	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	22/07/2016	102,06	102,06	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	22/07/2016	132,84	132,84	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	25/07/2016	332,65	332,65	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS - 01/07 A 15/07/16	100%
				5.489,02	5.489,02			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/07/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/07/2016	641,56	641,56	SERASA S/A	CONSULTAS REALIZADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	21/07/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
				2.256,78	2.256,78			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	04/07/2016	46,40	46,40	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA ADIANTAMENTO CX. FILIAL RJ	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	08/07/2016	30,40	30,40	VALDIR BRAGA COSTA	REEMB. DE CONDUCAO	0%
				76,80	76,80			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	V	06/07/2016	10,00	10,00	EDILSON CARNELOSSI	DESP. ESTACIONAMENTO AUDIENCIA FORUM JUNDIAI	0%
				10,00	10,00			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	14/07/2016	316,00	316,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T.	DESPESAS DE TAXI	70%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	20/07/2016	120,80	120,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0%
				436,80	436,80			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	11/07/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 06/10 CJ 51	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	11/07/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCA 06/10 CJ 32	70%
				2.868,78	2.868,78			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/07/2016	161.951,24	161.951,24	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM P	PROCES. CONSIG. INSS JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/07/2016	1.921,26	1.921,26	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZO	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/07/2016	72,23	72,23	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS, MARANHAO JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	31.540,00	29.600,29	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACA	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	26.190,74	24.580,01	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE	PROCES. CONSIG. GOV MT JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	4.686,00	4.397,81	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE	PROCES. CONSIG. GOV SC JUNHO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	18.097,48	16.079,63	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWRAES E CONSI	PROCES. CONSIG. DO GOV AM JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	2.334,00	2.334,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF BELEM JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	5.939,20	5.573,94	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	4.741,26	4.449,66	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SAO PAULO JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	3.987,36	3.742,15	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	654,41	614,16	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC JUNHO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2016	1.715,34	1.609,84	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/07/2016	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. IPCAMPO GRANDE MS JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/07/2016	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/07/2016	20.680,00	19.805,24	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS 07/2012 A 05/	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/07/2016	24.050,00	23.032,68	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2016	1.616,60	1.517,18	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2016	4.578,37	4.296,80	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. GOV AL JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2016	161,35	153,84	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. PREF MUN FLORIANOPOLIS JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2016	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/07/2016	455,94	427,90	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MARANHAO JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2016	42,50	42,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	PROCES. CONSIG. GOV PI JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2016	812,32	762,37	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2016	12.000,65	11.262,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2016	29.692,15	29.692,15	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFO	PROC. CONSIG. GOV AP JUNHO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2016	10.622,00	9.437,65	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV RN JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2016	14.835,15	13.922,78	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2016	11.670,63	10.952,88	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. GOV PB JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2016	878,40	824,38	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. TJCONSIG E TJPB JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. PB E CONSIG DETRAN PB JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL E EMATER PB	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	3.641,46	3.417,51	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GE	PROCES. CONSIG. TJ MT JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	183,04	171,78	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACA	PROCES. CONSIG. TJ MG JUNHO/16	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	970,71	911,01	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	357,22	335,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO ESPIRITO SANTO	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	797,12	748,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNACOES PREF CAMARAGIBE JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	385,52	361,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CAMPREV JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	791,20	742,55	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	382,68	359,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF POA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	586,00	549,96	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º MAIO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2016	426,19	399,99	ZETRASOFT LTDA	PROCES. PREF VITORIA JUNHO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/07/2016	27.153,92	27.153,92	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUNHO/16	100%
				442.765,45	428.763,26			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPA	F	20/07/2016	8.633,92	8.633,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPA	F	20/07/2016	2.271,83	2.271,83	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
				10.905,75	10.905,75			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	11/07/2016	302,26	302,26	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LT	VALE TRANSPORTE SP	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2016	3.301,33	3.301,33	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LT	VALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2016	1.787,37	1.787,37	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LT	VALE TRANSPORTE BANCO SP	100%
				5.390,96	5.390,96			
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	11/07/2016	303,42	303,42	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	REFEICAO	100%
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2016	5.294,88	5.294,88	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	REFEICAO	100%
				5.598,30	5.598,30			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2016	2.622,24	2.622,24	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	ALIMENTACAO	100%
				2.622,24	2.622,24			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	01/07/2016	16.972,60	16.972,60	BRADERIA SAUDE S/A	JUN/2016	100%
				16.972,60	16.972,60			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	21/07/2016	47.890,90	47.890,90	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA JUNHO/2016 APOLICE 400	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	21/07/2016	2.479,19	2.479,19	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA APOLICE 207	100%
				50.370,09	50.370,09			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	04/07/2016	160,00	160,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA ADIANTAMENTO CX. FILIAL RJ	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	19/07/2016	357,00	357,00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	REPARO TETO DO BANHEIRO RJ	0%
				517,00	517,00			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/07/2016	19.592,74	19.592,74	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/07/2016	30.572,04	30.572,04	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2016	1.808,60	1.808,60	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2016	1.493,50	1.493,50	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2016	1.298,11	1.298,11	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2016	5.286,01	5.286,01	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/07/2016	12.160,12	12.160,12	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO EXERCITO JUNHO/16	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2016	207,84	207,84	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	20/07/2016	467,85	467,85	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LT ASSESSORIA COBRANCA JUNHO/16		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	27/07/2016	300,00	300,00	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRPESQUISA/IDENTIFICACAO/RECUPERACAO 2º VIA CERTIDAO OBITI		100%
				73.186,81	73.186,81			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/07/2016	14.206,45	14.206,45	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE DOCTO./ARQUIVOS MAIO-JUNHO/16		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/07/2016	5.969,48	5.969,48	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA ORGANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTOS		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/07/2016	5.169,39	5.169,39	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/07/2016	18.772,99	18.772,99	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A SERV. PREST. DOCTOS/CTTS ARQUIVADOS		70%
				44.118,31	44.118,31			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/07/2016	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA SERV. PREST. AUXILIAR DE LIMPEZA		70%
				5.000,00	4.067,50			
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FE OBRIGACOES POR REPASSE		F	12/07/2016	1.994.644,97	1.930.368,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE 01/04 A 30/04/16		100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		12/07/2016	(64.276,09)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE 01/04 A 30/04/16		
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FE OBRIGACOES POR REPASSE		F	12/07/2016	17.035.909,02	16.345.157,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE 13/08/15 A 31/03/2016		100%
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	OBRIGACOES POR REPASSE		12/07/2016	(690.751,88)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE 13/08/15 A 31/03/2016		
				18.275.526,02	18.275.526,02			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/07/2016	4.151,76	4.151,76	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/07/2016	190,48	190,48	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/07/2016	2.398,94	2.398,94	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/07/2016	35,35	35,35	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/07/2016	25,50	25,50	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/07/2016	93,50	93,50	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/07/2016	127,50	127,50	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/07/2016	51,00	51,00	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/07/2016	1.849,32	1.849,32	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/07/2016	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/07/2016	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/07/2016	34,00	34,00	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/07/2016	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/07/2016	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/07/2016	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/07/2016	17,00	17,00	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/07/2016	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/07/2016	59,50	59,50	BANCOS COBRANÇA		0%
				9.084,85	9.084,85			
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2016	87,71	87,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUN/2016		100%
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2016	2.982,95	2.982,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUN/2016		100%
513-FGTS	FGTS	F	20/07/2016	2.083,15	2.083,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40% FGTS		100%
513-FGTS	FGTS	F	20/07/2016	21.907,59	21.907,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40% FGTS		100%
513-FGTS	FGTS	F	20/07/2016	3.794,74	3.794,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40% FGTS		100%
				30.856,14	30.856,14			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERIC/OBRIGACOES POR REPASSE		F	14/07/2016	86.188,92	86.188,92	BANCO PANAMERICANO S/A REPASSE JUNHO/16		100%
				86.188,92	86.188,92			
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º F	F	28/07/2016	53.229,47	53.229,47	MINISTERIO DA FAZENDA RECOLHIMENTO IMPOSTOS REF CUSTO OPERACIONAL CEF		100%
				53.229,47	53.229,47			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/07/2016	550.103,54	502.351,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUL/2016	RATEIO
				550.103,54	502.351,52			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	07/07/2016	46.153,88	46.153,88	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	08/07/2016	26.132,21	26.132,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	11/07/2016	15.286,13	15.286,13	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	12/07/2016	6.435,79	6.435,79	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	13/07/2016	5.754,63	5.754,63	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	19/07/2016	10.831,17	10.831,17	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	22/07/2016	21.182,13	21.182,13	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	27/07/2016	27.648,67	27.648,67	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				159.424,61	159.424,61			
FUNDO FIXO	FUNDO FIXO	F	25/07/2016	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	FUNDO DE CAIXA PEQUENAS DESP. ADMINISTRATIVAS	70%
				1.000,00	1.000,00			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/07/2016	99,42	99,42	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS JUN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/07/2016	2.690,36	2.690,36	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS JUN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	49.513,09	49.513,09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	76,23	76,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	34,91	34,91	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	108,21	108,21	MINISTERIO DA FAZENDA	DTVM - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	154,30	154,30	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	478,34	478,34	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	39.569,58	39.569,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	962,50	962,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	25.681,83	25.681,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	11.390,44	11.390,44	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	36.058,82	36.058,82	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	2.377,57	2.377,57	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2016	1.575,78	1.575,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				172.344,39	172.344,39			
SAÍDAS				21.582.818,21	20.727.394,32			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/07/2016	(306,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SIST. GESTAO COBRANCA JULHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EQUIPAMENTOS 15/06 A 14/07/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/07/2016	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PREST. AUXILIAR DE LIMPEZA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/07/2016	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. AUXILIAR DE LIMPEZA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/07/2016	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PREST. AUXILIAR DE LIMPEZA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. AUXILIAR DE LIMPEZA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/07/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/07/2016	(90,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2016	(279,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/07/2016	(1.965,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2016	(6.091,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/07/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/07/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/07/2016	(34,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL YMF JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/07/2016	(108,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL YMF JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/07/2016	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/07/2016	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/07/2016	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/07/2016	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/07/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/07/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2016	(224,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2016	(696,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(0,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(999,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(3.096,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(473,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(1.466,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(392,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(1.217,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MT JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(70,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JUNHO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(217,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JUNHO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(271,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/07/2016	(904,87)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. DO GOV AM JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(841,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO PROFISSIONAL MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO PROFISSIONAL MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(89,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(276,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(95,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(71,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(220,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO PAULO JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO PAULO JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(59,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(185,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(9,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUNHO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(30,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUNHO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2016	(25,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2016	(79,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/07/2016	(18,61)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. IPCAMPO GRANDE MS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/07/2016	(27,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/07/2016	(874,76)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS 07/2012 A 05/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/07/2016	(1.017,32)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2016	(55,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. JURIDICOS SUSEP JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2016	(173,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. JURIDICOS SUSEP JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. TEC. INFORMATICA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. TEC. INFORMATICA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2016	(24,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2016	(75,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2016	(68,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL JUNHO/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2016	(212,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2016	(7,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN FLORIANOPOLIS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/07/2016	(44,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2016	(58,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2016	(182,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/07/2016	(6,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MARANHAO JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/07/2016	(21,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MARANHAO JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/07/2016	(81,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE E-MAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/07/2016	(253,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE E-MAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/07/2016	(12,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/07/2016	(37,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/07/2016	(205,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUT. PREVENTIVA AVULSA AR CONDICIONADO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2016	(1.376,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ABRIL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2016	(4.267,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ABRIL/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/07/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2016	(180,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2016	(558,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2016	(684,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2016	(2.120,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2016	(159,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/07/2016	(531,10)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV RN JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2016	(493,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2016	(222,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2016	(689,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2016	(175,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PB JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2016	(542,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PB JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2016	(13,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG E TJPB JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2016	(40,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG E TJPB JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB E CONSIG DETRAN PB JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB E CONSIG DETRAN PB JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL E EMATER PB	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL E EMATER PB	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(54,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(169,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(2,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(8,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(45,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO ESPIRITO SANTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(16,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO ESPIRITO SANTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNACOES PREF CAMARAGIBE JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(37,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNACOES PREF CAMARAGIBE JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CAMPREV JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(17,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CAMPREV JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(23,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(11,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(36,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA JUNHO/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(29,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(5,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(17,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(8,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(27,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º MAIO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. PREF VITORIA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2016	(19,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. PREF VITORIA JUNHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2016	(251,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CIVEL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/07/2016	(779,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS CIVEL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2016	(75,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AREA TRIBUTARIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/07/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AREA TRIBUTARIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/07/2016	(1.153,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS PASSIVOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/07/2016	(3.575,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS PASSIVOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/07/2016	(557,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/07/2016	(1.729,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/07/2016	(418,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS JUL/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/07/2016	(160,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JUL/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/07/2016	(90,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS JUL/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/07/2016	(25.996,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JUL/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/07/2016	(21.087,43)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JUL/2016	
				(100.395,92)	-			

SAÍDAS	21.582.818,21	20.727.394,32
Impostos Retidos a Recolher	(100.395,92)	
Reemb. Custo Operacional	(755.027,97)	
Total das SAÍDAS	20.727.394,32	
Rateio Despesas	0,00	
Credores - Pagamentos	0,00	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	20.727.394,32	

(*) 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

Julho/2016

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	2.081.076,83	998.034,05	684.177,37	392.317,83	6.547,58
001-LUZ E FORCA	13.909,86		10.164,49	3.745,37	
002-GAS	304,54			304,54	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	114.436,02	53.232,99	42.842,12	18.360,91	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	289,04		202,33	86,71	
012-COMUNICACOES DE DADOS	28.757,75	10.046,39	10.857,95	7.853,41	
013-TELEFONIA	5.607,37	4.168,21	1.007,41	431,75	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	5.540,00	4.930,00	374,50	160,50	75,00
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	8.947,26	2.635,16	1.418,90	608,10	4.285,10
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	702,88	553,18			149,70
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	101.301,08	9.798,29	34.563,18	56.939,61	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	17.500,00		12.250,00	5.250,00	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	480.006,70		333.398,37	146.608,33	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	31.958,25		22.370,78	9.587,48	
132-LANCHES E REFEICOES	532,93	62,50			470,43
134-OUTRAS DESP. ADM	1.000,00				1.000,00
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	3.478,05	10,00	2.393,23	1.025,67	49,15
202-COMUNICACAO DE VOZ	2.600,00		1.820,00	780,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	5.489,02	664,14	3.377,42	1.447,46	
245-SERV. DE INFORMACOES	2.256,78	1.256,78	700,00	300,00	
246-CONDUCAO	76,80	46,40			30,40
249-VAGAS E GARAGENS	10,00				10,00
253-DESP. TRANSPORTE	436,80		221,20	94,80	120,80
270-IPTU	2.868,78		2.008,15	860,63	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	442.765,45	442.765,45			
299-RESCISAO CONTRATUAL	10.905,75	10.905,75			
319-VALE TRANSPORTE	5.390,96	5.390,96			
320-VALE REFEIÇÃO	5.598,30	5.598,30			
330-VALE ALIMENTAÇÃO	2.622,24	2.622,24			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	16.972,60	16.972,60			
373-SEGURO PRESTAMISTA	50.370,09	50.370,09			
384-PREST. SERV. - PF	517,00	160,00			357,00
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	73.186,81	73.186,81			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	44.118,31		30.882,82	13.235,49	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00		3.500,00	1.500,00	
500-TARIFAS BANCARIAS	9.084,85			9.084,85	
513-FGTS	30.856,14	30.856,14			
FUNDO FIXO	1.000,00			1.000,00	
DESPESA DE PESSOAL (*)	550.103,54	271.801,67	166.622,11	111.679,76	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	159.424,61				
DEVOLUÇÕES CPP	159.424,61				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	172.344,39				
IMPOSTOS RETIDOS	172.344,39				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	86.188,92				
REPASSE	86.188,92				
REPASSE CESSIONÁRIOS	19.083.783,46				
REPASSE CEF	19.030.553,99				
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	53.229,47				
TOTAL SAÍDAS	21.582.818,21				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(100.395,92)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(100.395,92)				
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	(755.027,97)				
REPASSE CEF	(755.027,97)				
TOTAL PAGO	20.727.394,32				

(*) 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

Julho/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes		Total
		5781-9	7339-0	
Saldo Anterior	(+)	1.136.533,66	425.168,72	1.561.702,38
Créditos	(+)	32.160.930,70	54.447.722,04	86.608.652,74
Débitos	(-)	(33.017.651,18)	(53.905.476,46)	(86.923.127,64)
Saldo Disponível		279.813,18	967.414,30	1.247.227,48
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Compensar	(-)	0,00		0,00
Saldo Contábil		279.813,18	967.414,30	1.247.227,48

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.714.106.127,29
Aplicações	(+)	33.175.876,04
Resgates	(-)	(17.422.969,77)
Rendimento	(+)	29.361.971,53
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(27.562.578,33)
Saldo Atual		2.731.658.426,75
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		2.730.147.027,76

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	42.677.789,31
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	431.658,09
Saldo Atual		43.109.447,40



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

Julho/2016

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	33.441,75
Créditos	(+)	543.240,69
Débitos	(-)	(540.685,88)
Saldo Disponível		35.996,56

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		7.280,02
Créditos	(+)	3.843.505,52
Débitos	(-)	(3.847.435,80)
Saldo Disponível		3.349,74



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

Julho/2016

Em função de problemas na base de dados, e não havendo tempo hábil para correção, não apresentaremos a Carteira de Crédito Consignado. Tão logo o problema seja solucionado, apresentaremos novo arquivo da Prestação de Contas de Julho/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 XI

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Julho/2016

Em função de problemas na base de dados, e não havendo tempo hábil para correção, não apresentaremos os Valores a Repassar aos Cessionários. Tão logo o problema seja solucionado, apresentaremos novo arquivo da Prestação de Contas de Julho/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 XII

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Julho/2016

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	8	8.393.684,95
Passivo (*)	214	5.182.631,83
Total	222	13.576.316,78

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo (*)	60	-
Total	60	-

C - Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	5	70.000,00
Total	5	70.000,00

D - Audiências Cíveis 120

E - Audiências Trabalhistas 4

F - Audiências Procon 12

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 12

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

Julho/2016

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.689	10,90	890.359	21,72
	Passivo	18.783	76,12	952.434	23,23
	Total	21.472	87,02	1.842.793	44,95
Trabalhista (**)	Passivo	600	2,43	187.780	4,58
	Total	600	2,43	187.780	4,58
Tributária	Ativo	40	0,16	385.101	9,39
	Passivo	31	0,13	749.739	18,29
	Total	71	0,29	1.134.840	27,68
Administrativa (***)	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	2.526	10,24	934.333	22,79
	Total	2.526	10,24	934.333	22,79
Criminal	Passivo	6	0,02	0	0,00
	Total	6	0,02	0	0,00
Todas as Áreas	Ativo	2.729	11,06	1.275.459	31,11
	Passivo	21.946	88,94	2.824.287	68,89
	Total	24.675	100,00	4.099.746	100,00

Obs.: Os números da coluna VALOR é meramente Informativa, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

(*) Inclui as 8.119 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\$ 187.780 e aquelas que pendem de julgamento, sendo que nesta última hipótese, considerou-se o valor pleiteado totalizando a importância de R\$ 228.102. 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

Julho/2016

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	145.637
2	Sola Investimentos Ltda	74.907
3	Brigada Promotora de Creditos E Vendas Ltda	35.295
4	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
5	Companhia Brasileira de Açucar E Alcool	23.897
6	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
7	Oswaldo 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	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
12	Promotora E Divulgado Sudeste Line Ltda	9.659
13	Cirrus Participações Ltda	8.579
14	Newpet Industria E Comercio de Plastico Ltda	7.999
15	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	6.834
16	Facility Tecnologia Ltd	5.932
17	Superpesa Cia de Transportes Especiais E Inte	5.497
18	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.496
19	Wirex Cable S.A.	5.324
20	Juan Carlos Cruz Sanchez	5.135
TOTAL		472.384

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

Julho/2016

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria E Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vítimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A	15.720
8	Ministerio Estado Goias E Outros	15.011
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliaris Sa	10.964
10	Ministerio Publico do Estado de São Paulo	7.338
11	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.941
12	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	5.224
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao E Empreendimentos Ltda	3.500
15	Vera Maria Miraglia Gabriel	2.515
16	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
17	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S.A.	2.167
18	Estado de Minas Gerais	1.758
19	Bardia Tupy Vieira Fonseca	1.279
20	Sérgio Aredes Piedade Gonçalves	1.210
TOTAL		595.524

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

Julho/2016

Valores (R\$ Mil)

C3 - Maiores Ações - Trabalhistas		
1	Cristiane Paciulli Capella	61.185
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	61.156
3	Jose Carlos Lima de Abreu	46.533
4	Aldenir de Queiroz Gomes	41.631
5	Helio Luis de Souza	35.651
6	Nicole Natalia Mora Orellana	35.043
7	Paulo Mauricio Pereira da Silva	34.178
8	Rubens Montenegro Junior	25.613
9	Sergio Marra Pereira Capella	24.499
10	João Paulo Matt de Assis Figueiredo	20.526
11	Ana Cristina de Souza Rabello	20.010
12	Moacir Lourenço da Silva	17.159
13	Eldo Floriano Eleutério Lins	14.796
14	Marcelo Jorge Graciotti	12.465
15	Gelson Algarte Jurado Arcas	10.268
16	Persio Pedreira Alves	9.076
17	Andre Luiz Paiva da Cunha	8.799
18	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	8.769
19	Rogério Ribeiro da Silva	8.186
20	Daniele dos Santos Ramos	7.997
TOTAL		503.539

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

Julho/2016

Valores (R\$ Mil)

C4 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
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	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	2.360
20	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
TOTAL		105.749

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

Julho/2016

Valores (R\$ Mil)

C5 - Maiores Ações - Tributário Judicial		
1	União	1.134.703
TOTAL		1.134.703

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 Julho/2016

Valores (R\$ Mil)

C6 - Maiores Ações - Tributário Administrativo		
1	União	840.440
TOTAL		840.440

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