



# 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

31/10/2016

DATA FALÊNCIA		12/08/2015			
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 1 ano, 2 meses e 19 dias)		438			
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %		
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>		<b>3.685</b>	<b>5.015.430</b>	<b>100,00%</b>	
(*) 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%		
	<b>Subtotal</b>	<b>3.650</b>	<b>1.792.785</b>	<b>35,75%</b>	
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,25%		
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>					
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>2.984.916</b>	<b>59,51</b>		
1. Caixa e Bancos		2.984.916	100,00%		
2. Reservas e Provisões		0	0,00%		
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>		<b>N/C</b>			
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>		<b>1.048.138</b>	<b>100,00%</b>		
1. Carteira de Crédito Consignado		652.855	62,29%		
2. Aplicações Financeiras		395.283	37,71%		
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>62.385</b>	<b>5,95%</b>		
1. Carteira de Crédito Consignado		32.421	3,09%		
2. Aplicações Financeiras		29.963	2,86%		
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>		<b>779.859</b>	<b>100,00%</b>		
1. Restituição		17.186	2,20%		
2. Trabalhistas		2.448	0,31%		
3. Tributários		119.629	15,34%		
4. Privilégiados		2.577	0,33%		
5. Quirografários		638.020	81,81%		
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>		<b>7.106</b>	<b>0,68%</b>		
1. Despesas Fixas		6.574	92,51%		
2. Despesas Variáveis		532	7,49%		
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>0,63%</b>			
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>					
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>		<b>2.859</b>	<b>1.472.486</b>	<b>100,00%</b>	
1. Carteira de Crédito - Contencioso		2.827	1.087.433	73,85%	
2. Outros Ativos		32	385.052	26,15%	
<i>Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.</i>					
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>		<b>21.192</b>	<b>2.825.342</b>	<b>100,00%</b>	
1. Processos Trabalhistas		666	187.837	6,65%	
2. Processos Tributários		26	768.249	27,19%	
3. Processos Cíveis		17.969	934.872	33,09%	
4. Outros Passivos Contingentes		2.531	934.385	33,07%	



# 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

OUTUBRO/16

	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

OUTUBRO/16

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>2.926.916.110,68</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>62.384.591,86</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>32.421.138,55</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	33.705.398,74
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>33.826.486,18</b>
(-) Devoluções	(114.432,45)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(6.654,99)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.284.260,19)
(-) Custos Diretos	(696.640,92)
(-) Custos Indiretos	(587.619,27)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>29.963.453,31</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>460.700,19</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>460.700,19</b>
C.1 - Despesas Fixas	323.021,06
C.2 - Despesas Variáveis	137.679,13
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(2.394.162,91)</b>
D.1 - Entradas Diversas	64.083,46
D.2 - Repasse Cessionários	(2.357.760,11)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	63.458,44
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(163.829,70)
D.5 - Outras Saídas	(115,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>1.530.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>2.984.915.839,44</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo IV**

#### **Resumo das Disponibilidades**

OUTUBRO/16

#### **Recursos da Massa**

<b>Descrição</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.941.163.778,41
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	43.170.314,59
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	514.708,94
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	9.595,32
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	33.697,38
<b>Lançamento a Compensar</b>	<b>23.744,80</b>
Banco do Brasil S.A.	23.744,80
<b>Total Geral Recursos no País</b>	<b>2.984.915.839,44</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO V

#### Relação Analítica de Entradas

OUTUBRO/16

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.089.090,35
03/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	491,62
03/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.767,49
03/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	72.086,93
04/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.273.088,30
04/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	55,93
04/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.052,77
04/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	43.756,71
05/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.675.759,96
05/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.742,35
05/10/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	492,66
05/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	169.076,36
06/10/2016	BANCO DO BRASIL	Cliente não identificado	MIDDLE	40,02
06/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	351.556,84
06/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.589,70
06/10/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.011,55
06/10/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.781,66
06/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.700,57
07/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.934.559,04
07/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.129,53
07/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.785,35
07/10/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.142,10
07/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	430.973,45
10/10/2016	BANCO DO BRASIL	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
10/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	343.046,65
10/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	116,68
10/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.479,88
10/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	145.976,07
11/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	752.469,30
11/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.250,67
11/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	130.495,95
11/10/2016	ITAÚ	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	183,82
13/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	644.930,68
13/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	803,09
13/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.030,60
13/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	242.397,92
14/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.411.477,75
14/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.136,79
14/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	214.032,21
17/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	845.812,39
17/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	434,45
17/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.905,18
17/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	54.088,82
18/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	148.317,40
18/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	547,50
18/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.631,85
18/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	133.171,17
19/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	185.985,23
19/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	125,47
19/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.217,19
19/10/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	182,12
19/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	93.965,20
20/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	393.343,83
20/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	87,67
20/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.533,90
20/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	114.921,30
21/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.787.993,69

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
21/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.364,85
21/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	243.131,77
24/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.575.879,75
24/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	735,94
24/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.676,23
24/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	213.592,79
25/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.964.422,69
25/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.313,92
25/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	17.467,11
26/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	669.936,75
26/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	947,20
26/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.358,03
26/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.475,66
27/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	744.162,32
27/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	759,20
27/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.204,21
27/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	41.592,84
28/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.560.754,16
28/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.592,58
28/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.592,17
28/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	159.704,11
31/10/2016	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	342.657,58
31/10/2016	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	32,96
31/10/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.279,80
31/10/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	132.533,78
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>33.826.486,18</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>29.963.453,31</b>
27/10/2016	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	66,82
31/10/2016	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Depósito Online	1.927,49
18/10/2016	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	30.646,16
21/10/2016	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	23.782,77
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>56.423,24</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>63.458,44</b>
<b>D.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
05/10/2016	BANCO DO BRASIL	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
<b>Total Entradas</b>				<b>63.917.481,39</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

OUTUBRO/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	03/10/2016	23.533,65	23.533,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCTOS CTTOS JUL/2016-AGO/2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/10/2016	7.200,00	6.893,28	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SERV. PROCES. DADOS SIST. GESTAO COBRANCA OUT/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/10/2016	(306,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PROCES. DADOS SIST. GESTAO COBRANCA OUT/2016
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	03/10/2016	4.438,03	4.438,03	BRADESCO SAUDE S/A	OUT/2016
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/10/2016	417,00	417,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	MANUT./ CONSERV.
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/10/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/09 A 14/10/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/09 A 14/10/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/10/2016	128.472,96	128.472,96	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDI	PROCES. CONSIG. INSS SET/2016
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/10/2016	1.100,00	1.100,00	FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA-ME	SERV. LIMPEZA E HIGIENIZACAO CARPETE
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC ALUGUEIS		F	03/10/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC ALUGUEIS		F	03/10/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/10/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/08 A 20/09/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/08 A 20/09/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/08 A 20/09/16
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/10/2016	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. PREST. SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		03/10/2016	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PREST. SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2016	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/10/2016	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PREST. SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. SET/2016
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/10/2016	83,78	83,78	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	03/10/2016	130,00	130,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/10/2016	411,53	411,53	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	03/10/2016	50,15	50,15	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	03/10/2016	10,00	10,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	03/10/2016	2.032,58	2.032,58	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/07/16 A 26/08/16 RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/10/2016	410,00	410,00	TEMP SYSTEM AR CONDIIONADO	MANUT. AR CONDICIONADO SET/2016
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	03/10/2016	4.800,00	4.504,80	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUNAL SUPERIOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2016	(72,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUNAL SUPERIOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2016	(223,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUNAL SUPERIOR
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	03/10/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS PROCESSOS 2º INSTANCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS 2º INSTANCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS 2º INSTANCIA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	03/10/2016	133.000,00	124.820,50	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS PROCESSOS 1º INSTANCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2016	(1.995,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS 1º INSTANCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2016	(6.184,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS 1º INSTANCIA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/10/2016	3.534,25	3.534,25	BANCOS	COBRANÇA
				<b>340.335,81</b>	<b>340.335,81</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/10/2016	52,20	52,20	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	DESP. CARTORIO 20/08/2016 A 19/09/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/10/2016	192,58	192,58	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	04/10/2016	22.079,79	22.079,79	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO
				<b>22.324,57</b>	<b>22.324,57</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	05/10/2016	436,29	436,29	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO OUT/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/10/2016	240,18	240,18	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/10/2016	1.273,50	1.273,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>1.949,97</b>	<b>1.949,97</b>		
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/10/2016	155,70	155,70	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO GAS SET/2016
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	06/10/2016	1.048,00	1.048,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM 19/09/2016 A 23/09/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/10/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>1.212,20</b>	<b>1.212,20</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	07/10/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR CJ 51 SET/2016
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	07/10/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR CJ 32 SET/2016
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	V	07/10/2016	54.000,00	50.679,00	BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	SERV. PREST. ASSESSORIA E CONSULTORIA PROPOSTA 1039/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2016	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. ASSESSORIA E CONSULTORIA PROPOSTA 1039/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2016	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. ASSESSORIA E CONSULTORIA PROPOSTA 1039/16
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2016	15.558,40	15.558,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2016
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2016	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2016	26.084,76	26.084,76	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/10/2016	1.768,23	1.768,23	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/	PROCES. CONSIG. SET/2016 AMOZONPREV
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2016	12.020,43	12.020,43	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	DOCTOS/CTTOS ARQUIVADOS SET/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/10/2016	72,23	72,23	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA SET/2016
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/10/2016	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	MONITORAMENTO 24 HRS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/10/2016	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 HRS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2016	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/10/2016	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO 24 HRS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2016	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS SET/2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/10/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	SERV. MANUT. SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MANUT. SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MANUT. SET/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/10/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>161.391,10</b>	<b>161.391,10</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/10/2016	17.324,05	17.324,05	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/10/2016	96,75	96,75	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SET/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2016	1.992,59	1.992,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD(C	ACESSO A 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2016	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD(C	MANUT. ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2016	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2016	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD(C	ALUGUEL ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2016	1.296,91	1.217,14	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD(C	SUPOORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2016	(19,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	10/10/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	LOCACAO E MANUT. PURIFICADORES 26/08 A 25/09/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO SET/2016
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/10/2016	128,04	128,04	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PAF	ESTACIONAMENTO VAGA -BARRA DA TIJUCA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2016	28.380,00	26.634,63	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIG. PREF. RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2016	(425,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2016	(1.319,67)	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2016	15.717,24	13.964,77	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS I	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2016	(235,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/10/2016	(785,86)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2016	(730,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/10/2016	51.000,00	47.863,50	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2016	(765,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2016	(2.371,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	10/10/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 32
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	10/10/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 51
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/10/2016	2.582,01	2.582,01	PREFEITURA DE SAO PAULO	SET/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/10/2016	618,70	618,70	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/10/2016	397,15	397,15	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS 15/09 A 30/09/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2016	15,00	15,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI SET/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/10/2016	1,37	1,37	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	10/10/2016	15.705,68	15.705,68	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO
				<b>132.481,52</b>	<b>132.481,52</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/10/2016	924,29	924,29	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/16
513-FGTS	FGTS	F	11/10/2016	664,41	664,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%
299-RESCISAO CONTRATUAL (*)	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	11/10/2016	4.393,91	4.393,91	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO DE CONTRATO
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEI	OBRIGACOES POR REPASSE	F	11/10/2016	6.654,99	6.654,99	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE 01/09 A 30/09/2016
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/10/2016	24.500,00	22.993,25	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS JUN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2016	(367,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUN/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2016	(1.139,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUN/2016
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/10/2016	25.370,00	23.809,74	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2016	(380,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2016	(1.179,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2016
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	11/10/2016	1.430,03	1.430,03	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	REPOSICAO SUPRIMENTOS HIGIENE E COPA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/10/2016	32,82	32,82	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2016	5.654,40	5.306,66	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2016	(84,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2016	(262,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO SET/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/10/2016	180,10	180,10	BANCOS	COBRANCA
				<b>66.390,20</b>	<b>66.390,20</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/10/2016	1.750,00	1.750,00	A & M CALCULOS E COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	ELABORACAO CALCULOS TRABALHISTAS
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	13/10/2016	435,85	435,85	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS LIMPEZA E COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	2.412,00	2.263,66	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. GOV STA CATARINA SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(36,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV STA CATARINA SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(112,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV STA CATARINA SET/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/10/2016	4.289,45	4.289,45	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA SP 19/08 A 18/09/2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/10/2016	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. ISJ 12/09/16 A 11/10/16
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2016	1.360.000,00	1.360.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PREST. SERV. PERIODO DE 01/02/2016 a 30/09/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2016	9.549,91	9.549,91	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO EXERCITO AGOSTO/16
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2016	6.095,43	6.095,43	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/10/2016	6.531,17	6.531,17	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/08 A 18/09/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/10/2016	4.810,96	4.810,96	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 19/08 A 18/09/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	2.062,15	1.935,31	ZETRASOFT LTDA	PROCES. TRT 15º REGIAO CAMPINAS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. TRT 15º REGIAO CAMPINAS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(95,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. TRT 15º REGIAO CAMPINAS SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	1.224,52	1.149,22	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(18,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(56,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	4.261,32	3.999,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(63,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(198,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA SET/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	3.660,48	3.435,35	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(54,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(170,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	654,41	614,18	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(9,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(30,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP SET/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/10/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANCA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	13/10/2016	14.466,73	14.466,73	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO
				<b>1.425.821,22</b>	<b>1.425.821,22</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	14/10/2016	49.451,42	49.451,42	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ SET/16
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	14/10/2016	262,00	262,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	TAXI
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	14/10/2016	871.297,93	614.668,71	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/09/2016 A 30/09/16
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	CUSTO		14/10/2016	(65.441,70)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/09/2016 A 30/09/16
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		14/10/2016	(191.187,52)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/09/2016 A 30/09/16
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMIC/OBRIGACOES POR REPASSE		F	14/10/2016	1.828.767,82	1.741.231,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/09 A 30/09/16
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMIC/CUSTO			14/10/2016	(87.535,97)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/09 A 30/09/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/10/2016	2.114,00	2.114,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM SET/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	14/10/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. AR CONDICIONADO RJ SET/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/10/2016	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>2.408.300,48</b>	<b>2.408.300,48</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/10/2016	151,80	151,80	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESP. SET/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/10/2016	225,81	225,81	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCAS	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2016
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/10/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE DE REFIN
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/10/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - SERV. TEC. INFORMATICA SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. TEC. INFORMATICA SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. TEC. INFORMATICA SET/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/10/2016	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERV. VPN VIA INTERNET LAN TO LAN SET/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2016	37,50	37,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E	PROCES. CONSIG. GOV PI SET/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2016	29.091,46	29.091,46	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACA	PROCES. CONSIG. GOV AP SET/2016
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/10/2016	1.538,12	1.538,12	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/08 A 26/09/16
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/10/2016	1.985,58	1.985,58	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/08 A 26/09/16
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/10/2016	1.260,81	1.260,81	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 REF 01/09 A 30/09/2016
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	17/10/2016	3.811,08	3.811,08	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAI	ENERGIA ELETRICA CJ 32
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	17/10/2016	3.151,17	3.151,17	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAI	ENERGIA ELETRICA CJ 51
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	17/10/2016	3.084,45	3.084,45	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAI	ENERGIA NO BREAK
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/10/2016	340,05	340,05	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDADE	REEMB. CUSTAS 01/08/16 A 31/08/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/10/2016	356,03	356,03	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2016
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC ALUGUEIS		F	17/10/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC ALUGUEIS		F	17/10/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2016	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/10/2016	(44,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO SET/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2016	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/10/2016	(18,61)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS SET/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2016	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA JUSTICA DO ESTADO TO SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/10/2016	(27,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA JUSTICA DO ESTADO TO SET/2016
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/10/2016	1.416,44	1.416,44	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/10/2016	39,77	39,77	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE RELOGIO DE PONTO RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/10/2016	140,80	140,80	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/10/2016	193,35	193,35	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/10/2016	5.453,00	5.117,64	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2016	(81,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2016	(253,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/10/2016	1.811,24	1.811,24	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L REEMBOLSO CPP		F	17/10/2016	28.019,74	28.019,74	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO
				<b>94.972,97</b>	<b>94.972,97</b>		
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	18/10/2016	1.991,23	1.859,55	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 01/09/2016 A 30/09/2016
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		18/10/2016	(131,68)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 01/09/2016 A 30/09/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2016	2.140,83	2.009,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV AL SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2016	(32,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/10/2016	(99,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL SET/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2016	712,59	668,77	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2016	(10,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/10/2016	(33,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA SET/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/10/2016	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>4.579,99</b>	<b>4.579,99</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/10/2016	4.040,82	3.792,31	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS POLO ATIVO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2016	(60,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO ATIVO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2016	(187,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO ATIVO SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2016	9.368,18	8.792,03	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2016	(140,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2016	(435,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS SET/2016
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/10/2016	413,62	413,62	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM SP - RJ 17/10 A 21/10/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/10/2016	6.280,00	6.280,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2016	970,71	911,01	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROC. CONSIG. PREF ANAPOLIS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF ANAPOLIS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2016	(45,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF ANAPOLIS SET/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2016	176,64	165,78	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS SET/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2016	(2,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2016	(8,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS SET/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/10/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>20.371,75</b>	<b>20.371,75</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	50.723,50	50.723,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	1.350,47	1.350,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	154,93	154,93	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	96,52	96,52	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	299,22	299,22	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/10/2016	2.765,05	2.765,05	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO OUT/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2016	1.065,60	1.000,07	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2016	(15,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/10/2016	(49,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA SET/16
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/10/2016	3.532,00	3.532,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/09 A 12/10
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/10/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/10/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2016	13.103,55	12.297,68	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2016	(196,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/10/2016	(609,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	50.101,37	50.101,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	962,50	962,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	14.643,80	14.643,80	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	7.454,90	7.454,90	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	23.692,41	23.692,41	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	11.121,32	11.121,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/10/2016	3.032,79	3.032,79	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2016	267,96	267,96	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI SET/2016
FUNDO FIXO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	F	20/10/2016	500,00	500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/10/2016	111,30	111,30	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	20/10/2016	48,00	48,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	20/10/2016	150,00	150,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	20/10/2016	140,00	140,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	20/10/2016	10,95	10,95	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/10/2016	35.000,00	32.847,50	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2016	(525,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/10/2016	(1.627,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/10/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>220.341,24</b>	<b>220.341,24</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2016	69,40	66,18	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/10/2016	(3,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS SET/2016
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/10/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPMO JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/10/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/10/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/10/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L REEMBOLSO CPP		F	21/10/2016	24.046,66	24.046,66	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO
				<b>35.248,64</b>	<b>35.248,64</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2016	5.813,34	5.813,34	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO MIDIAS DE BACKUP RJ

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/10/2016	4.624,66	4.624,66	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/10/2016	828,00	777,08	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/10/2016	(12,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/10/2016	(38,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/10/2016	10.955,10	10.281,36	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/10/2016	(164,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/10/2016	(509,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/10/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL EMATER PB SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/10/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL EMATER PB SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/10/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL EMATER PB SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/10/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN PB SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/10/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN PB SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/10/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN PB SET/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/10/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>21.992,96</b>	<b>21.992,96</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/10/2016	2.151,75	2.151,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS JUL/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA SET/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/10/2016	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERVICO DE MMAIL
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2016	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET OUT/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2016	1.088,40	1.088,40	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET OUT/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2016	3.120,06	3.120,06	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX OUT/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/10/2016	31.600,00	29.656,60	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACAO CIVEL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(474,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACAO CIVEL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(1.469,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACAO CIVEL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	10.440,00	9.275,94	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(156,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/10/2016	(522,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(485,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	25/10/2016	1.308,10	1.308,10	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS 01/10 A 15/10/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	572,00	536,82	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(8,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(26,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	742,90	697,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(11,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	327,00	306,89	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(4,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(15,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	501,30	470,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(23,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	426,19	399,97	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(19,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	432,32	405,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA SET/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(6,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(20,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF POA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	385,52	361,83	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(17,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	797,12	748,08	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(37,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(29,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	357,22	335,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(5,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(16,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/10/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L REEMBOLSO CPP		F	25/10/2016	7.659,83	7.659,83	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO
				<b>69.322,77</b>	<b>69.322,77</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. TEC. PREVENTIVA/CORRETIVA NO BREAKS SET/2016	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	26/10/2016	2.780,00	2.780,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA FILIAL RJ	
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MANUT. CONSERV. BENS		F	26/10/2016	14,40	14,40	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO FUNDO FIXO RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/10/2016	132,00	132,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO FUNDO FIXO RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	26/10/2016	499,94	499,94	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO FUNDO FIXO RJ
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	26/10/2016	162,00	162,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO FUNDO FIXO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2016	8.153,76	8.153,76	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2016	16.729,84	16.729,84	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2016	2.307,60	2.165,69	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. TJ MT SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2016	(34,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2016	(107,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT SET/16
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2016	330,00	330,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. NO BREAKS SET/2016	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. PAINELIS ELETRICOS SET/16	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. GERADOR DE ENERGIA SET/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2016	1.847,38	1.847,38	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/10/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	26/10/2016	2.454,02	2.454,02	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO
				<b>38.277,53</b>	<b>38.277,53</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/10/2016	12.570,00	11.796,95	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/10/2016	(188,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/10/2016	(584,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/10/2016	26.754,33	26.754,33	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/10/2016	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>38.585,28</b>	<b>38.585,28</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/10/2016	880,00	880,00	LUCIANE CARVALHO VIANNA LIMA DESINTUPIDORA	HIGIENIZACAO, IMUNIZACAO E DESINFECÇAO
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/10/2016	381,68	362,60	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2016	(19,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	28/10/2016	4.100,00	4.018,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. AR CONDICIONADO FILIAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2016	(82,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUT. AR CONDICIONADO FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/10/2016	8.001,15	8.001,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS 16/04 A 15/08/2016
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/10/2016	40.900,00	38.384,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS POLO ATIVO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2016	(613,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO ATIVO SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2016	(1.901,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO ATIVO SET/16
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	28/10/2016	1.095,80	1.095,80	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM RJ PERIODO DE 17 A 21/10/16
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/10/2016	264,24	264,24	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO - SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2016	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET OUT/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2016	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET OUT/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2016	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET OUT/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2016	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX OUT/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2016	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDIVOX OUT/16
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/10/2016	115,00	115,00	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF. PQ.	REPASSO CONTRIBUICAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/10/2016	7.871,85	7.871,85	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. CUSTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/10/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUJZ DE FORA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUJZ DE FORA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUJZ DE FORA SET/16
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/10/2016	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREF	ALUGUEL DO PATIO VEICULOS BCSUL 01/10 PARCELA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/10/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>69.128,95</b>	<b>69.128,95</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2016	478.098,43	460.586,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS OUT/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2016	(449,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS OUT/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/10/2016	(96,75)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS OUT/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/10/2016	(172,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS OUT/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2016	(13.495,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS OUT/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/10/2016	(3.297,84)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS OUT/16
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	31/10/2016	170.000,00	170.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PREST. SERV. OUT/2016
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIAIS	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	V	31/10/2016	54.000,00	50.679,00	BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	ASSESSORIA/CONSULTORIA - PROPOSTA 1039/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2016	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA/CONSULTORIA - PROPOSTA 1039/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2016	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA/CONSULTORIA - PROPOSTA 1039/16
				<b>681.265,54</b>	<b>681.265,04</b>		
<b>SAIDAS</b>				<b>6.262.049,50</b>	<b>5.854.294,19</b>		
Impostos Retidos a Recolher					(63.458,44)		
Reemb. Custo Operacional					(153.109,35)		
Abatimento Selic Paga					(191.187,52)		
<b>Total das SAIDAS</b>				<b>6.262.049,50</b>	<b>6.262.049,50</b>		

(\*) 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

OUTUBRO/16

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	17/10/2016	3.811,08	3.811,08	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE ENERGIA ELETTRICA CJ 32	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	17/10/2016	3.151,17	3.151,17	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE ENERGIA ELETTRICA CJ 51	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	17/10/2016	3.084,45	3.084,45	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE ENERGIA NO BREAK	80%
				<b>10.046,70</b>	<b>10.046,70</b>			
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/10/2016	155,70	155,70	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO GAS SET/2016	0%
				<b>155,70</b>	<b>155,70</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	03/10/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	03/10/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2016	436,29	436,29	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO OUT/16	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/10/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR CJ 51 SET/2016	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/10/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR CJ 32 SET/2016	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	14/10/2016	49.451,42	49.451,42	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ SET/16	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	17/10/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	17/10/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51	70%
				<b>90.689,73</b>	<b>90.689,73</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	10/10/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	LOCACAO E MANUT. PURIFICADORES 26/08 A 25/09/16	70%
				<b>289,04</b>	<b>289,04</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	03/10/2016	2.032,58	2.032,58	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/07/16 A 26/08/16 RJ	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2016	1.992,59	1.992,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ACESSO A 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2016	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	MANUT. ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2016	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2016	1.296,91	1.217,14	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	SUORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/10/2016	4.289,45	4.289,45	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	LAN TO LAN PONTA SP 19/08 A 18/09/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/10/2016	6.531,17	6.531,17	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/08 A 18/09/2016	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/10/2016	4.810,96	4.810,96	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 19/08 A 18/09/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/10/2016	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERV. VPN VIA INTERNET LAN TO LAN SET/2016	0%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2016	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET OUT/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2016	1.088,40	1.088,40	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET OUT/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2016	3.120,06	3.120,06	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX OUT/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2016	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET OUT/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2016	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET OUT/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/10/2016	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX OUT/16	70%
				<b>30.810,08</b>	<b>30.596,58</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/10/2016	1.538,12	1.538,12	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/08 A 26/09/16	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/10/2016	1.985,58	1.985,58	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/08 A 26/09/16	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/10/2016	1.260,81	1.260,81	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 REF 01/09 A 30/09/2016	100%
				<b>4.784,51</b>	<b>4.784,51</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/10/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/09 A 14/10/16		70%
				<b>4.574,88</b>	<b>4.362,14</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/10/2016	410,00	410,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUT. AR CONDICIONADO SET/2016	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	14/10/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. AR CONDICIONADO RJ SET/16	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	28/10/2016	4.100,00	4.018,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. AR CONDICIONADO FILIAL RJ	100%
				<b>5.040,00</b>	<b>4.958,00</b>			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/10/2016	417,00	417,00	CHAVEIRO ITALIA LTDA	MANUT./ CONSERV.	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/10/2016	1.100,00	1.100,00	FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA-ME	SERV. LIMPEZA E HIGIENIZACAO CARPETE	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/10/2016	111,30	111,30	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI MANUT. TEC. PREVENTIVA/CORRETIVA NO BREAKS SET/2016		100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2016	330,00	330,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI MANUT. NO BREAKS SET/2016		70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI MANUT. PAINELS ELETRICOS SET/16		70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI MANUT. GERADOR DE ENERGIA SET/16		100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/10/2016	880,00	880,00	LUCIANE CARVALHO VIANNA LIMA DESINTUPID HIGIENIZACAO, IMUNIZACAO E DESINFECACAO		0%
				<b>5.838,30</b>	<b>5.838,30</b>			
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/10/2016	83,78	83,78	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2016	14,40	14,40	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO FUNDO FIXO RJ	100%
				<b>98,18</b>	<b>98,18</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	03/10/2016	130,00	130,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	20/10/2016	48,00	48,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%
				<b>178,00</b>	<b>178,00</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	28/10/2016	381,68	362,60	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/PCMSO - RJ		100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	28/10/2016	264,24	264,24	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/PCMSO - SP		70%
				<b>645,92</b>	<b>626,84</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/10/2016	7.200,00	6.893,28	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SERV. PROCES. DADOS SIST. GESTAO COBRANCA OUT/2016	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/10/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/08 A 20/09/16	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/10/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	SERV. MANUT. SET/2016	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/10/2016	51.000,00	47.863,50	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS	10%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/10/2016	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. ISI 12/09/16 A 11/10/16	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/10/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - SERV. TEC. INFORMATICA SET/2016	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/10/2016	5.453,00	5.117,64	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/10/2016	2.765,05	2.765,05	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO OUT/16	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/10/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/10/2016	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERVICO DE MMAIL	70%
				<b>112.560,52</b>	<b>106.487,39</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/10/2016	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	MONITORAMENTO 24 HRS SET/2016	70%
				<b>17.500,00</b>	<b>15.198,75</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	03/10/2016	4.800,00	4.504,80	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUNAL SUPERIOR	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	03/10/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS PROCESSOS 2ª INSTANCIA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	03/10/2016	133.000,00	124.820,50	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS PROCESSOS 1ª INSTANCIA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/10/2016	24.500,00	22.993,25	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS JUN/2016	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/10/2016	25.370,00	23.809,74	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A'	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2016	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/10/2016	1.750,00	1.750,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAI	ELABORACAO CALCULOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/10/2016	4.040,82	3.792,31	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS POLO ATIVO SET/16	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/10/2016	35.000,00	32.847,50	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/10/2016	31.600,00	29.656,60	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACAO CIVEL	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/10/2016	12.570,00	11.796,95	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A'	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/16	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/10/2016	40.900,00	38.384,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS POLO ATIVO SET/16	70%
				<b>329.530,82</b>	<b>309.372,30</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/10/2016	52,20	52,20	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	DESP. CARTORIO 20/08/2016 A 19/09/2016	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/10/2016	240,18	240,18	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/10/2016	151,80	151,80	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESP. SET/2016	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/10/2016	340,05	340,05	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOC	REEMB. CUSTAS 01/08/16 A 31/08/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/10/2016	6.280,00	6.280,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/10/2016	3.032,79	3.032,79	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/10/2016	4.624,66	4.624,66	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/10/2016	2.151,75	2.151,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS JUL/2016	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/10/2016	8.001,15	8.001,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS 16/04 A 15/08/2016	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/10/2016	7.871,85	7.871,85	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	REEMB. CUSTAS	70%
				<b>32.746,43</b>	<b>32.746,43</b>			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/10/2016	411,53	411,53	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/10/2016	132,00	132,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO FUNDO FIXO RJ	100%
				<b>543,53</b>	<b>543,53</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/10/2016	1.430,03	1.430,03	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVI	REPOSICAO SUPRIMENTOS HIGIENE E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	13/10/2016	435,85	435,85	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	26/10/2016	2.780,00	2.780,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVI	SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA FILIAL RJ	100%
				<b>4.645,88</b>	<b>4.645,88</b>			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/10/2016	3.532,00	3.532,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/09 A 12/10	70%
				<b>3.532,00</b>	<b>3.532,00</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/10/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD	MANUT. PABX IP	70%
				<b>2.600,00</b>	<b>2.470,00</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/10/2016	397,15	397,15	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS 15/09 A 30/09/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/10/2016	39,77	39,77	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE RELOGIO DE PONTO RJ	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/10/2016	140,80	140,80	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/10/2016	193,35	193,35	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	20/10/2016	150,00	150,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	25/10/2016	1.308,10	1.308,10	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	CORREIOS 01/10 A 15/10/16	70%
				<b>2.229,17</b>	<b>2.229,17</b>			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2016	1.360.000,00	1.360.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PREST. SERV. PERIODO DE 01/02/2016 a 30/09/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	31/10/2016	170.000,00	170.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PREST. SERV. OUT/2016	70%
				<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	17/10/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE DE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	17/10/2016	1.416,44	1.416,44	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	21/10/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
				<b>3.031,66</b>	<b>3.031,66</b>			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	03/10/2016	10,00	10,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	20/10/2016	140,00	140,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	26/10/2016	499,94	499,94	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO FUNDO FIXO RJ	100%
				<b>649,94</b>	<b>649,94</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/10/2016	128,04	128,04	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI ESTACIONAMENTO VAGA -BARRA DA TIJUCA		0%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/10/2016	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS ALUGUEL DO PATIO VEICULOS BCSUL 01/10 PARCELA		100%
				<b>5.128,04</b>	<b>5.128,04</b>			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	03/10/2016	50,15	50,15	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	14/10/2016	262,00	262,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T. TAXI		0%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	20/10/2016	10,95	10,95	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%
				<b>323,10</b>	<b>323,10</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	06/10/2016	1.048,00	1.048,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM 19/09/2016 A 23/09/2016	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/10/2016	413,62	413,62	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM SP - RJ 17/10 A 21/10/2016	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	26/10/2016	162,00	162,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO FUNDO FIXO RJ	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	28/10/2016	1.095,80	1.095,80	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM RJ PERIODO DE 17 A 21/10/16	0%
				<b>2.719,42</b>	<b>2.719,42</b>			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	10/10/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 32	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	10/10/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA 09/10 CJ 51	70%
				<b>2.868,78</b>	<b>2.868,78</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/10/2016	128.472,96	128.472,96	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM P PROCES. CONSIG. INSS SET/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/10/2016	1.768,23	1.768,23	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZO PROCES. CONSIG. SET/2016 AMOZONPREV		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/10/2016	72,23	72,23	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2016	28.380,00	26.634,63	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF. RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2016	15.717,24	13.964,77	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2016	15,00	15,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2016	5.654,40	5.306,66	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	2.412,00	2.263,66	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI	PROCES. CONSIG. GOV STA CATARINA SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	2.062,15	1.935,31	ZETRASOFT LTDA	PROCES. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	1.224,52	1.149,22	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	4.261,32	3.999,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	3.660,48	3.435,35	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	654,41	614,18	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/10/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/10/2016	2.114,00	2.114,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2016	37,50	37,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV PI SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2016	29.091,46	29.091,46	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFO	PROCES. CONSIG. GOV AP SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2016	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2016	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2016	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA JUSTICA DO ESTADO TO SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2016	2.140,83	2.009,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. GOV AL SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2016	712,59	668,77	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2016	9.368,18	8.792,03	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2016	970,71	911,01	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2016	176,64	165,78	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2016	1.065,60	1.000,07	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2016	13.103,55	12.297,68	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2016	267,96	267,96	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2016	69,40	66,18	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS SET/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/10/2016	828,00	777,08	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/10/2016	10.955,10	10.281,36	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV SET/16	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/10/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL EMATER PB SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/10/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN PB SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	10.440,00	9.275,94	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	572,00	536,82	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	742,90	697,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	327,00	306,89	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	501,30	470,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	426,19	399,97	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	432,32	405,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF POA SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	385,52	361,83	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	797,12	748,08	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2016	357,22	335,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2016	2.307,60	2.165,69	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI	PROCES. CONSIG. TJ MT SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/10/2016	26.754,33	26.754,33	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/10/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA SET/16	100%
				<b>317.900,32</b>	<b>308.718,99</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL (*)	ADIANTAMENTOS E ANTECIPA	F	11/10/2016	4.393,91	4.393,91	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO DE CONTRATO	100%
				<b>4.393,91</b>	<b>4.393,91</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2016	8.153,76	8.153,76	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LT VALE TRANSPORTE BANCO RJ		100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2016	1.847,38	1.847,38	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LT VALE TRANSPORTE SP		70%
				<b>10.001,14</b>	<b>10.001,14</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2016	16.729,84	16.729,84	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI REFEICAO		70%
				<b>16.729,84</b>	<b>16.729,84</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	03/10/2016	4.438,03	4.438,03	BRABESCO SAUDE S/A	OUT/2016	70%
				<b>4.438,03</b>	<b>4.438,03</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2016	26.084,76	26.084,76	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/10/2016	17.324,05	17.324,05	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/10/2016	618,70	618,70	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/10/2016	924,29	924,29	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/10/2016	32,82	32,82	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2016	9.549,91	9.549,91	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO EXERCITO AGOSTO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/10/2016	225,81	225,81	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2016	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/10/2016	356,03	356,03	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2016	100%
				<b>55.116,37</b>	<b>55.116,37</b>			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZ	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD V		07/10/2016	54.000,00	50.679,00	BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	SERV. PREST. ASSESSORIA E CONSULTORIA PROPOSTA 1039/16	100%
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZ	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD V		31/10/2016	54.000,00	50.679,00	BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	ASSESSORIA/CONSULTORIA - PROPOSTA 1039/16	100%
				<b>108.000,00</b>	<b>101.358,00</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	03/10/2016	23.533,65	23.533,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCTOS CTTOS JUL/2016-AGO/2016	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2016	12.020,43	12.020,43	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE	DOCTOS/CTTOS ARQUIVADOS SET/2016	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/10/2016	6.095,43	6.095,43	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2016	5.813,34	5.813,34	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO MIDIAS DE BACKUP RJ	100%
				<b>47.462,85</b>	<b>47.462,85</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/10/2016	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. PREST. SET/2016	70%
				<b>5.000,00</b>	<b>4.067,50</b>			
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FE OBRIGACOES POR REPASSE		F	14/10/2016	1.828.767,82	1.741.231,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/09 A 30/09/16	100%
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FE CUSTO			14/10/2016	(87.535,97)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/09 A 30/09/16	
				<b>1.741.231,85</b>	<b>1.741.231,85</b>			
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	18/10/2016	1.991,23	1.859,55	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITC	REPASSE 01/09/2016 A 30/09/2016	100%
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		18/10/2016	(131,68)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITC	REPASSE 01/09/2016 A 30/09/2016	
				<b>1.859,55</b>	<b>1.859,55</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/10/2016	3.534,25	3.534,25	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/10/2016	192,58	192,58	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/10/2016	1.273,50	1.273,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/10/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/10/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/10/2016	1,37	1,37	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/10/2016	180,10	180,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/10/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/10/2016	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/10/2016	1.811,24	1.811,24	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/10/2016	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/10/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/10/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/10/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/10/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/10/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/10/2016	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/10/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
				<b>7.239,54</b>	<b>7.239,54</b>			
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2016	15.558,40	15.558,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2016	70%
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2016	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2016	70%
513-FGTS	FGTS	F	11/10/2016	664,41	664,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%	100%
				<b>16.319,62</b>	<b>16.319,62</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/10/2016	115,00	115,00	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF	REPASSE CONTRIBUICAO	0%
				<b>115,00</b>	<b>115,00</b>			
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	14/10/2016	871.297,93	614.668,71	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 01/09/2016 A 30/09/16	100%
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	CUSTO		14/10/2016	(65.441,70)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 01/09/2016 A 30/09/16	
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		14/10/2016	(191.187,52)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 01/09/2016 A 30/09/16	
				<b>614.668,71</b>	<b>614.668,71</b>			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERIC/ OBRIGACOES POR REPASSE		F	11/10/2016	6.654,99	6.654,99	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE 01/09 A 30/09/2016	100%
				<b>6.654,99</b>	<b>6.654,99</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2016	478.098,43	460.586,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS OUT/16	RATEIO
				<b>478.098,43</b>	<b>460.586,04</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	04/10/2016	22.079,79	22.079,79	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO		100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	10/10/2016	15.705,68	15.705,68	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO		100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	13/10/2016	14.466,73	14.466,73	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO		100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	17/10/2016	28.019,74	28.019,74	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO		100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	21/10/2016	24.046,66	24.046,66	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO		100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	25/10/2016	7.659,83	7.659,83	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO		100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	26/10/2016	2.454,02	2.454,02	DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO		100%
				<b>114.432,45</b>	<b>114.432,45</b>			
FUNDO FIXO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	F	20/10/2016	500,00	500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO	70%
				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/10/2016	96,75	96,75	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/10/2016	2.582,01	2.582,01	PREFEITURA DE SAO PAULO	SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	50.723,50	50.723,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	1.350,47	1.350,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	154,93	154,93	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	96,52	96,52	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	299,22	299,22	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	50.101,37	50.101,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	962,50	962,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	14.643,80	14.643,80	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	7.454,90	7.454,90	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	23.692,41	23.692,41	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/10/2016	11.121,32	11.121,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				<b>163.829,70</b>	<b>163.829,70</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>6.262.049,50</b>	<b>5.854.294,19</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/10/2016	(306,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PROCES. DADOS SIST. GESTAO COBRANCA OUT/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/09 A 14/10/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/08 A 20/09/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/08 A 20/09/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		03/10/2016	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PREST. SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2016	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/10/2016	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PREST. SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2016	(72,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUNAL SUPERIOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2016	(223,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUNAL SUPERIOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS 2ª INSTANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS 2ª INSTANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2016	(1.995,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS 1ª INSTANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2016	(6.184,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS 1ª INSTANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2016	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. ASSESSORIA E CONSULTORIA PROPOSTA 1039/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2016	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. ASSESSORIA E CONSULTORIA PROPOSTA 1039/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/10/2016	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 HRS SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2016	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS SET/2016	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/10/2016	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO 24 HRS SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2016	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MANUT. SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MANUT. SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2016	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2016	(19,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2016	(60,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2016	(425,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2016	(1.319,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2016	(235,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/10/2016	(785,86)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2016	(730,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2016	(765,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2016	(2.371,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2016	(367,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2016	(1.139,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUN/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2016	(380,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2016	(1.179,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2016	(84,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2016	(262,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(36,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV STA CATARINA SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(112,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV STA CATARINA SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. TRT 15º REGIAO CAMPINAS SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(95,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. TRT 15º REGIAO CAMPINAS SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(18,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(56,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(63,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(198,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(54,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(170,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(9,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(30,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/10/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/10/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. TEC. INFORMATICA SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	BCS SEGUROS - SERV. TEC. INFORMATICA SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/10/2016	(44,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/10/2016	(18,61)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/10/2016	(27,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA JUSTICA DO ESTADO TO SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2016	(81,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2016	(253,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2016	(32,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/10/2016	(99,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2016	(10,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/10/2016	(33,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2016	(60,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO ATIVO SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2016	(187,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO ATIVO SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2016	(140,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2016	(435,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF ANAPOLIS SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2016	(45,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF ANAPOLIS SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2016	(2,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS SET/2016	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2016	(8,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2016	(15,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/10/2016	(49,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/10/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2016	(196,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/10/2016	(609,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2016	(525,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/10/2016	(1.627,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/10/2016	(3,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/10/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/10/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/10/2016	(12,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/10/2016	(38,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/10/2016	(164,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/10/2016	(509,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/10/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL EMATER PB SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/10/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL EMATER PB SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/10/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN PB SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/10/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN PB SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(474,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACAO CIVEL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(1.469,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACAO CIVEL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(156,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/10/2016	(522,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(485,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(8,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(26,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(11,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(4,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(15,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(23,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(19,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(6,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(20,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(17,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE SET/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(37,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(29,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2016	(5,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2016	(16,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2016	(34,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2016	(107,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/10/2016	(188,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/10/2016	(584,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2016	(19,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2016	(82,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUT. AR CONDICIONADO FILIAL RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2016	(613,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO ATIVO SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2016	(1.901,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO ATIVO SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2016	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET OUT/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2016	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDIVOX OUT/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2016	(449,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS OUT/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/10/2016	(96,75)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS OUT/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/10/2016	(172,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS OUT/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2016	(13.495,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS OUT/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/10/2016	(3.297,84)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS OUT/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2016	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA/CONSULTORIA - PROPOSTA 1039/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2016	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA/CONSULTORIA - PROPOSTA 1039/16	
				(63.458,44)				

<b>SAÍDAS</b>	<b>6.262.049,50</b>	<b>5.854.294,19</b>
Impostos Retidos a Recolher	(63.458,44)	
Reemb. Custo Operacional	(153.109,35)	
Abatimento Selic Paga	(191.187,52)	
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>5.854.294,19</b>	
Rateio Despesas	279.629,40	
Credores - Pagamentos	0,00	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>5.574.664,79</b>	

(\*) 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

OUTUBRO/16

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>3.274.960,38</b>	<b>696.640,92</b>	<b>1.658.619,27</b>	<b>782.021,06</b>	<b>137.679,13</b>
001-LUZ E FORÇA	10.046,70		7.341,14	2.705,57	
002-GAS	155,70			155,70	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	90.689,73	49.887,71	28.561,41	12.240,61	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	289,04		202,33	86,71	
012-COMUNICACOES DE DADOS	30.810,08	10.114,13	13.927,17	6.768,79	
013-TELEFONIA	4.784,51	2.798,93	1.389,91	595,67	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	5.040,00	4.630,00	287,00	123,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	5.838,30	2.520,00	644,91	276,39	2.397,00
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	98,18	14,40	58,65	25,13	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	178,00		124,60	53,40	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	645,92	381,68	184,97	79,27	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	112.560,52	7.200,00	33.887,08	71.473,44	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	17.500,00		12.250,00	5.250,00	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	329.530,82		230.671,57	98.859,25	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	32.746,43		22.922,50	9.823,93	
132-LANCHES E REFEICOES	543,53	132,00	288,07	123,46	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	4.645,88	2.780,00	1.306,12	559,76	
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	3.532,00		2.472,40	1.059,60	
202-COMUNICACAO DE VOZ	2.600,00		1.820,00	780,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	2.229,17	233,12	1.397,24	598,82	
241-PREST. SERV. - PJ (*)	1.530.000,00		1.071.000,00	459.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	3.031,66	2.031,66	700,00	300,00	
246-CONDUCAO	649,94	499,94	105,00	45,00	
249-VAGAS E GARAGENS	5.128,04	5.000,00		128,04	
253-DESP. TRANSPORTE	323,10		42,77	18,33	262,00
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.719,42	162,00			2.557,42
270-IPTU	2.868,78		2.008,15	860,63	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	317.900,32	317.900,32			
299-RESCISAO CONTRATUAL (**)	4.393,91		4.393,91		
319-VALE TRANSPORTE	10.001,14	8.153,76	1.293,17	554,21	
320-VALE REFEICAO	16.729,84		11.710,89	5.018,95	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	4.438,03		3.106,62	1.331,41	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	55.116,37	55.116,37			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	108.000,00				108.000,00
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	47.462,85	5.813,34	29.154,66	12.494,85	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00		3.500,00	1.500,00	
500-TARIFAS BANCARIAS	7.239,54		10.958,65	4.696,56	
513-FGTS	16.319,62	664,41	10.958,65	4.696,56	
DESPESA DE PESSOAL (**)	478.098,43	216.213,24	161.749,91	75.672,57	24.462,71
FUNDO FIXO	500,00		350,00	150,00	
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>114.432,45</b>				
DEVOLUÇÕES CPP	114.432,45				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>163.829,70</b>				
IMPOSTOS RETIDOS	163.829,70				
<b>805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO</b>	<b>6.654,99</b>				
REPASSE	6.654,99				
<b>542-CONTRIBUICAO SINDICAL</b>	<b>115,00</b>				
REPASSE CONTRIBUICAO	115,00				
<b>REPASSE CESSIONÁRIOS</b>	<b>2.702.056,98</b>				
<b>BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>	<b>1.991,23</b>				
426-REPASSE/DEV. BANESTES	1.991,23				
<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A</b>	<b>871.297,93</b>				
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	871.297,93				
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>1.828.767,82</b>				
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.828.767,82				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>6.262.049,50</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(63.458,44)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(63.458,44)				
<b>REEMB. CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>(153.109,35)</b>				
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	(131,68)				
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	(65.441,70)				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(87.535,97)				
<b>ABATIMENTO SELIC</b>	<b>(191.187,52)</b>				
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	(191.187,52)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>5.854.294,19</b>				
Rateio Despesas	279.629,40				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>5.574.664,79</b>				

(\*) Despesa refere-se ao pagamento da prestação de serviço da Administradora Judicial atinente ao período de Fevereiro/16 a Outubro/16

(\*\*) 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

OUTUBRO/16

### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	5781-9	7339-0		
Saldo Anterior	(+)	10.830,44	649.202,56	660.033,00
Créditos	(+)	26.365.231,18	35.657.089,33	62.022.320,51
Débitos	(-)	(26.042.328,36)	(36.125.316,21)	(62.167.644,57)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>333.733,26</b>	<b>180.975,68</b>	<b>514.708,94</b>
Lançamento a (*)	(-)	23.744,80	0,00	23.744,80
<b>Saldo Contábil</b>		<b>357.478,06</b>	<b>180.975,68</b>	<b>490.964,14</b>

(\*) Transferências entre contas correntes efetuado em conta do Banco do Brasil da antiga agência.

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.910.845.121,36
Aplicações	(+)	30.255.026,69
Resgates	(-)	(1.933.171,83)
Rendimento	(+)	29.877.390,43
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(27.880.588,24)
<b>Saldo Atual</b>		<b>2.941.163.778,41</b>
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
<b>Saldo Total</b>		<b>2.939.652.379,42</b>

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	42.991.281,19
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	179.033,40
<b>Saldo Atual</b>		<b>43.170.314,59</b>



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo IX - (b)

# Conciliação Bancária

OUTUBRO/16

### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	20.331,24
Créditos	(+)	367.912,93
Débitos	(-)	(354.546,79)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>33.697,38</b>

### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		5.945,29
Créditos	(+)	2.697.529,94
Débitos	(-)	(2.693.879,91)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>9.595,32</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo X

### Carteira de Crédito Consignado OUTUBRO/16

Data Base: 31/10/2016	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	835.489	212.108.516,82	<b>41,1%</b>	1.793.599	446.617.969,86	<b>36,7%</b>	1.416.394	203.083.875,24	<b>41,0%</b>	4.045.482	861.810.361,92	<b>38,7%</b>
MULTICRED	194.530	96.104.789,84	<b>18,6%</b>	175.988	62.716.810,80	<b>5,1%</b>	25.606	7.503.599,48	<b>1,5%</b>	396.124	166.325.200,12	<b>7,5%</b>
OUTROS	3.233	1.157.459,45	<b>0,2%</b>	537.035	103.592.796,31	<b>8,5%</b>	580.078	71.852.640,10	<b>14,5%</b>	1.120.346	176.602.895,86	<b>7,9%</b>
SECURITIZADORA	737	344.182,91	<b>0,1%</b>	99.990	26.420.127,90	<b>2,2%</b>	101.620	16.729.943,28	<b>3,4%</b>	202.347	43.494.254,09	<b>2,0%</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>1.033.989</b>	<b>309.714.949,02</b>	<b>60,0%</b>	<b>2.606.612</b>	<b>639.347.704,87</b>	<b>52,5%</b>	<b>2.123.698</b>	<b>299.170.058,10</b>	<b>60,4%</b>	<b>5.764.299</b>	<b>1.248.232.711,99</b>	<b>56,0%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	475.802	187.678.770,81	<b>36,3%</b>	1.325.102	472.273.998,96	<b>38,8%</b>	715.607	133.769.757,69	<b>27,0%</b>	2.516.511	793.722.527,46	<b>35,6%</b>
BANCO DO BRASIL S.A	46.905	8.996.834,94	<b>1,7%</b>	209.199	43.624.616,27	<b>3,6%</b>	188.323	26.368.626,04	<b>5,3%</b>	444.427	78.990.077,25	<b>3,5%</b>
BANRISUL	23.808	5.820.460,27	<b>1,1%</b>	131.609	43.328.030,83	<b>3,6%</b>	103.293	15.870.077,10	<b>3,2%</b>	258.710	65.018.568,20	<b>2,9%</b>
CEF	80.395	4.217.012,91	<b>0,8%</b>	178.284	12.362.081,86	<b>1,0%</b>	151.057	8.456.226,60	<b>1,7%</b>	409.736	25.035.321,37	<b>1,1%</b>
NOSSA CAIXA	325	45.432,67	<b>0,0%</b>	6.917	1.533.106,09	<b>0,1%</b>	1.446	392.909,92	<b>0,1%</b>	8.688	1.971.448,68	<b>0,1%</b>
BANESTES	153	30.742,51	<b>0,0%</b>	3.110	463.091,37	<b>0,0%</b>	783	96.131,64	<b>0,0%</b>	4.046	589.965,52	<b>0,0%</b>
BANCO BRADESCO	25	2.776,56	<b>0,0%</b>	46.989	4.908.146,65	<b>0,4%</b>	116.068	11.266.725,97	<b>2,3%</b>	163.082	16.177.649,18	<b>0,7%</b>
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>627.413</b>	<b>206.792.030,67</b>	<b>40,0%</b>	<b>1.901.210</b>	<b>578.493.072,03</b>	<b>47,5%</b>	<b>1.276.577</b>	<b>196.220.454,96</b>	<b>39,6%</b>	<b>3.805.200</b>	<b>981.505.557,66</b>	<b>44,0%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.661.402</b>	<b>516.506.979,69</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.507.822</b>	<b>1.217.840.776,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.400.275</b>	<b>495.390.513,06</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.569.499</b>	<b>2.229.738.269,65</b>	<b>100,0%</b>

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo XI

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

OUTUBRO/16

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Ajustes Cobranças Custo	Abatimento Selic a efetuar	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil (*)	01/07/15 a 12/08/15	8.600.468,26	135.041,08	9.520,40	-	-	8.474.947,57
Banco do Brasil	01/09/16 a 30/09/16	1.358.719,17	62.157,90	4.382,13	- 139.511,86	- 627.305,69	534.125,85
Banco do Brasil	01/10/16 a 31/10/16	962.073,94	76.641,33	5.403,21	-	-	890.835,82
Banrisul (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.751.517,37	84.806,41	-	-	-	5.666.710,96
Banrisul	01/10/16 a 31/10/16	774.878,70	61.728,87	-	-	-	713.149,83
Caixa Econômica Federal (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.587.245,45	175.353,77	-	-	-	5.411.891,68
Caixa Econômica Federal	01/10/16 a 31/10/16	1.771.958,10	141.158,83	-	-	-	1.630.799,27
Bradesco (*)	01/07/15 a 12/08/15	2.098.546,54	19.461,64	-	-	-	2.079.084,90
Bradesco	01/10/16 a 31/10/16	119,00	9,48	-	-	- 307.558,69	- 307.449,17
Banestes (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.757,36	558,57	-	-	-	5.198,79
Banestes	01/10/16 a 31/10/16	1.140,94	90,89	-	-	-	1.050,05
<b>Totais Liberados</b>		<b>26.912.424,83</b>	<b>757.008,77</b>	<b>19.305,74</b>	- <b>139.511,86</b>	- <b>934.864,38</b>	<b>25.100.345,57</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/10/16	616.715.951,11	13.261.655,99	-	-	-	603.454.295,12
Fundo Gama	01/11/14 a 31/10/16	2.276.206,81	427.858,01	-	-	-	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>618.992.157,92</b>	<b>13.689.514,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>605.302.643,92</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>645.904.582,75</b>	<b>14.446.522,77</b>	<b>19.305,74</b>	- <b>139.511,86</b>	- <b>934.864,38</b>	<b>630.402.989,49</b>

(\*) Recebimentos referente ao período em que o Banco estava sob regime de liquidação extrajudicial



# 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

OUTUBRO/16

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	60	5.885.967,17
Passivo	141	4.849.318,63
<b>Total</b>	<b>201</b>	<b>10.735.285,80</b>

##### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	21	-
Ofícios	15	-
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>-</b>

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	3	109.959,10
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>109.959,10</b>

D - Audiências Cíveis 110

E - Audiências Trabalhistas 5

F - Audiências Procon 12

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 30

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



# 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

OUTUBRO/16

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.827	11,75	1.087.433	25,30
	Passivo	17.969	74,71	934.872	21,75
	<b>Total</b>	<b>20.796</b>	<b>86,47</b>	<b>2.022.305</b>	<b>47,05</b>
Trabalhista (**)	Passivo	666	2,77	187.837	4,37
	<b>Total</b>	<b>666</b>	<b>2,77</b>	<b>187.837</b>	<b>4,37</b>
Tributária	Ativo	32	0,13	385.052	8,96
	Passivo	26	0,11	768.249	17,88
	<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>0,24</b>	<b>1.153.302</b>	<b>26,83</b>
Administrativa (***)	Passivo	2.531	10,52	934.385	21,74
	<b>Total</b>	<b>2.531</b>	<b>10,52</b>	<b>934.385</b>	<b>21,74</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.859</b>	<b>11,89</b>	<b>1.472.486</b>	<b>34,26</b>
	<b>Passivo</b>	<b>21.192</b>	<b>88,11</b>	<b>2.825.342</b>	<b>65,74</b>
	<b>Total</b>	<b>24.051</b>	<b>100,00</b>	<b>4.297.828</b>	<b>100,00</b>

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

(\*) Inclui as 7.568 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 de Procon, Ofícios e Tributário Administrativo



## 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

OUTUBRO/16

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	145.637
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.206
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.295
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
8	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.897
9	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
10	Oswaldo Baldin	21.168
11	Denusa Destilaria Nova Uniao Sa	17.000
12	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
13	Estado do Amapá	15.294
14	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
15	Estado de Rondônia	10.807
16	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	9.659
17	Cirrus Participações Ltda	8.579
18	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda	7.999
19	Gran Rio Vigilancia e Seguranca Ltda	6.464
20	Facility Tecnologia Ltda.	5.932
<b>TOTAL</b>		<b>633.000</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

OUTUBRO/16

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icône Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A	15.720
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.006
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
11	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
12	Ministerio Publico do Estado de São Paulo	5.101
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado de Minas Gerais	1.758
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	José Carlos Junqueira Winter e Outro	1.173
<b>TOTAL</b>		<b>591.810</b>

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

(\*)Ações Cíveis ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa,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- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

OUTUBRO/16

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Maiores Ações - Trabalhistas</b>	
1	Cristiane Paciulli Capella 61.185
2	Isabel Regina Xavier de Abreu 61.156
3	Jose Carlos Lima de Abreu 46.533
4	Aldenir de Queiroz Gomes 41.631
5	Helio Luis de Souza 35.651
6	Nicole Natalia Mora Orellana 35.043
7	Paulo Mauricio Pereira da Silva 34.178
8	Rubens Montenegro Junior 25.613
9	Sergio Marra Pereira Capella 24.499
10	João Paulo Matt de Assis Figueiredo 20.526
11	Ana Cristina de Souza Rabello 20.010
12	Flavio Nunes Ferreira Rietmann 19.812
13	Moacir Lourenço da Silva 17.159
14	Eldo Floriano Eleutério Lins 14.796
15	Marcelo Jorge Graciotti 12.465
16	Alvino Jose Souza de Toledo Guimarães 11.543
17	Gelson Algarte Jurado Arcas 10.268
18	Persio Pedreira Alves 9.076
19	Andre Luiz Paiva da Cunha 8.799
20	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde 8.769
<b>TOTAL</b>	<b>518.712</b>

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, 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

OUTUBRO/16

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
1	Paulo Mauricio Pereira da Silva	14.059
2	Helio Luis de Souza	13.242
3	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
4	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
5	Marcelo Jorge Graciotti	6.298
6	Rubens Montenegro Junior	5.695
7	Gelson Algarte Jurado Arcas	5.626
8	Eldo Floriano Eleutério Lins	4.399
9	Marcos Felipe Camacho	4.303
10	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
11	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
12	Gilson Cavenago	3.320
13	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
14	Emerson Del Re	3.010
15	Celso Ferreira de Oliveira	2.986
16	Jose Luiz Brunetto	2.602
17	Maria de Lourdes Orsi Cavalotti	2.510
18	Moacir Lourenço da Silva	2.442
19	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	2.360
20	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
<b>TOTAL</b>		<b>105.749</b>

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



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

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

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

### **Maiores Ações Polo Ativo - Tributário OUTUBRO/16**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	
1 União	385.052
<b>TOTAL</b>	<b>385.052</b>

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



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

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

---

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

### **Maiores Ações Polo Passivo - Tributário OUTUBRO/16**

Valores (R\$ Mil)

<b>C6 - Tributário Judicial</b>	
1 União	767.156
<b>TOTAL</b>	<b>767.156</b>

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



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

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

---

### **Anexo XIV - (g)**

### **Maiores Ações** **Polo Passivo - Tributário** **OUTUBRO/16**

Valores (R\$ Mil)

<b>C7 - Tributário Administrativo</b>		
1	União	933.944
<b>TOTAL</b>		<b>933.944</b>

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