



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

30/11/2016

| DATA FALÊNCIA | | 12/08/2015 | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------------|----------------|--|
| DIAS TRANSCORRIDOS - (1 ano, 2 meses e 18 dias) | | 468 | | | |
| | Quantidade | Valores em R\$ mil | Part. % | | |
| PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante | | 3.685 | 5.015.430 | 100,00% | |
| (*) 1. Créditos por Restituição | 924 | 23.106 | 1,29% | | |
| 2. Créditos Trabalhistas | 97 | 767 | 0,04% | | |
| 3. Créditos Tributários | 1 | 2.113 | 0,12% | | |
| 4. Créditos Privilégiados | 1 | 2.276 | 0,13% | | |
| 5. Créditos Quirografários | 2.627 | 1.764.523 | 98,42% | | |
| | Subtotal | 3.650 | 1.792.785 | 35,75% | |
| 6. Créditos Subordinados | 35 | 3.222.645 | 64,25% | | |
| <i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i> | | | | | |
| DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio | | 3.041.357 | 60,64 | | |
| 1. Caixa e Bancos | | 3.041.357 | 100,00% | | |
| 2. Reservas e Provisões | | 0 | 0,00% | | |
| MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS | | N/C | | | |
| REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado | | 1.108.966 | 100,00% | | |
| 1. Carteira de Crédito Consignado | | 683.350 | 61,62% | | |
| 2. Aplicações Financeiras | | 425.616 | 38,38% | | |
| REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês | | 59.370 | 5,35% | | |
| 1. Carteira de Crédito Consignado | | 29.037 | 2,62% | | |
| 2. Aplicações Financeiras | | 30.333 | 2,74% | | |
| PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência) | | 779.859 | 100,00% | | |
| 1. Restituição | | 17.186 | 2,20% | | |
| 2. Trabalhistas | | 2.448 | 0,31% | | |
| 3. Tributários | | 119.629 | 15,34% | | |
| 4. Privilégiados | | 2.577 | 0,33% | | |
| 5. Quirografários | | 638.020 | 81,81% | | |
| CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado | | 7.499 | 0,68% | | |
| 1. Despesas Fixas | | 6.961 | 92,83% | | |
| 2. Despesas Variáveis | | 538 | 7,17% | | |
| ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO | | 0,63% | | | |
| <i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i> | | | | | |
| ATIVOS NOMINAIS | | 2.933 | 1.488.981 | 100,00% | |
| 1. Carteira de Crédito - Contencioso | | 2.899 | 1.103.899 | 74,14% | |
| 2. Outros Ativos | | 34 | 385.082 | 25,86% | |
| <i>Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.</i> | | | | | |
| PASSIVOS POTENCIAIS | | 20.651 | 2.871.550 | 100,00% | |
| 1. Processos Trabalhistas | | 668 | 187.814 | 6,54% | |
| 2. Processos Tributários | | 22 | 819.807 | 28,55% | |
| 3. Processos Cíveis | | 17.541 | 929.644 | 32,37% | |
| 4. Outros Passivos Contingentes | | 2.420 | 934.285 | 32,54% | |



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/16

Valores em R\$ 1,00

| | |
|--|-------------------------|
| A- Saldo Inicial | 2.984.915.839,44 |
| B - Entradas | 59.369.509,20 |
| B.1 - Carteira de Crédito Consignado | 29.036.865,74 |
| B.1.1 - Recebimento Líquido | 30.342.192,14 |
| Recebimento Bruto | 30.494.752,24 |
| (-) Devoluções | (138.637,95) |
| (-) Repasse - Banco Panamericano | (13.922,15) |
| B.1.2 - Custos de Recebimento | (1.305.326,40) |
| (-) Custos Diretos | (758.297,14) |
| (-) Custos Indiretos | (547.029,26) |
| B.2 Financeiras | 30.332.643,46 |
| C - Saídas | 341.641,22 |
| Despesas Totais | 341.641,22 |
| C.1 - Despesas Fixas | 336.043,84 |
| C.2 - Despesas Variáveis | 5.597,38 |
| D - Outras Entradas e Saídas | (2.416.749,85) |
| D.1 - Entradas Diversas | 53.009,51 |
| D.2 - Repasse Cessionários | (2.344.999,15) |
| D.3 - Impostos Retidos a Recolher | 42.189,46 |
| D.4 - Impostos Retidos Recolhidos | (161.924,61) |
| D.5 - Outras Saídas | (5.025,06) |
| E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL | 170.000,00 |
| F - CREDITORES - PAGAMENTOS | 0,00 |
| G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F) | 3.041.356.957,57 |



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

NOVEMBRO/16

Recursos da Massa

| Descrição | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI | 2.997.094.051,28 |
| Aplicação Financeira - TVM - SELIC | 43.470.387,81 |
| Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente | 703.924,26 |
| Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente | 35.522,99 |
| Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente | 29.326,43 |
| Lançamento ag 3344 | 23.744,80 |
| Banco do Brasil S.A. | 23.744,80 |
| Total Geral Recursos no País | 3.041.356.957,57 |



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

NOVEMBRO/16

| Data | Banco | Descrição | Produto | Valor |
|------------|----------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| 01/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 542.842,28 |
| 01/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 12.369,20 |
| 01/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 17.906,86 |
| 01/11/2016 | ITAÚ | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 167,34 |
| 01/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 61.564,89 |
| 03/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 1.497.741,99 |
| 03/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 387,15 |
| 03/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 34.466,89 |
| 03/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 288.835,20 |
| 04/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 559.571,63 |
| 04/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 145,20 |
| 04/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 15.606,59 |
| 04/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 149.525,39 |
| 07/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 1.319.106,37 |
| 07/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 21.737,73 |
| 07/11/2016 | ITAÚ | Consignante - Órgãos Públicos | CARTÃO | 4.334,22 |
| 07/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 85.347,40 |
| 08/11/2016 | BB | Industrial Page | MIDDLE | 53.494,12 |
| 08/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 6.370.169,01 |
| 08/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 1.141,12 |
| 08/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 8.943,35 |
| 08/11/2016 | ITAÚ | Consignante - Órgãos Públicos | CARTÃO | 1.407,32 |
| 08/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 231.086,37 |
| 09/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 29.755,92 |
| 09/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 43,59 |
| 09/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 8.485,63 |
| 09/11/2016 | ITAÚ | Consignante - Órgãos Públicos | CARTÃO | 347,25 |
| 09/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 35.260,23 |
| 09/11/2016 | ITAÚ | Recuperação | BOLETOS CARTÃO | 183,82 |
| 10/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 456.151,81 |
| 10/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 1.499,87 |
| 10/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 21.924,11 |
| 10/11/2016 | ITAÚ | Consignante - Órgãos Públicos | CARTÃO | 22,60 |
| 10/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 47.745,98 |
| 11/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 1.682.981,15 |
| 11/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | REPASSE PAN | 625,52 |
| 11/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 14.478,44 |
| 11/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 70.941,59 |
| 14/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 969.074,25 |
| 14/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 17.355,06 |
| 14/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 423.236,24 |
| 16/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 180.054,45 |
| 16/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 419,50 |
| 16/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 21.230,16 |
| 16/11/2016 | ITAÚ | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 3.621,66 |
| 16/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 325.167,27 |
| 17/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 507.822,28 |
| 17/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 10.856,24 |
| 17/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 3.189,09 |
| 17/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 101.663,97 |
| 18/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 119.875,16 |
| 18/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 602,96 |
| 18/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 9.874,30 |
| 18/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 52.125,18 |
| 21/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 2.486.697,93 |
| 21/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 351,50 |
| 21/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 79.441,22 |

| Data | Banco | Descrição | Produto | Valor |
|---|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 21/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 321.220,13 |
| 22/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 4.244.373,53 |
| 22/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 11.581,40 |
| 22/11/2016 | ITAÚ | Consignante - Órgãos Públicos | CARTÃO | 210,00 |
| 22/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 59.118,81 |
| 23/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 1.989.348,66 |
| 23/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 761,75 |
| 23/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 22.112,10 |
| 23/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 104.649,46 |
| 24/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 1.340.232,45 |
| 24/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 364,73 |
| 24/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 27.245,12 |
| 24/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 38.741,34 |
| 25/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 689.427,73 |
| 25/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 23.756,98 |
| 25/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 167.427,28 |
| 28/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 917.377,98 |
| 28/11/2016 | BB | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 519,21 |
| 28/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 59.374,86 |
| 28/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 436.501,89 |
| 29/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 296.926,34 |
| 29/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 25.432,49 |
| 29/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 189.648,15 |
| 30/11/2016 | BB | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 511.431,58 |
| 30/11/2016 | BRADESCO | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 29.326,43 |
| 30/11/2016 | ITAÚ | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 2.792,47 |
| 30/11/2016 | ITAÚ | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 23.845,82 |
| B.1 - Carteira Crédito Consignado | | | Total | 30.494.752,24 |
| B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | Total | 30.332.643,46 |
| 30/11/2016 | BB | Não identificado | Depósito Online | 1.905,69 |
| 03/11/2016 | BB | Levant Depósito Judicial | Recebimentos Judiciais | 43.173,60 |
| 07/11/2016 | BB | Não identificado | Tec deposito dinheiro | 270,00 |
| D.1 - Entradas Diversas | | | Total | 45.349,29 |

| Data | Banco | Descrição | Produto | Valor |
|--|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| D.2 - Impostos Retidos a Recolher | | | Total | 42.189,46 |
| D.3 - Recursos de Terceiros | | | Total | 7.660,22 |
| 07/11/2016 | BB | BCS Seguros - Terceiros | Recebimento Aluguel | 7.660,22 |
| Total Entradas | | | | 60.922.594,67 |



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

NOVEMBRO/16

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor PaFo | Credor | Descrição |
|---|------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|--|---|
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 01/11/2016 | 7.200,00 | 6.893,28 | AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP | SERV. PROC DADOS NOV/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 01/11/2016 | (306,72) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | SERV. PROC DADOS NOV/16 |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 01/11/2016 | 3.143,02 | 3.143,02 | BRADESCO SAUDE S/A | OUT/2016 |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | MANUT. CONSERV. BENS | F | 01/11/2016 | 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 | | 01/11/2016 | (212,74) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/09 A 14/10/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 01/11/2016 | 2.413,92 | 2.265,46 | CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA | PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 01/11/2016 | (36,21) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 01/11/2016 | (112,25) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 01/11/2016 | 119.696,83 | 119.696,83 | DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVID | PROCES. CONSIG. INSS OUT/16 |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS | | F | 01/11/2016 | 3.555,67 | 3.555,67 | HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA | CJ 32 |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS | | F | 01/11/2016 | 3.555,67 | 3.555,67 | HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA | CJ 51 |
| 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | MANUT. CONSERV. BENS | F | 01/11/2016 | 5.000,00 | 4.067,50 | PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA | AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | INSSRF | | 01/11/2016 | (550,00) | - | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 01/11/2016 | (50,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 01/11/2016 | (100,00) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 01/11/2016 | (232,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/16 |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 01/11/2016 | 12.107,76 | 12.107,76 | RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE | DOCTOS/CTTOS ARQUIVADOS OUT/16 |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES | COMUNICACOES | F | 01/11/2016 | 103,20 | 103,20 | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | MALOTES SP/RJ |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES | COMUNICACOES | F | 01/11/2016 | 88,70 | 88,70 | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | MALOTES SP/RJ |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 01/11/2016 | 2.276,04 | 2.276,04 | TELEFONICA BRASIL S/A | INTERNET CORPORATIVA 27/08 A 26/09/16 |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP | MANUT. CONSERV. BENS | F | 01/11/2016 | 410,00 | 410,00 | TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO | MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO OUT/16 |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 01/11/2016 | 3.366,72 | 3.366,72 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 165.891,99 | 165.891,99 | | |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 03/11/2016 | 2.011,85 | 2.011,85 | BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESP./CUSTAS PERIODO 16/09 A 17/OUT/16 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 03/11/2016 | 491,15 | 491,15 | CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS | CARTORIO 20/09/16 A 19/OUT/16 |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 03/11/2016 | 139,74 | 139,74 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 2.642,74 | 2.642,74 | | |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 04/11/2016 | 57.000,00 | 53.494,50 | MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA | MANUT. SISTEMAS NOV/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 04/11/2016 | (855,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUT. SISTEMAS NOV/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 04/11/2016 | (2.650,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUT. SISTEMAS NOV/16 |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 04/11/2016 | 9.521,92 | 8.936,32 | MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA | FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/09 A 20/10/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 04/11/2016 | (142,83) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/09 A 20/10/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 04/11/2016 | (442,77) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/09 A 20/10/16 |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 04/11/2016 | 25,50 | 25,50 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 62.456,32 | 62.456,32 | | |
| 513-FGTS | FGTS | F | 07/11/2016 | 15.369,20 | 15.369,20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS FOLHA OUT/16 |
| 513-FGTS | FGTS | F | 07/11/2016 | 128,01 | 128,01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS FOLHA OUT/16 |
| 002-GAS | AGUA, ENERGIA E GAS | F | 07/11/2016 | 149,81 | 149,81 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | GAS 3º ANDAR OUT/16 |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS | | F | 07/11/2016 | 436,29 | 436,29 | CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD | CONDOMINIO NOV/16 |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO | MATERIAL | F | 07/11/2016 | 420,00 | 420,00 | ERCO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | FITAS DE LIMPEZA LTO - RJ |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor PaFo | Credor | Descrição |
|----------------------------------|------------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F | 07/11/2016 | 17.500,00 | 15.198,75 | SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA | SERV. MONITORAMENTO 24 HRS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | INSSRF | | 07/11/2016 | (962,50) | - | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | SERV. MONITORAMENTO 24 HRS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 07/11/2016 | (175,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERV. MONITORAMENTO 24 HRS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 07/11/2016 | (350,00) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | SERV. MONITORAMENTO 24 HRS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 07/11/2016 | (813,75) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERV. MONITORAMENTO 24 HRS OUT/16 |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 07/11/2016 | 10.553,00 | 9.903,99 | TOTVS S.A | SERV. MANUTENCAO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 07/11/2016 | (158,30) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERV. MANUTENCAO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 07/11/2016 | (490,71) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERV. MANUTENCAO OUT/16 |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 07/11/2016 | 1.040,00 | 1.040,00 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 42.646,05 | 42.646,05 | | |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC | ALUGUEIS | F | 08/11/2016 | 15.000,00 | 15.000,00 | BANCO BMG S/A | 5º ANDAR CJ 51 OUT/16 |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC | ALUGUEIS | F | 08/11/2016 | 15.000,00 | 15.000,00 | BANCO BMG S/A | 3º ANDAR CJ 32 OUT/16 |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO | MATERIAL | F | 08/11/2016 | 125,10 | 125,10 | RENATA DE CARVALHO RANGEL | BAIXA ADTO FUNDO FIXO |
| 253-DESP. TRANSPORTE | TRANSPORTE | F | 08/11/2016 | 160,00 | 160,00 | RENATA DE CARVALHO RANGEL | BAIXA ADTO FUNDO FIXO |
| 132-LANCHES E REFEICOES | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 08/11/2016 | 488,64 | 488,64 | RENATA DE CARVALHO RANGEL | BAIXA ADTO FUNDO FIXO |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | MATERIAL | F | 08/11/2016 | 21,33 | 21,33 | RENATA DE CARVALHO RANGEL | BAIXA ADTO FUNDO FIXO |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L | REEMBOLSO CPP | F | 08/11/2016 | 10.885,98 | 10.885,98 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 08/11/2016 | 17,00 | 17,00 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 41.698,05 | 41.698,05 | | |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 09/11/2016 | 15.752,55 | 15.752,55 | ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA ASSESSORIA COBRANCA CPP OUT/16 | |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 09/11/2016 | 16.330,00 | 15.325,70 | DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA | HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 09/11/2016 | (244,95) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 09/11/2016 | (759,35) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/16 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 09/11/2016 | 178,10 | 178,10 | DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA | REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC | ALUGUEIS | F | 09/11/2016 | 48.844,68 | 48.844,68 | NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS | ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ OUT/16 |
| 270-IPTU | TRIBUTARIAS | F | 09/11/2016 | 1.434,39 | 1.434,39 | PREFEITURA DE SAO PAULO | PCL 10/10 CJ 32 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 09/11/2016 | 27.826,99 | 27.826,99 | PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 09/11/2016 | 78,10 | 78,10 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 109.440,51 | 109.440,51 | | |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 10/11/2016 | 686,05 | 686,05 | ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 10/11/2016 | 197,83 | 197,83 | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | OUT/16 |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 10/11/2016 | 59,53 | 58,64 | RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD | MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 10/11/2016 | (0,89) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 10/11/2016 | 233,93 | 233,93 | RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD | ALUGUEL ROTEADOR |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 10/11/2016 | 1.435,16 | 1.346,90 | RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD | SUPORTE/GERENCIA DA REDE CORPORATE |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 10/11/2016 | (21,53) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SUPORTE/GERENCIA DA REDE CORPORATE |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 10/11/2016 | (66,73) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SUPORTE/GERENCIA DA REDE CORPORATE |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 10/11/2016 | 2.205,00 | 2.205,00 | RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD | ACESSO 128 K 3 ANOS |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 10/11/2016 | 489,75 | 489,75 | ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN | PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO OUT/16 |
| 249-VAGAS E GARAGENS | TRANSPORTE | F | 10/11/2016 | 95,25 | 95,25 | ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE | PAF ESTACIONAMENTO VAGA BARRA DA TIJUCA |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 10/11/2016 | 26.639,25 | 25.000,93 | COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP | PROCES. CONSIG. PREF RIO DE JANEIRO E GUARDA MUNICIPAL RJ OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 10/11/2016 | (399,59) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF RIO DE JANEIRO E GUARDA MUNICIPAL RJ OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 10/11/2016 | (1.238,73) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF RIO DE JANEIRO E GUARDA MUNICIPAL RJ OUT/16 |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC | ALUGUEIS | F | 10/11/2016 | 1.897,83 | 1.897,83 | CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5 | CONDOMINIO OUT/16 |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC | ALUGUEIS | F | 10/11/2016 | 1.970,35 | 1.970,35 | CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5 | CONDOMINIO NOV/16 |
| 001-LUZ E FORCA | AGUA, ENERGIA E GAS | F | 10/11/2016 | 3.078,32 | 3.078,32 | ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA | CJ 51 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 10/11/2016 | 14.921,66 | 13.257,90 | FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS | IPROCES. CONSIG. GOV AM SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 10/11/2016 | (223,82) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV AM SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 10/11/2016 | (746,08) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | PROCES. CONSIG. GOV AM SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 10/11/2016 | (693,86) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV AM SET/16 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 10/11/2016 | 459,15 | 459,15 | LASPRO CONSULTORES LTDA | REEMB. CUSTAS - TRANSPORTES, CUSTAS E IMPRESSOES |
| 270-IPTU | TRIBUTARIAS | F | 10/11/2016 | 1.434,39 | 1.434,39 | PREFEITURA DE SAO PAULO | PCL 10/10 CJ 51 |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 10/11/2016 | 2.150,62 | 2.150,62 | PREFEITURA DE SAO PAULO | OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 10/11/2016 | 1.734,06 | 1.734,06 | PROADM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/ | PROCES. CONSIG. OUT/16 AMAZONPREV |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 10/11/2016 | 35.000,00 | 32.847,50 | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & AD | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 10/11/2016 | (525,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 10/11/2016 | (1.627,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES | COMUNICACOES | F | 10/11/2016 | 1.239,15 | 1.239,15 | SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA | DESP. CORREIO 16/10 A 31/OUT/16 |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 10/11/2016 | 110,50 | 110,50 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 90.494,05 | 90.494,05 | | |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor PaFo | Credor | Descrição |
|----------------------------------|-------------------------|------|------------|------------------|------------------|--|--|
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 11/11/2016 | 22.567,24 | 22.567,24 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A | DOCTOS CTTOS AGOSTO/SETEMBRO/16 |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 11/11/2016 | 1.500,00 | 1.500,00 | A & M CALCULOS E COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA | ELABORACAO CALCULOS TRABALHISTAS |
| 253-DESP. TRANSPORTE | TRANSPORTE | V | 11/11/2016 | 210,20 | 210,20 | ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI | DESP. TAXI |
| 249-VAGAS E GARAGENS | TRANSPORTE | F | 11/11/2016 | 135,12 | 135,12 | ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PAF | CONDOMINIO 05/16 |
| 249-VAGAS E GARAGENS | TRANSPORTE | F | 11/11/2016 | 135,12 | 135,12 | ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PAF | CONDOMINIO 06/16 |
| 249-VAGAS E GARAGENS | TRANSPORTE | F | 11/11/2016 | 135,12 | 135,12 | ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PAF | CONDOMINIO 04/16 |
| 805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEI | OBRIGACOES POR REPASSE | F | 11/11/2016 | 13.922,15 | 13.922,15 | BANCO PANAMERICANO S/A | REPASSE 01/10 A 31/10/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 2.340,00 | 2.196,09 | CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA | PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (35,10) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 11/11/2016 | (108,81) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 2.098,00 | 2.098,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM OUT/16 |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 11/11/2016 | 786,70 | 786,70 | PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA | ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CARTAO OUT/16 |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 11/11/2016 | 543,94 | 543,94 | PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA | ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 654,41 | 614,17 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. TJ AC OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (9,82) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ AC OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 11/11/2016 | (30,42) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ AC OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 1.087,90 | 1.020,99 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. GOV PARANA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (16,31) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV PARANA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 11/11/2016 | (50,60) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV PARANA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 5.574,40 | 5.231,57 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (83,62) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 11/11/2016 | (259,21) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 4.499,46 | 4.222,74 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. AERONAUTICA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (67,49) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. AERONAUTICA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 11/11/2016 | (209,23) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. AERONAUTICA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 3.565,44 | 3.346,17 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (53,48) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 11/11/2016 | (165,79) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 2.062,15 | 1.935,33 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (30,94) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 11/11/2016 | (95,88) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 500,00 | 469,25 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF SP OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (7,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF SP OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 11/11/2016 | (23,25) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF SP OUT/16 |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 11/11/2016 | 51,00 | 51,00 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 61.120,90 | 61.120,90 | | |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 14/11/2016 | 333,49 | 301,32 | AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 14/11/2016 | (16,67) | - | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 14/11/2016 | (15,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 14/11/2016 | 79,97 | 72,25 | AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 14/11/2016 | (4,00) | - | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 14/11/2016 | (3,72) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 14/11/2016 | 28.902,67 | 28.902,67 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | PLANO DE SAUDE |
| 558-REPASSE/DEV. BANRISUL | OBRIGACOES POR REPASSE | F | 14/11/2016 | 774.878,70 | 713.149,83 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | REPASSE 01/10 A 31/10/16 |
| 558-REPASSE/DEV. BANRISUL | CUSTO | | 14/11/2016 | (61.728,87) | - | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | REPASSE 01/10 A 31/10/16 |
| 426-REPASSE/DEV. BANESTES | OBRIGACOES POR REPASSE | F | 14/11/2016 | 1.140,94 | 1.050,05 | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | REPASSE 01/10 A 31/10/16 |
| 426-REPASSE/DEV. BANESTES | CUSTO | | 14/11/2016 | (90,89) | - | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | REPASSE 01/10 A 31/10/16 |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | MANUT. CONSERV. BENS | V | 14/11/2016 | 254,50 | 254,50 | CHAVEIRO ITALIA LTDA | SUPRIMENTOS MANUT./CONSERVACAO |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 14/11/2016 | 4.000,00 | 4.000,00 | ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP | MANUT. SOFTWARE 12/10 A 11/11/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 14/11/2016 | 440,00 | 421,39 | MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 14/11/2016 | (18,61) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 14/11/2016 | 1.056,00 | 1.011,33 | MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | PROCES. CONSIG. TC TO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 14/11/2016 | (44,67) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | PROCES. CONSIG. TC TO OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 14/11/2016 | 650,00 | 622,50 | MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 14/11/2016 | (27,50) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO OUT/16 |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 14/11/2016 | 8.688,76 | 8.688,76 | PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | REIMPLANTACAO DO EXERCICIO SET/16 |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 14/11/2016 | 6.856,97 | 6.856,97 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | ORGANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DOCTOS |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 14/11/2016 | 30.945,24 | 30.945,24 | SUPORTE CONSULTORIA ASSESSORIA E ADMINISTRAC | DEBITOS CONDOMINIO JUNTO A ASSOCIACAO 08 E 09/2015 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 14/11/2016 | 469,49 | 469,49 | SUPORTE CONSULTORIA ASSESSORIA E ADMINISTRAC | DEBITOS DA ASSOCIACAO 08 E 10/2014 |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor PaFo | Credor | Descrição |
|---|-------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 14/11/2016 | 4.289,45 | 4.289,45 | TELEFONICA BRASIL S/A | LAN TO LAN PONTA SP 19/09 A 18/10/16 |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 14/11/2016 | 6.531,17 | 6.531,17 | TELEFONICA BRASIL S/A | LAN TO LAN PONTA RJ 19/09 A 18/10/16 |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 14/11/2016 | 4.810,96 | 4.810,96 | TELEFONICA BRASIL S/A | INTERNET CORPORATIVA 19/09 A 18/10/16 |
| | | | | 812.377,88 | 812.377,88 | | |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS | F | 16/11/2016 | 615,22 | 615,22 | SERASA S/A | MANUT. BASE REFIN |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 16/11/2016 | 6.434,75 | 6.039,01 | NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | BCS SEGUROS - OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 16/11/2016 | (96,52) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | BCS SEGUROS - OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 16/11/2016 | (299,22) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | BCS SEGUROS - OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 16/11/2016 | 37,50 | 37,50 | ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E | PROCES. CONSIG. GOV PI OUT/16 |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 16/11/2016 | 3.803,67 | 3.569,74 | BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO ATIVO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 16/11/2016 | (57,06) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO ATIVO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 16/11/2016 | (176,87) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO ATIVO OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 16/11/2016 | 28.718,87 | 28.718,87 | CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACA | PROCES. CONSIG. GOV AP OUT/16 |
| 013-TELEFONIA | COMUNICACOES | F | 16/11/2016 | 1.405,80 | 1.405,80 | CLARO S.A. | TELEFONIA FIXA SP 27/09 A 26/10/16 |
| 013-TELEFONIA | COMUNICACOES | F | 16/11/2016 | 1.519,21 | 1.519,21 | CLARO S.A. | TELEFONIA FIXA RJ 27/09 A 26/10/16 |
| 013-TELEFONIA | COMUNICACOES | F | 16/11/2016 | 891,43 | 891,43 | CLARO S.A. | TELEFONIA 0800 NOV/16 |
| 001-LUZ E FORCA | AGUA, ENERGIA E GAS | F | 16/11/2016 | 4.207,25 | 4.207,25 | ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAI | CJ 32 |
| 001-LUZ E FORCA | AGUA, ENERGIA E GAS | F | 16/11/2016 | 2.946,58 | 2.946,58 | ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAI | ENERGIA ELETTRICA NO BREAK |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 16/11/2016 | 655,85 | 625,35 | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 16/11/2016 | (30,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 16/11/2016 | 5.415,00 | 5.081,97 | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 16/11/2016 | (81,23) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 16/11/2016 | (251,80) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/16 |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS | | F | 16/11/2016 | 1.845,34 | 1.845,34 | HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA | CJ 32 |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS | | F | 16/11/2016 | 1.845,34 | 1.845,34 | HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA | CJ 51 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 16/11/2016 | 6.100,38 | 6.100,38 | NELSON WILIANIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESP. PROCESSOS SET/16 |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS | F | 16/11/2016 | 1.217,06 | 1.217,06 | SERASA S/A | SERV. DIVERSOS |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES | COMUNICACOES | F | 16/11/2016 | 120,40 | 120,40 | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | TRANSPORTE MALOTES RJ/SP |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES | COMUNICACOES | F | 16/11/2016 | 82,41 | 82,41 | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | TRANSPORTE MALOTES SP/RJ |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 16/11/2016 | 5.453,00 | 5.117,64 | WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA | TABULADOR 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 16/11/2016 | (81,80) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | TABULADOR 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 16/11/2016 | (253,56) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | TABULADOR 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L | REEMBOLSO CPP | F | 16/11/2016 | 18.466,97 | 18.466,97 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 16/11/2016 | 2.002,36 | 2.002,36 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 92.455,83 | 92.455,83 | | |
| 425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA/OBRIGACOES POR REPASSE | | F | 17/11/2016 | 1.771.958,10 | 1.630.799,27 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REPASSE 01/10 A 31/10/16 |
| 425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA/CUSTO | | F | 17/11/2016 | (141.158,83) | - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REPASSE 01/10 A 31/10/16 |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA | SEGUROS | F | 17/11/2016 | 44.488,28 | 44.488,28 | NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A | SEGURO PRESTAMISTA SET/16 |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA | SEGUROS | F | 17/11/2016 | 2.175,49 | 2.175,49 | NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A | SEGURO PRESTAMISTA SET/16 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 17/11/2016 | 1.764,77 | 1.764,77 | PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | DESP. PROCESSUAIS |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 17/11/2016 | 25,03 | 25,03 | RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCAS | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 17/11/2016 | 17,00 | 17,00 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 1.679.269,84 | 1.679.269,84 | | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 44.801,64 | 44.801,64 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS PF |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP | MANUT. CONSERV. BENS | F | 18/11/2016 | 530,00 | 530,00 | THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA | MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO RJ SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 1.350,47 | 1.350,47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | BCS SEGUROS - INSS PF |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 154,93 | 154,93 | MINISTERIO DA FAZENDA | BCS SEGUROS - IRRF PJ |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 96,52 | 96,52 | MINISTERIO DA FAZENDA | BCS SEGUROS - IRRF PJ |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 299,22 | 299,22 | MINISTERIO DA FAZENDA | BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 18/11/2016 | 148,46 | 148,46 | CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA | PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 18/11/2016 | 12.304,35 | 11.547,63 | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 18/11/2016 | (184,57) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 18/11/2016 | (572,15) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/16 |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 18/11/2016 | 647,98 | 647,98 | GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 45.182,64 | 45.182,64 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS PF |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 550,00 | 550,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSSRF |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 962,50 | 962,50 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSSRF |
| 810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 618:RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º | | F | 18/11/2016 | 5.624,97 | 5.624,97 | MINISTERIO DA FAZENDA | RECOLHIMENTO IR E CONTRIBUICOES REF CUSTO OPERACIONAL SET/16. |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 13.195,85 | 13.195,85 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF PF |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 10.129,61 | 10.129,61 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF PJ |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor PaFo | Credor | Descrição |
|----------------------------------|-------------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|--|--|
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 31.983,94 | 31.983,94 | MINISTERIO DA FAZENDA | COFINSRF CSLLRF PISRF PJ |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 10.868,84 | 10.868,84 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF PJ |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 18/11/2016 | 15,00 | 15,00 | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | PROCES. CONSIG. GOV PIAUI OUT/16 |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L | REEMBOLSO CPP | F | 18/11/2016 | 8.661,92 | 8.661,92 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 18/11/2016 | 76,50 | 76,50 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 186.828,62 | 186.828,62 | | |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 21/11/2016 | 800,00 | 800,00 | BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA | CVM - SERV. VPN VIA INTERNET LAN TO LAN NOV/16 |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 21/11/2016 | 2.751,72 | 2.751,72 | ADP BRASIL LTDA | PROCES. FOLHA PAGAMENTO NOV/16 |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | MATERIAL | F | 21/11/2016 | 541,46 | 541,46 | BRASILIMPO COMERCIAL LTDA | REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA |
| 154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 21/11/2016 | 3.532,00 | 3.532,00 | DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/10/ A 12/11/16 |
| 202-COMUNICACAO DE VOZ | COMUNICACOES | F | 21/11/2016 | 2.600,00 | 2.470,00 | EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA | SERV. MANUT. PABX IP |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 21/11/2016 | (130,00) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | SERV. MANUT. PABX IP |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 21/11/2016 | 7.663,36 | 7.192,06 | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | PROCES. CONSIG. GOV GOIAS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 21/11/2016 | (114,95) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV GOIAS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 21/11/2016 | (356,35) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV GOIAS OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 21/11/2016 | 66,37 | 63,29 | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 21/11/2016 | (3,08) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS OUT/16 |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | MATERIAL | F | 21/11/2016 | 705,23 | 705,23 | IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD | REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS | F | 21/11/2016 | 1.106,78 | 1.106,78 | ONE LAW STPOM JURIDICO EPP | PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 21/11/2016 | 252,98 | 252,98 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI | PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 21/11/2016 | 970,71 | 911,01 | QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 21/11/2016 | (14,56) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 21/11/2016 | (45,14) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 21/11/2016 | 192,50 | 180,66 | QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PROCES. CONSIG. TJ MG OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 21/11/2016 | (2,89) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ MG OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 21/11/2016 | (8,95) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ MG OUT/16 |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 21/11/2016 | 10.800,00 | 10.135,80 | TOTVS S.A | MANUT. SISTEMAS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 21/11/2016 | (162,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUT. SISTEMAS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 21/11/2016 | (502,20) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUT. SISTEMAS |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L | REEMBOLSO CPP | F | 21/11/2016 | 45.843,45 | 45.843,45 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 21/11/2016 | 8,50 | 8,50 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 76.494,94 | 76.494,94 | | |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 22/11/2016 | 8,50 | 8,50 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 8,50 | 8,50 | | |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 23/11/2016 | 220,00 | 206,47 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 | PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/11/2016 | (3,30) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 23/11/2016 | (10,23) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 23/11/2016 | 10.054,47 | 9.436,13 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 | PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/11/2016 | (150,82) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 23/11/2016 | (467,52) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 23/11/2016 | 300,00 | 281,55 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 | PROCES. CONSIG. PB CONSIG OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/11/2016 | (4,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PB CONSIG OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 23/11/2016 | (13,95) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PB CONSIG OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 23/11/2016 | 808,20 | 758,48 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 | PROCES. CONSIG. TJ CONSIG OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/11/2016 | (12,12) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ CONSIG OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 23/11/2016 | (37,60) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ CONSIG OUT/16 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 23/11/2016 | 10.788,00 | 10.788,00 | NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESP. PROCESSOS OUT/16 |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 23/11/2016 | 7.800,00 | 7.320,30 | NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS ACO CIVEL |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor PaFo | Credor | Descrição |
|---|-------------------------|------|------------|------------------|------------------|--|---|
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/11/2016 | (117,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO CIVEL |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 23/11/2016 | (362,70) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO CIVEL |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L REEMBOLSO CPP | | F | 23/11/2016 | 20.889,48 | 20.889,48 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 23/11/2016 | 9,50 | 9,50 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 49.689,91 | 49.689,91 | | |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 24/11/2016 | 482,00 | 482,00 | DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA | REEMBOLSO DESP. PROCESSUAIS |
| 253-DESP. TRANSPORTE | TRANSPORTE | V | 24/11/2016 | 3.700,00 | 3.700,00 | NEW ROBOTICA DE SENSIVEIS & LOGISTICA EIRELI | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L REEMBOLSO CPP | | F | 24/11/2016 | 15.286,11 | 15.286,11 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO |
| | | | | 19.468,11 | 19.468,11 | | |
| 319-VALE TRANSPORTE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 25/11/2016 | 8.153,76 | 8.153,76 | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA | VALE TRANSPORTE RJ |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 25/11/2016 | 26.100,00 | 24.494,85 | BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO PASSIVO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (391,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO PASSIVO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (1.213,65) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO PASSIVO OUT/16 |
| 320-VALE REFEICAO | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 25/11/2016 | 17.555,50 | 17.555,50 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | REFEICAO |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 434,52 | 414,31 | DBI INFORMATICA LTDA | PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (20,21) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA OUT/16 |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 25/11/2016 | 4.832,80 | 4.832,80 | MANDIC S.A | SERV. MANDIC BACKUP OUT/16 |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 25/11/2016 | 1.088,40 | 1.088,40 | MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA | ACESSO A INTERNET NOV/16 |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 25/11/2016 | 1.763,75 | 1.763,75 | MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA | ACESSO A INTERNET NOV/16 |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 25/11/2016 | 3.120,06 | 3.120,06 | MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L | MANUT. ACESSO A MUNDIVOX NOV/16 |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES | COMUNICACOES | F | 25/11/2016 | 164,00 | 164,00 | SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA | DESP. CORREIO 01/11 A 15/11/16 |
| 319-VALE TRANSPORTE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 25/11/2016 | 1.847,38 | 1.847,38 | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA | VALE TRANSPORTE SP |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 350,00 | 328,47 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF POA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (5,25) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF POA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (16,28) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF POA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 501,30 | 470,47 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (7,52) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (23,31) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 800,00 | 750,80 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF TERESINA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (12,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF TERESINA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (37,20) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF TERESINA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 566,00 | 531,19 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (8,49) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (26,32) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 432,32 | 405,74 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (6,48) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (20,10) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 500,00 | 469,25 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (7,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (23,25) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 742,90 | 697,20 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF MACEIO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (11,15) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF MACEIO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (34,55) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF MACEIO OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 426,19 | 399,99 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF VITORIA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (6,39) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF VITORIA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (19,81) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF VITORIA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 500,00 | 469,25 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (7,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA OUT/16 |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor PaFo | Credor | Descrição |
|---------------------------------|-------------------------------|------|------------|------------------|------------------|--|---|
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (23,25) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF JUJIZ DE FORA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 426,19 | 399,97 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. IPASP OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (6,39) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. IPASP OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (19,83) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. IPASP OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 500,00 | 469,25 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (7,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (23,25) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 385,52 | 361,81 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. INST PREV SOCIAL CAMPINAS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (5,79) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. INST PREV SOCIAL CAMPINAS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (17,92) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. INST PREV SOCIAL CAMPINAS OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 631,19 | 592,39 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF BAURU OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (9,46) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF BAURU OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (29,34) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF BAURU OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 357,22 | 335,23 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (5,36) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (16,63) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 318,00 | 298,45 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF DE BH OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (4,77) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF DE BH OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (14,78) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF DE BH OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 802,71 | 753,35 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (12,04) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (37,32) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS OUT/16 |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L | REEMBOLSO CPP | F | 25/11/2016 | 10.197,05 | 10.197,05 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 25/11/2016 | 8,50 | 8,50 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 81.373,17 | 81.373,17 | | |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | MANUT. CONSERV. BENS | F | 28/11/2016 | 1.600,00 | 1.600,00 | EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I | MANUT. TEC. NO BREAKS FILIAL RJ OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 28/11/2016 | 25.858,23 | 25.858,23 | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | PROCES. CONSIG. PREF RJ GUARDA MUNICIPAL OUT/16 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 28/11/2016 | 3.937,99 | 3.937,99 | BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESP. PROCESSUAIS JAN A OUT/16 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 28/11/2016 | 2.305,80 | 2.163,99 | CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA | PROCES. CONSIG. TJ MT OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 28/11/2016 | (34,59) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ MT OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 28/11/2016 | (107,22) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ MT OUT/16 |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | MANUT. CONSERV. BENS | F | 28/11/2016 | 330,00 | 330,00 | EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I | MANUT. TEC. NO BREAKS OUT/16 |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | MANUT. CONSERV. BENS | F | 28/11/2016 | 480,00 | 480,00 | EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I | MANUT. TEC. PAINES E SEUS PONTOS DE CONEXAO OUT/16 |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | MANUT. CONSERV. BENS | F | 28/11/2016 | 920,00 | 920,00 | EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I | MANUT. PREV.E ASSIST. TEC. GERADOR DE ENERGIA OUT/16 |
| 264-VIAGENS E ESTADIAS | VIAGEM NO PAIS | V | 28/11/2016 | 501,90 | 501,90 | KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA | HOSPEDAGEM SR RICARDO 16/11 A 18/11/16 |
| 249-VAGAS E GARAGENS | TRANSPORTE | F | 28/11/2016 | 5.000,00 | 5.000,00 | ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APRE | ALUGUEL DE PATIO VEICULOS BCSUL 02/10 PARCELA |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L | REEMBOLSO CPP | F | 28/11/2016 | 8.406,99 | 8.406,99 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO |
| | | | | 49.199,10 | 49.199,10 | | |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO | SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS | F | 29/11/2016 | 367,00 | 331,58 | MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA | PCMSO |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 29/11/2016 | (18,35) | - | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | PCMSO |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 29/11/2016 | (17,07) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PCMSO |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | MANUT. CONSERV. BENS | V | 29/11/2016 | 1.348,00 | 1.348,00 | NILSON JOSE SOUZA TAVARES | INSTALCAO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA CPD RJ |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 29/11/2016 | 3.035,06 | 3.035,06 | SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN | CONTRIBUICAO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 29/11/2016 | 1.225,11 | 1.225,11 | C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | GRERJ ELETRONICA JUDICIAL |
| 264-VIAGENS E ESTADIAS | VIAGEM NO PAIS | V | 29/11/2016 | 930,78 | 930,78 | KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA | VIAGEM SR RICARDO E CARLOS VICENTE FILIAL RJ |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor PaFo | Credor | Descrição |
|--------------------------------|-------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|---|--|
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO | SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS | F | 29/11/2016 | 264,24 | 251,96 | MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA | PCMSO |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 29/11/2016 | (12,28) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PCMSO |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 29/11/2016 | 133,96 | 133,96 | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | ACESSO A INTERNET NOV/16 |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 29/11/2016 | 1.763,75 | 1.675,56 | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | ACESSO A INTERNET OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 29/11/2016 | (88,19) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | ACESSO A INTERNET OUT/16 |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 29/11/2016 | 893,04 | 848,39 | MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L | MANUT. ACESSO MUNDIVOX NOV/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 29/11/2016 | (44,65) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | MANUT. ACESSO MUNDIVOX NOV/16 |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 29/11/2016 | 1.990,00 | 1.990,00 | SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF. PQ. E | CONTRIBUICAO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 29/11/2016 | 4.800,00 | 4.504,80 | VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS | HONORARIOS PROCESSOS TRIBUNAIS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 29/11/2016 | (72,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS PROCESSOS TRIBUNAIS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 29/11/2016 | (223,20) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS PROCESSOS TRIBUNAIS |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 29/11/2016 | 122.000,00 | 114.497,00 | VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS 1ª INSTANCIA |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 29/11/2016 | (1.830,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS 1ª INSTANCIA |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 29/11/2016 | (5.673,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS 1ª INSTANCIA |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 29/11/2016 | 16.000,00 | 15.016,00 | VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS 2ª INSTANCIA |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 29/11/2016 | (240,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS 2ª INSTANCIA |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 29/11/2016 | (744,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS 2ª INSTANCIA |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 29/11/2016 | 17,00 | 17,00 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 145.805,20 | 145.805,20 | | |
| 241-PREST. SERV. - PJ | SERV. TERCEIROS | F | 30/11/2016 | 170.000,00 | 170.000,00 | LASPRO CONSULTORES LTDA | PREST. SERV. NOV/16 |
| DESPESA DE PESSOAL (*) | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 30/11/2016 | 509.705,12 | 499.925,37 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | SALARIOS NOV/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | INSSRF | | 30/11/2016 | (2.156,08) | - | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS SOBRE SALARIOS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 30/11/2016 | (6.905,03) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IRRF SOBRE SALARIOS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 30/11/2016 | (172,00) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | ISS SOBRE SALARIOS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 30/11/2016 | (96,75) | - | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | ISS SOBRE SALARIOS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 30/11/2016 | (449,89) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS OUT/16 |
| | | | | 669.925,37 | 669.925,37 | | |
| SAÍDAS | | | | 4.684.455,13 | 4.439.287,08 | | |
| Impostos Retidos a Recolher | | | | | (42.189,46) | | |
| Reemb. Custo Operacional | | | | | (202.978,59) | | |
| Total das SAÍDAS | | | | 4.684.455,13 | 4.684.455,13 | | |

(*) 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

NOVEMBRO/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 FORÇA | AGUA, ENERGIA E GAS | F | 10/11/2016 | 3.078,32 | 3.078,32 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE CJ 51 | | 70% |
| 001-LUZ E FORÇA | AGUA, ENERGIA E GAS | F | 16/11/2016 | 4.207,25 | 4.207,25 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE CJ 32 | | 70% |
| 001-LUZ E FORÇA | AGUA, ENERGIA E GAS | F | 16/11/2016 | 2.946,58 | 2.946,58 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE ENERGIA ELETRICA NO BREAK | | 80% |
| | | | | 10.232,15 | 10.232,15 | | | |
| 002-GAS | AGUA, ENERGIA E GAS | F | 07/11/2016 | 149,81 | 149,81 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS GAS 3º ANDAR OUT/16 | | 0% |
| | | | | 149,81 | 149,81 | | | |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 01/11/2016 | 3.555,67 | 3.555,67 | HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA | CJ 32 | 70% |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 01/11/2016 | 3.555,67 | 3.555,67 | HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA | CJ 51 | 70% |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 07/11/2016 | 436,29 | 436,29 | CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD | CONDOMINIO NOV/16 | 100% |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 08/11/2016 | 15.000,00 | 15.000,00 | BANCO BMG S/A | 5º ANDAR CJ 51 OUT/16 | 70% |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 08/11/2016 | 15.000,00 | 15.000,00 | BANCO BMG S/A | 3º ANDAR CJ 32 OUT/16 | 70% |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 09/11/2016 | 48.844,68 | 48.844,68 | NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS | ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ OUT/16 | 100% |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 10/11/2016 | 1.897,83 | 1.897,83 | CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK | CONDOMINIO OUT/16 | 100% |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 10/11/2016 | 1.970,35 | 1.970,35 | CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK | CONDOMINIO NOV/16 | 100% |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 16/11/2016 | 1.845,34 | 1.845,34 | HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA | CJ 32 | 70% |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 16/11/2016 | 1.845,34 | 1.845,34 | HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA | CJ 51 | 70% |
| | | | | 93.951,17 | 93.951,17 | | | |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 01/11/2016 | 2.276,04 | 2.276,04 | TELEFONICA BRASIL S/A | INTERNET CORPORATIVA 27/08 A 26/09/16 | 70% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 10/11/2016 | 59,53 | 58,64 | RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEMANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR | | 100% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 10/11/2016 | 233,93 | 233,93 | RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEALUGUEL ROTEADOR | | 100% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 10/11/2016 | 1.435,16 | 1.346,90 | RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MESUPORTE/GERENCIA DA REDE CORPORATE | | 100% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 10/11/2016 | 2.205,00 | 2.205,00 | RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEACESSO 128 K | | 100% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 14/11/2016 | 4.289,45 | 4.289,45 | TELEFONICA BRASIL S/A | LAN TO LAN PONTA SP 19/09 A 18/10/16 | 70% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 14/11/2016 | 6.531,17 | 6.531,17 | TELEFONICA BRASIL S/A | LAN TO LAN PONTA RJ 19/09 A 18/10/16 | 100% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 14/11/2016 | 4.810,96 | 4.810,96 | TELEFONICA BRASIL S/A | INTERNET CORPORATIVA 19/09 A 18/10/16 | 70% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 21/11/2016 | 800,00 | 800,00 | BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA | CVM - SERV. VPN VIA INTERNET LAN TO LAN NOV/16 | 0% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 25/11/2016 | 1.088,40 | 1.088,40 | MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA | ACESSO A INTERNET NOV/16 | 70% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 25/11/2016 | 1.763,75 | 1.763,75 | MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA | ACESSO A INTERNET NOV/16 | 70% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 25/11/2016 | 3.120,06 | 3.120,06 | MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN MANUT. ACESSO A MUNDIVOX NOV/16 | | 70% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 29/11/2016 | 133,96 | 133,96 | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | ACESSO A INTERNET NOV/16 | 70% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 29/11/2016 | 1.763,75 | 1.675,56 | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | ACESSO A INTERNET OUT/16 | 70% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 29/11/2016 | 893,04 | 848,39 | MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN MANUT. ACESSO MUNDIVOX NOV/16 | | 70% |
| | | | | 31.404,20 | 31.182,21 | | | |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | % CPP |
|--------------------------------|------------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|---|---|-------|
| 013-TELEFONIA | COMUNICACOES | F | 16/11/2016 | 1.405,80 | 1.405,80 | CLARO S.A. | TELEFONIA FIXA SP 27/09 A 26/10/16 | 70% |
| 013-TELEFONIA | COMUNICACOES | F | 16/11/2016 | 1.519,21 | 1.519,21 | CLARO S.A. | TELEFONIA FIXA RJ 27/09 A 26/10/16 | 100% |
| 013-TELEFONIA | COMUNICACOES | F | 16/11/2016 | 891,43 | 891,43 | CLARO S.A. | TELEFONIA 0800 NOV/16 | 100% |
| | | | | 3.816,44 | 3.816,44 | | | |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | MANUT. CONSERV. BENS | F | 01/11/2016 | 4.574,88 | 4.362,14 | COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/09 A 14/10/16 | | 70% |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | MANUT. CONSERV. BENS | V | 29/11/2016 | 1.348,00 | 1.348,00 | NILSON JOSE SOUZA TAVARES | INSTALACAO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA CPD RJ | 100% |
| | | | | 5.922,88 | 5.710,14 | | | |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP | MANUT. CONSERV. BENS | F | 01/11/2016 | 410,00 | 410,00 | TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO | MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO OUT/16 | 70% |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP | MANUT. CONSERV. BENS | F | 18/11/2016 | 530,00 | 530,00 | THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA | MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO RJ SET/16 | 100% |
| | | | | 940,00 | 940,00 | | | |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | MANUT. CONSERV. BENS | V | 14/11/2016 | 254,50 | 254,50 | CHAVEIRO ITALIA LTDA | SUPRIMENTOS MANUT./CONSERVACAO | 0% |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | MANUT. CONSERV. BENS | F | 28/11/2016 | 1.600,00 | 1.600,00 | EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI MANUT. TEC. NO BREAKS FILIAL RJ OUT/16 | | 100% |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | MANUT. CONSERV. BENS | F | 28/11/2016 | 330,00 | 330,00 | EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI MANUT. TEC. NO BREAKS OUT/16 | | 70% |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | MANUT. CONSERV. BENS | F | 28/11/2016 | 480,00 | 480,00 | EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI MANUT. TEC. PAINEIS E SEUS PONTOS DE CONEXAO OUT/16 | | 70% |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | MANUT. CONSERV. BENS | F | 28/11/2016 | 920,00 | 920,00 | EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI MANUT. PREV.E ASSIST. TEC. GERADOR DE ENERGIA OUT/16 | | 100% |
| | | | | 3.584,50 | 3.584,50 | | | |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO | MATERIAL | F | 07/11/2016 | 420,00 | 420,00 | ERCO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | FITAS DE LIMPEZA LTO - RJ | 100% |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO | MATERIAL | F | 08/11/2016 | 125,10 | 125,10 | RENATA DE CARVALHO RANGEL | BAIXA ADTO FUNDO FIXO | 70% |
| | | | | 545,10 | 545,10 | | | |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO | SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD | F | 29/11/2016 | 367,00 | 331,58 | MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD,PCMSO - RJ | | 100% |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO | SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD | F | 29/11/2016 | 264,24 | 251,96 | MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD,PCMSO - SP | | 70% |
| | | | | 631,24 | 583,54 | | | |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 01/11/2016 | 7.200,00 | 6.893,28 | AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP | SERV. PROC DADOS NOV/16 | 100% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 04/11/2016 | 57.000,00 | 53.494,50 | MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA | MANUT. SISTEMAS NOV/16 | 10% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 04/11/2016 | 9.521,92 | 8.936,32 | MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA | FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/09 A 20/10/16 | 20% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 07/11/2016 | 10.553,00 | 9.903,99 | TOTVS S.A | SERV. MANUTENCAO OUT/16 | 70% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 14/11/2016 | 4.000,00 | 4.000,00 | ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP | MANUT. SOFTWARE 12/10 A 11/11/16 | 70% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 16/11/2016 | 6.434,75 | 6.039,01 | NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | BCS SEGUROS - OUT/16 | 0% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 16/11/2016 | 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 | 21/11/2016 | 2.751,72 | 2.751,72 | ADP BRASIL LTDA | PROCES. FOLHA PAGAMENTO NOV/16 | 70% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 21/11/2016 | 10.800,00 | 10.135,80 | TOTVS S.A | MANUT. SISTEMAS | 70% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 25/11/2016 | 4.832,80 | 4.832,80 | MANDIC S.A | SERV. MANDIC BACKUP OUT/16 | 70% |
| | | | | 118.547,19 | 112.105,06 | | | |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F | 07/11/2016 | 17.500,00 | 15.198,75 | SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA | SERV. MONITORAMENTO 24 HRS OUT/16 | 70% |
| | | | | 17.500,00 | 15.198,75 | | | |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 09/11/2016 | 16.330,00 | 15.325,70 | DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A | HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/16 | 70% |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 10/11/2016 | 35.000,00 | 32.847,50 | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS | | 70% |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 11/11/2016 | 1.500,00 | 1.500,00 | A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAI ELABORACAO CALCULOS TRABALHISTAS | | 70% |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 16/11/2016 | 3.803,67 | 3.569,74 | BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO ATIVO OUT/16 | 70% |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 23/11/2016 | 7.800,00 | 7.320,30 | NELSON WILIANIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS Acao CIVEL | 70% |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 25/11/2016 | 26.100,00 | 24.494,85 | BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO PASSIVO OUT/16 | 70% |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 29/11/2016 | 4.800,00 | 4.504,80 | VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD | HONORARIOS PROCESSOS TRIBUNAIS | 70% |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 29/11/2016 | 122.000,00 | 114.497,00 | VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS 1º INSTANCIA | 70% |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS | F | 29/11/2016 | 16.000,00 | 15.016,00 | VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS 2º INSTANCIA | 70% |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | % CPP |
|------------------------------|------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|---|--|-------|
| | | | | 233.333,67 | 219.075,89 | | | |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 03/11/2016 | 2.011,85 | 2.011,85 | BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESP./CUSTAS PERIODO 16/09 A 17/OUT/16 | 70% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 03/11/2016 | 491,15 | 491,15 | CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS | CARTORIO 20/09/16 A 19/OUT/16 | 70% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 09/11/2016 | 178,10 | 178,10 | DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A | REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS | 70% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 10/11/2016 | 459,15 | 459,15 | LASPRO CONSULTORES LTDA | REEMB. CUSTAS - TRANSPORTES, CUSTAS E IMPRESSOES | 70% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 14/11/2016 | 30.945,24 | 30.945,24 | SUPORTE CONSULTORIA ASSESSORIA E ADMINI | DEBITOS CONDOMINIO JUNTO A ASSOCIACAO 08 E 09/2015 | 70% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 14/11/2016 | 469,49 | 469,49 | SUPORTE CONSULTORIA ASSESSORIA E ADMINI | DEBITOS DA ASSOCIACAO 08 E 10/2014 | 70% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 16/11/2016 | 6.100,38 | 6.100,38 | NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESP. PROCESSOS SET/16 | 70% |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | % CPP |
|----------------------------------|-----------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|--|---|-------|
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 17/11/2016 | 1.764,77 | 1.764,77 | PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADO | DESP. PROCESSUAIS | 70% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 23/11/2016 | 10.788,00 | 10.788,00 | NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESP. PROCESSOS OUT/16 | 70% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 24/11/2016 | 482,00 | 482,00 | DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A | REEMBOLSO DESP. PROCESSUAIS | 70% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 28/11/2016 | 3.937,99 | 3.937,99 | BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESP. PROCESSUAIS JAN A OUT/16 | 70% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 29/11/2016 | 1.225,11 | 1.225,11 | C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | GRERJ ELETRONICA JUDICIAL | 70% |
| | | | | 58.853,23 | 58.853,23 | | | |
| 132-LANCHES E REFEICOES | OUTRAS ADMINISTRATIVAS | F | 08/11/2016 | 488,64 | 488,64 | RENATA DE CARVALHO RANGEL | BAIXA ADTO FUNDO FIXO | 70% |
| | | | | 488,64 | 488,64 | | | |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | MATERIAL | F | 08/11/2016 | 21,33 | 21,33 | RENATA DE CARVALHO RANGEL | BAIXA ADTO FUNDO FIXO | 70% |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | MATERIAL | F | 21/11/2016 | 541,46 | 541,46 | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA | REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA | 70% |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | MATERIAL | F | 21/11/2016 | 705,23 | 705,23 | IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVI | REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA | 100% |
| | | | | 1.268,02 | 1.268,02 | | | |
| 154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS | PROCESSAMENTO DE DADOS | F | 21/11/2016 | 3.532,00 | 3.532,00 | DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/10/ A 12/11/16 | 70% |
| | | | | 3.532,00 | 3.532,00 | | | |
| 202-COMUNICACAO DE VOZ | COMUNICACOES | F | 21/11/2016 | 2.600,00 | 2.470,00 | EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD | SERV. MANUT. PABX IP | 70% |
| | | | | 2.600,00 | 2.470,00 | | | |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES | COMUNICACOES | F | 01/11/2016 | 103,20 | 103,20 | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | MALOTES SP/RJ | 70% |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES | COMUNICACOES | F | 01/11/2016 | 88,70 | 88,70 | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | MALOTES SP/RJ | 70% |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES | COMUNICACOES | F | 10/11/2016 | 1.239,15 | 1.239,15 | SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA | DESP. CORREIO 16/10 A 31/OUT/16 | 70% |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES | COMUNICACOES | F | 16/11/2016 | 120,40 | 120,40 | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | TRANSPORTE MALOTES RJ/SP | 100% |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES | COMUNICACOES | F | 16/11/2016 | 82,41 | 82,41 | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | TRANSPORTE MALOTES SP/RJ | 70% |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES | COMUNICACOES | F | 25/11/2016 | 164,00 | 164,00 | SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA | DESP. CORREIO 01/11 A 15/11/16 | 70% |
| | | | | 1.797,86 | 1.797,86 | | | |
| 241-PREST. SERV. - PJ | SERV. TERCEIROS | F | 30/11/2016 | 170.000,00 | 170.000,00 | LASPRO CONSULTORES LTDA | PREST. SERV. NOV/16 | 70% |
| | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | | | |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD | F | 16/11/2016 | 615,22 | 615,22 | SERASA S/A | MANUT. BASE REFIN | 100% |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD | F | 16/11/2016 | 1.217,06 | 1.217,06 | SERASA S/A | SERV. DIVERSOS | 100% |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD | F | 21/11/2016 | 1.106,78 | 1.106,78 | ONE LAW STPOM JURIDICO EPP | PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS | 70% |
| | | | | 2.939,06 | 2.939,06 | | | |
| 249-VAGAS E GARAGENS | TRANSPORTE | F | 10/11/2016 | 95,25 | 95,25 | ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI | ESTACIONAMENTO VAGA BARRA DA TIJUCA | 0% |
| 249-VAGAS E GARAGENS | TRANSPORTE | F | 11/11/2016 | 135,12 | 135,12 | ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI | CONDOMINIO 05/16 | 0% |
| 249-VAGAS E GARAGENS | TRANSPORTE | F | 11/11/2016 | 135,12 | 135,12 | ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI | CONDOMINIO 06/16 | 0% |
| 249-VAGAS E GARAGENS | TRANSPORTE | F | 11/11/2016 | 135,12 | 135,12 | ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI | CONDOMINIO 04/16 | 0% |
| 249-VAGAS E GARAGENS | TRANSPORTE | F | 28/11/2016 | 5.000,00 | 5.000,00 | ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS | ALUGUEL DE PATIO VEICULOS BCSUL 02/10 PARCELA | 100% |
| | | | | 5.500,61 | 5.500,61 | | | |
| 253-DESP. TRANSPORTE | TRANSPORTE | F | 08/11/2016 | 160,00 | 160,00 | RENATA DE CARVALHO RANGEL | BAIXA ADTO FUNDO FIXO | 70% |
| 253-DESP. TRANSPORTE | TRANSPORTE | V | 11/11/2016 | 210,20 | 210,20 | ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T. | DESP. TAXI | 0% |
| 253-DESP. TRANSPORTE | TRANSPORTE | V | 24/11/2016 | 3.700,00 | 3.700,00 | NEW ROBOTICA DE SENSIVEIS & LOGISTICA EIRI | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA | 0% |
| | | | | 4.070,20 | 4.070,20 | | | |
| 264-VIAGENS E ESTADIAS | VIAGEM NO PAIS | V | 28/11/2016 | 501,90 | 501,90 | KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA | HOSPEDAGEM SR RICARDO 16/11 A 18/11/16 | 0% |
| 264-VIAGENS E ESTADIAS | VIAGEM NO PAIS | V | 29/11/2016 | 930,78 | 930,78 | KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA | VIAGEM SR RICARDO E CARLOS VICENTE FILIAL RJ | 0% |
| | | | | 1.432,68 | 1.432,68 | | | |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | % CPP |
|----------|-------------|------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 270-IPTU | TRIBUTARIAS | F | 09/11/2016 | 1.434,39 | 1.434,39 | PREFEITURA DE SAO PAULO | PCL 10/10 CJ 32 | 70% |
| 270-IPTU | TRIBUTARIAS | F | 10/11/2016 | 1.434,39 | 1.434,39 | PREFEITURA DE SAO PAULO | PCL 10/10 CJ 51 | 70% |
| | | | | 2.868,78 | 2.868,78 | | | |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | % CPP |
|---------------------------|---------------------|------|------------|----------------|------------|--|--|-------|
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 01/11/2016 | 2.413,92 | 2.265,46 | CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI | PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 01/11/2016 | 119.696,83 | 119.696,83 | DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM P | PROCES. CONSIG. INSS OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 09/11/2016 | 27.826,99 | 27.826,99 | PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 10/11/2016 | 489,75 | 489,75 | ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS | PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 10/11/2016 | 26.639,25 | 25.000,93 | COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO | PROCES. CONSIG. PREF RIO DE JANEIRO E GUARDA MUNICIPAL RJ | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 10/11/2016 | 14.921,66 | 13.257,90 | FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN | PROCES. CONSIG. GOV AM SET/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 10/11/2016 | 1.734,06 | 1.734,06 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZO | PROCES. CONSIG. OUT/16 AMAZONPREV | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 2.340,00 | 2.196,09 | CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI | PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 2.098,00 | 2.098,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 654,41 | 614,17 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. TJ AC OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 1.087,90 | 1.020,99 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. GOV PARANA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 5.574,40 | 5.231,57 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 4.499,46 | 4.222,74 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. AERONAUTICA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 3.565,44 | 3.346,17 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 2.062,15 | 1.935,33 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 11/11/2016 | 500,00 | 469,25 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF SP OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 14/11/2016 | 440,00 | 421,39 | MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 14/11/2016 | 1.056,00 | 1.011,33 | MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | PROCES. CONSIG. TC TO OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 14/11/2016 | 650,00 | 622,50 | MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 16/11/2016 | 37,50 | 37,50 | ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PROCES. CONSIG. GOV PI OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 16/11/2016 | 28.718,87 | 28.718,87 | CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFO | PROCES. CONSIG. GOV AP OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 16/11/2016 | 655,85 | 625,35 | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE | PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 16/11/2016 | 5.415,00 | 5.081,97 | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE | PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 18/11/2016 | 148,46 | 148,46 | CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI | PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 18/11/2016 | 12.304,35 | 11.547,63 | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE | PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 18/11/2016 | 15,00 | 15,00 | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD | PROCES. CONSIG. GOV PIAUI OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 21/11/2016 | 7.663,36 | 7.192,06 | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE | PROCES. CONSIG. GOV GOIAS OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 21/11/2016 | 66,37 | 63,29 | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE | PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 21/11/2016 | 252,98 | 252,98 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI | PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 21/11/2016 | 970,71 | 911,01 | QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 21/11/2016 | 192,50 | 180,66 | QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PROCES. CONSIG. TJ MG OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 23/11/2016 | 220,00 | 206,47 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA | PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 23/11/2016 | 10.054,47 | 9.436,13 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA | PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 23/11/2016 | 300,00 | 281,55 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA | PROCES. CONSIG. PB CONSIG OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 23/11/2016 | 808,20 | 758,48 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA | PROCES. CONSIG. TJ CONSIG OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 434,52 | 414,31 | DB1 INFORMATICA LTDA | PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 350,00 | 328,47 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF POA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 501,30 | 470,47 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 800,00 | 750,80 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF TERESINA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 566,00 | 531,19 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 432,32 | 405,74 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 500,00 | 469,25 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 742,90 | 697,20 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF MACEIO OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 426,19 | 399,99 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF VITORIA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 500,00 | 469,25 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 426,19 | 399,97 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. IPASP OUT/16 | 100% |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | % CPP |
|--|------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|--|--|-------|
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 500,00 | 469,25 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 385,52 | 361,81 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. INST PREV SOCIAL CAMPINAS OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 631,19 | 592,39 | ZETRASOFT LTDA | PROES. CONSIG. PREF BAURU OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 357,22 | 335,23 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO (| 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 318,00 | 298,45 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. PREF DE BH OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 25/11/2016 | 802,71 | 753,35 | ZETRASOFT LTDA | PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 28/11/2016 | 25.858,23 | 25.858,23 | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | PROCES.CONSIG. PREF RJ GUARDA MUNICIPAL OUT/16 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 28/11/2016 | 2.305,80 | 2.163,99 | CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI | PROCES. CONSIG. TJ MT OUT/16 | 100% |
| | | | | 322.911,93 | 315.088,20 | | | |
| 319-VALE TRANSPORTE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 25/11/2016 | 8.153,76 | 8.153,76 | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LT VALE TRANSPORTE RJ | | 100% |
| 319-VALE TRANSPORTE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 25/11/2016 | 1.847,38 | 1.847,38 | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LT VALE TRANSPORTE SP | | 70% |
| | | | | 10.001,14 | 10.001,14 | | | |
| 320-VALE REFEICAO | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 25/11/2016 | 17.555,50 | 17.555,50 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI REFEICAO | | 70% |
| | | | | 17.555,50 | 17.555,50 | | | |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 01/11/2016 | 3.143,02 | 3.143,02 | BRANCO SAUDE S/A | OUT/2016 | 70% |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 14/11/2016 | 28.902,67 | 28.902,67 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA PLANO DE SAUDE | | 70% |
| | | | | 32.045,69 | 32.045,69 | | | |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA | SEGUROS | F | 17/11/2016 | 44.488,28 | 44.488,28 | NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A | SEGURO PRESTAMISTA SET/16 | 100% |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA | SEGUROS | F | 17/11/2016 | 2.175,49 | 2.175,49 | NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A | SEGURO PRESTAMISTA SET/16 | 100% |
| | | | | 46.663,77 | 46.663,77 | | | |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 09/11/2016 | 15.752,55 | 15.752,55 | ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO ASSESSORIA COBRANCA CPP OUT/16 | | 100% |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 10/11/2016 | 686,05 | 686,05 | ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 | | 100% |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 11/11/2016 | 786,70 | 786,70 | PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CARTAO OUT/16 | | 100% |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 11/11/2016 | 543,94 | 543,94 | PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/16 | | 100% |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 14/11/2016 | 333,49 | 301,32 | AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 | | 100% |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 14/11/2016 | 79,97 | 72,25 | AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 | | 100% |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 14/11/2016 | 8.688,76 | 8.688,76 | PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA REIMPLANTACAO DO EXERCITO SET/16 | | 100% |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 17/11/2016 | 25,03 | 25,03 | RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRASSESSORIA COBRANCA OUT/16 | | 100% |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 18/11/2016 | 647,98 | 647,98 | GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LT ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP OUT/16 | | 100% |
| | | | | 27.544,47 | 27.504,58 | | | |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 01/11/2016 | 12.107,76 | 12.107,76 | RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE DOCTOS/CTTOS ARQUIVADOS OUT/16 | | 70% |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 11/11/2016 | 22.567,24 | 22.567,24 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A DOCTOS CTTOS AGOSTO/SETEMBRO/16 | | 100% |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 14/11/2016 | 6.856,97 | 6.856,97 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA ORGANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DOCTOS | | 70% |
| | | | | 41.531,97 | 41.531,97 | | | |
| 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | MANUT. CONSERV. BENS | F | 01/11/2016 | 5.000,00 | 4.067,50 | PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA | AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/16 | 70% |
| | | | | 5.000,00 | 4.067,50 | | | |
| 425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FE OBRIGACOES POR REPASSE | | F | 17/11/2016 | 1.771.958,10 | 1.630.799,27 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REPASSE 01/10 A 31/10/16 | 100% |
| 425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FE CUSTO | | | 17/11/2016 | (141.158,83) | - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REPASSE 01/10 A 31/10/16 | |
| | | | | 1.630.799,27 | 1.630.799,27 | | | |
| 426-REPASSE/DEV. BANESTES | OBRIGACOES POR REPASSE | F | 14/11/2016 | 1.140,94 | 1.050,05 | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITC | REPASSE 01/10 A 31/10/16 | 100% |
| 426-REPASSE/DEV. BANESTES | CUSTO | | 14/11/2016 | (90,89) | - | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITC | REPASSE 01/10 A 31/10/16 | |
| | | | | 1.050,05 | 1.050,05 | | | |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | % CPP |
|--|--------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|--|---|--------|
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 01/11/2016 | 3.366,72 | 3.366,72 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 03/11/2016 | 139,74 | 139,74 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 04/11/2016 | 25,50 | 25,50 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 07/11/2016 | 1.040,00 | 1.040,00 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 08/11/2016 | 17,00 | 17,00 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 09/11/2016 | 78,10 | 78,10 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 10/11/2016 | 110,50 | 110,50 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 11/11/2016 | 51,00 | 51,00 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 16/11/2016 | 2.002,36 | 2.002,36 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 17/11/2016 | 17,00 | 17,00 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 18/11/2016 | 76,50 | 76,50 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 21/11/2016 | 8,50 | 8,50 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 22/11/2016 | 8,50 | 8,50 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 23/11/2016 | 9,50 | 9,50 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 25/11/2016 | 8,50 | 8,50 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 29/11/2016 | 17,00 | 17,00 | BANCOS | COBRANÇA | 0% |
| | | | | 6.976,42 | 6.976,42 | | | |
| 513-FGTS | FGTS | F | 07/11/2016 | 15.369,20 | 15.369,20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS FOLHA OUT/16 | 70% |
| 513-FGTS | FGTS | F | 07/11/2016 | 128,01 | 128,01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS FOLHA OUT/16 | 70% |
| | | | | 15.497,21 | 15.497,21 | | | |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 29/11/2016 | 3.035,06 | 3.035,06 | SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF | CONTRIBUICAO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 0% |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 29/11/2016 | 1.990,00 | 1.990,00 | SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF | CONTRIBUICAO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 0% |
| | | | | 5.025,06 | 5.025,06 | | | |
| 558-REPASSE/DEV. BANRISUL | OBRIGACOES POR REPASSE | F | 14/11/2016 | 774.878,70 | 713.149,83 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/ | REPASSE 01/10 A 31/10/16 | 100% |
| 558-REPASSE/DEV. BANRISUL | CUSTO | | 14/11/2016 | (61.728,87) | - | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/ | REPASSE 01/10 A 31/10/16 | |
| | | | | 713.149,83 | 713.149,83 | | | |
| 805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERIC/ OBRIGACOES POR REPASSE | | F | 11/11/2016 | 13.922,15 | 13.922,15 | BANCO PANAMERICANO S/A | REPASSE 01/10 A 31/10/16 | 100% |
| | | | | 13.922,15 | 13.922,15 | | | |
| 810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188 | RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º | F | 18/11/2016 | 5.624,97 | 5.624,97 | MINISTERIO DA FAZENDA | RECOLHIMENTO IR E CONTRIBUICOES REF CUSTO OPERACIONAL S | 100% |
| | | | | 5.624,97 | 5.624,97 | | | |
| DESPEZA DE PESSOAL (*) | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 30/11/2016 | 509.705,12 | 499.925,37 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | SALARIOS NOV/16 | RATEIO |
| | | | | 509.705,12 | 499.925,37 | | | |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP | | F | 08/11/2016 | 10.885,98 | 10.885,98 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO | | 100% |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP | | F | 16/11/2016 | 18.466,97 | 18.466,97 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO | | 100% |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP | | F | 18/11/2016 | 8.661,92 | 8.661,92 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO | | 100% |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP | | F | 21/11/2016 | 45.843,45 | 45.843,45 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO | | 100% |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP | | F | 23/11/2016 | 20.889,48 | 20.889,48 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO | | 100% |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP | | F | 24/11/2016 | 15.286,11 | 15.286,11 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO | | 100% |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP | | F | 25/11/2016 | 10.197,05 | 10.197,05 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO | | 100% |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP | | F | 28/11/2016 | 8.406,99 | 8.406,99 | DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICID/REEMBOLSO | | 100% |
| | | | | 138.637,95 | 138.637,95 | | | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 10/11/2016 | 197,83 | 197,83 | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 10/11/2016 | 2.150,62 | 2.150,62 | PREFEITURA DE SAO PAULO | OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 44.801,64 | 44.801,64 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS PF | |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | % CPP |
|-----------------------------|----------------------|------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|-------|
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 1.350,47 | 1.350,47 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | BCS SEGUROS - INSS PF | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 154,93 | 154,93 | MINISTERIO DA FAZENDA | BCS SEGUROS - IRRF PF | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 96,52 | 96,52 | MINISTERIO DA FAZENDA | BCS SEGUROS - IRRF PJ | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 299,22 | 299,22 | MINISTERIO DA FAZENDA | BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 45.182,64 | 45.182,64 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS PF | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 550,00 | 550,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSSRF | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 962,50 | 962,50 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSSRF | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 13.195,85 | 13.195,85 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF PF | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 10.129,61 | 10.129,61 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF PJ | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 31.983,94 | 31.983,94 | MINISTERIO DA FAZENDA | COFINSRF CSLLRF PISRF PJ | |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS | IMPOSTO E/OU ENCARGO | F | 18/11/2016 | 10.868,84 | 10.868,84 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF PJ | |
| | | | | 161.924,61 | 161.924,61 | | | |

| SAÍDAS | 4.684.455,13 | 4.439.287,08 |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------|------------|---|---|--|
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | INSSRF | 01/11/2016 | (550,00) | - | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | 01/11/2016 | (306,72) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | SERV. PROC DADOS NOV/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 01/11/2016 | (232,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 01/11/2016 | (212,74) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/09 A 14/10/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 01/11/2016 | (112,25) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | 01/11/2016 | (100,00) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 01/11/2016 | (50,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 01/11/2016 | (36,21) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 04/11/2016 | (2.650,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUT. SISTEMAS NOV/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 04/11/2016 | (855,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUT. SISTEMAS NOV/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 04/11/2016 | (442,77) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/09 A 20/10/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 04/11/2016 | (142,83) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/09 A 20/10/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | INSSRF | 07/11/2016 | (962,50) | - | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | SERV. MONITORAMENTO 24 HRS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 07/11/2016 | (813,75) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERV. MONITORAMENTO 24 HRS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 07/11/2016 | (490,71) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERV. MANUTENCAO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | 07/11/2016 | (350,00) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | SERV. MONITORAMENTO 24 HRS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 07/11/2016 | (175,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERV. MONITORAMENTO 24 HRS OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 07/11/2016 | (158,30) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SERV. MANUTENCAO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 09/11/2016 | (759,35) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 09/11/2016 | (244,95) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 10/11/2016 | (1.627,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 10/11/2016 | (1.238,73) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF RIO DE JANEIRO E GUARDA MUNICIPAL RJ OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | 10/11/2016 | (746,08) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | PROCES. CONSIG. GOV AM SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 10/11/2016 | (693,86) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV AM SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 10/11/2016 | (525,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 10/11/2016 | (399,59) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF RIO DE JANEIRO E GUARDA MUNICIPAL RJ OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 10/11/2016 | (223,82) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV AM SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 10/11/2016 | (66,73) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SUPORTE/GERENCIA DA REDE CORPORATE |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 10/11/2016 | (21,53) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SUPORTE/GERENCIA DA REDE CORPORATE |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 10/11/2016 | (0,89) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 11/11/2016 | (259,21) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 11/11/2016 | (209,23) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. AERONAUTICA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 11/11/2016 | (165,79) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 11/11/2016 | (108,81) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | 11/11/2016 | (95,88) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 11/11/2016 | (83,62) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO OUT/16 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | 11/11/2016 | (67,49) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. AERONAUTICA OUT/16 |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | % CPP |
|-----------------------------|-----------------------|------|------------|----------------|------------|--|--|-------|
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (53,48) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 11/11/2016 | (50,60) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV PARANA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (35,10) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (30,94) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 11/11/2016 | (30,42) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ AC OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 11/11/2016 | (23,25) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF SP OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (16,31) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV PARANA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (9,82) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ AC OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 11/11/2016 | (7,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF SP OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 14/11/2016 | (44,67) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | PROCES. CONSIG. TC TO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 14/11/2016 | (27,50) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 14/11/2016 | (18,61) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 14/11/2016 | (16,67) | - | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 14/11/2016 | (15,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 14/11/2016 | (4,00) | - | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 14/11/2016 | (3,72) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ASSESSORIA COBRANCA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 16/11/2016 | (299,22) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | BCS SEGUROS - OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 16/11/2016 | (253,56) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | TABULADOR 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 16/11/2016 | (251,80) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 16/11/2016 | (176,87) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO ATIVO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 16/11/2016 | (96,52) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | BCS SEGUROS - OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 16/11/2016 | (81,80) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | TABULADOR 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 16/11/2016 | (81,23) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 16/11/2016 | (57,06) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO ATIVO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 16/11/2016 | (30,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 18/11/2016 | (572,15) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 18/11/2016 | (184,57) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 21/11/2016 | (502,20) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUT. SISTEMAS | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 21/11/2016 | (356,35) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV GOIAS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 21/11/2016 | (162,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUT. SISTEMAS | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 21/11/2016 | (130,00) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | SERV. MANUT. PABX IP | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 21/11/2016 | (114,95) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV GOIAS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 21/11/2016 | (45,14) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 21/11/2016 | (14,56) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 21/11/2016 | (8,95) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ MG OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 21/11/2016 | (3,08) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 21/11/2016 | (2,89) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ MG OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 23/11/2016 | (467,52) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 23/11/2016 | (362,70) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO CIVEL | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/11/2016 | (150,82) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/11/2016 | (117,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO CIVEL | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 23/11/2016 | (37,60) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ CONSIG OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 23/11/2016 | (13,95) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PB CONSIG OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/11/2016 | (12,12) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ CONSIG OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 23/11/2016 | (10,23) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/11/2016 | (4,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PB CONSIG OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 23/11/2016 | (3,30) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (1.213,65) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO PASSIVO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (391,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO PASSIVO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (37,32) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (37,20) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF TERESINA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (34,55) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF MACEIO OUT/16 | |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | % CPP |
|-----------------------------|-----------------------|------|------------|----------------|------------|---|---|-------|
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (29,34) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROES. CONSIG. PREF BAURU OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (26,32) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (23,31) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (23,25) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (23,25) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (23,25) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (20,21) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (20,10) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (19,83) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. IPASP OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (19,81) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF VITORIA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (17,92) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. INST PREV SOCIAL CAMPINAS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (16,63) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (16,28) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF POA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 25/11/2016 | (14,78) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF DE BH OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (12,04) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (12,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF TERESINA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (11,15) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF MACEIO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (9,46) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROES. CONSIG. PREF BAURU OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (8,49) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (7,52) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (7,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (7,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (7,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (6,48) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (6,39) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF VITORIA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (6,39) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. IPASP OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (5,79) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. INST PREV SOCIAL CAMPINAS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (5,36) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (5,25) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF POA OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 25/11/2016 | (4,77) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. PREF DE BH OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 28/11/2016 | (107,22) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ MT OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 28/11/2016 | (34,59) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROCES. CONSIG. TJ MT OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 29/11/2016 | (5.673,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS 1ª INSTANCIA | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 29/11/2016 | (1.830,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS 1ª INSTANCIA | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 29/11/2016 | (744,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS 2ª INSTANCIA | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 29/11/2016 | (240,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS 2ª INSTANCIA | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 29/11/2016 | (223,20) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS PROCESSOS TRIBUNAIS | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 29/11/2016 | (88,19) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | ACESSO A INTERNET OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 29/11/2016 | (72,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS PROCESSOS TRIBUNAIS | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 29/11/2016 | (44,65) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | MANUT. ACESSO MUNDIVOX NOV/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 29/11/2016 | (18,35) | - | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | PCMSO | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 29/11/2016 | (17,07) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PCMSO | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 29/11/2016 | (12,28) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PCMSO | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 30/11/2016 | (6.905,03) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IRRF SOBRE SALARIOS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | INSSRF | | 30/11/2016 | (2.156,08) | - | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS SOBRE SALARIOS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 30/11/2016 | (449,89) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 30/11/2016 | (172,00) | - | PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | ISS SOBRE SALARIOS OUT/16 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 30/11/2016 | (96,75) | - | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | ISS SOBRE SALARIOS OUT/16 | |
| | | | | (42.189,46) | | | | |

| SAÍDAS | 4.684.455,13 | 4.439.287,08 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Impostos Retidos a Recolher | (42.189,46) | |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição | % CPP |
|---|----------|------|------|---------------------|------------|--------|-----------|-------|
| Reemb. Custo Operacional | | | | (202.978,59) | | | | |
| Total das SAÍDAS | | | | 4.439.287,08 | | | | |
| Rateio Despesas | | | | 143.446,25 | | | | |
| Total das SAÍDAS excluído o Rateio | | | | 4.295.840,83 | | | | |

(*) 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

NOVEMBRO/16

| Conta | Valor Contábil | Custo Direto | Custo Indireto | Despesas Fixas | Despesas Variáveis |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| DESPESAS | 1.816.967,62 | 758.297,14 | 666.029,26 | 387.043,84 | 5.597,38 |
| 001-LUZ E FORÇA | 10.232,15 | | 7.457,16 | 2.774,99 | |
| 002-GAS | 149,81 | | | 149,81 | |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | 93.951,17 | 53.149,15 | 28.561,41 | 12.240,61 | |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | 31.404,20 | 10.464,79 | 14.097,59 | 6.841,82 | |
| 013-TELEFONIA | 3.816,44 | 2.410,64 | 984,06 | 421,74 | |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | 5.922,88 | 1.348,00 | 3.202,42 | 1.372,46 | |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP | 940,00 | 530,00 | 287,00 | 123,00 | |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | 3.584,50 | 2.520,00 | 567,00 | 243,00 | 254,50 |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO | 545,10 | 420,00 | 87,57 | 37,53 | |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO | 631,24 | 367,00 | 184,97 | 79,27 | |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | 118.547,19 | 7.200,00 | 34.477,75 | 76.869,44 | |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA | 17.500,00 | | 12.250,00 | 5.250,00 | |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | 233.333,67 | | 163.333,57 | 70.000,10 | |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | 58.853,23 | | 41.197,26 | 17.655,97 | |
| 132-LANCHES E REFEICOES | 488,64 | | 342,05 | 146,59 | |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | 1.268,02 | 705,23 | 393,95 | 168,84 | |
| 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 | 1.797,86 | 120,40 | 1.174,22 | 503,24 | |
| 241-PREST. SERV. - PJ | 170.000,00 | | 119.000,00 | 51.000,00 | |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | 2.939,06 | 1.832,28 | 774,75 | 332,03 | |
| 249-VAGAS E GARAGENS | 5.500,61 | 5.000,00 | | 500,61 | |
| 253-DESP. TRANSPORTE | 4.070,20 | | 112,00 | 48,00 | 3.910,20 |
| 264-VIAGENS E ESTADIAS | 1.432,68 | | | | 1.432,68 |
| 270-IPTU | 2.868,78 | | 2.008,15 | 860,63 | |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | 322.911,93 | 322.911,93 | | | |
| 319-VALE TRANSPORTE | 10.001,14 | 8.153,76 | 1.293,17 | 554,21 | |
| 320-VALE REFEICAO | 17.555,50 | | 12.288,85 | 5.266,65 | |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE | 32.045,69 | | 22.431,98 | 9.613,71 | |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA | 46.663,77 | 46.663,77 | | | |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | 27.544,47 | 27.544,47 | | | |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | 41.531,97 | 22.567,24 | 13.275,31 | 5.689,42 | |
| 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 5.000,00 | | 3.500,00 | 1.500,00 | |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | 6.976,42 | | | 6.976,42 | |
| 513-FGTS | 15.497,21 | | 10.848,05 | 4.649,16 | |
| 810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188 | 5.624,97 | 5.624,97 | | | |
| DESPESA DE PESSOAL (*) | 509.705,12 | 238.763,51 | 167.606,63 | 103.334,98 | |
| DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | 138.637,95 | | | | |
| DEVOLUÇÕES CPP | 138.637,95 | | | | |
| IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS | 161.924,61 | | | | |
| IMPOSTOS RETIDOS | 161.924,61 | | | | |
| 805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO | 13.922,15 | | | | |
| REPASSE | 13.922,15 | | | | |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL | 5.025,06 | | | | |
| REPASSE CONTRIBUICAO | 5.025,06 | | | | |
| REPASSE CESSIONÁRIOS | 2.547.977,74 | | | | |
| BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 1.140,94 | | | | |
| 426-REPASSE/DEV. BANESTES | 1.140,94 | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | 774.878,70 | | | | |
| 558-REPASSE/DEV. BANRISUL | 774.878,70 | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.771.958,10 | | | | |
| 425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.771.958,10 | | | | |
| TOTAL SAÍDAS | 4.684.455,13 | | | | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | (42.189,46) | | | | |
| IMPOSTO E/OU ENCARGO | (42.189,46) | | | | |
| REEMB. CUSTO OPERACIONAL | (202.978,59) | | | | |
| BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | (90,89) | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | (61.728,87) | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | (141.158,83) | | | | |
| TOTAL PAGO | 4.439.287,08 | | | | |
| Rateio Despesas | 143.446,25 | | | | |
| Total das SAÍDAS excluído o Rateio | 4.295.840,83 | | | | |

(*) 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

NOVEMBRO/16

Banco do Brasil S.A.

| Movimentação | Contas Correntes | | Total | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 5781-9 | 7339-0 | | |
| Saldo Anterior | (+) | 333.733,26 | 180.975,68 | 514.708,94 |
| Créditos | (+) | 24.143.682,94 | 30.837.511,11 | 54.981.194,05 |
| Débitos | (-) | (24.416.511,84) | (30.375.466,89) | (54.791.978,73) |
| Saldo Disponível | | 60.904,36 | 643.019,90 | 703.924,26 |
| Lançamento ag 3344 (*) | | 23.744,80 | 0,00 | 23.744,80 |
| Saldo Contábil | | 84.649,16 | 643.019,90 | 680.179,46 |

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

| Aplicações - Resumo do Mês | | |
|------------------------------------|-----|-------------------------|
| Saldo Anterior | (+) | 2.969.044.366,65 |
| Aplicações | (+) | 25.928.644,67 |
| Resgates | (-) | (30.942,04) |
| Rendimento | (+) | 30.108.702,22 |
| (-) CDI BB Pendente de Arrecadação | | (27.956.720,22) |
| Saldo Atual | | 2.997.094.051,28 |
| Bloqueado | (-) | (1.511.398,99) |
| Saldo Total | | 2.995.582.652,29 |

| Aplicações - TVM - SELIC | | |
|--------------------------|-----|----------------------|
| Saldo Anterior | (+) | 43.170.314,59 |
| Aplicações | (+) | 0,00 |
| Resgates | (-) | 0,00 |
| Rendimento | (-) | 300.073,22 |
| Saldo Atual | | 43.470.387,81 |



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

NOVEMBRO/16

Banco Bradesco S.A.

| Movimentação | Contas Correntes | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| | 50.103 | |
| Saldo Anterior | (+) | 33.697,38 |
| Créditos | (+) | 473.468,81 |
| Débitos | (-) | (477.839,76) |
| Saldo Disponível | | 29.326,43 |

Banco Itaú BBA S.A.

| Movimentação | Conta Corrente | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| | 8006-9 | |
| Saldo Anterior | | 9.595,32 |
| Créditos | (+) | 3.227.009,27 |
| Débitos | (-) | (3.201.081,60) |
| Saldo Disponível | | 35.522,99 |



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

NOVEMBRO/16

| Data Base: 30/11/2016 | 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 | 796.779 | 208.669.503,11 | 43,3% | 1.814.456 | 453.617.916,46 | 36,8% | 1.418.228 | 203.579.715,43 | 41,1% | 4.029.463 | 865.867.135,00 | 39,2% |
| MULTICRED | 161.420 | 89.220.687,54 | 18,5% | 158.318 | 59.532.257,65 | 4,8% | 23.655 | 7.178.350,34 | 1,4% | 343.393 | 155.931.295,53 | 7,1% |
| OUTROS | 3.005 | 1.032.477,68 | 0,2% | 536.911 | 103.620.170,11 | 8,4% | 580.078 | 71.852.640,10 | 14,5% | 1.119.994 | 176.505.287,89 | 8,0% |
| SECURITIZADORA | 601 | 190.157,84 | 0,0% | 100.022 | 26.539.753,76 | 2,2% | 101.620 | 16.729.943,28 | 3,4% | 202.243 | 43.459.854,88 | 2,0% |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 961.805 | 299.112.826,17 | 62,1% | 2.609.707 | 643.310.097,98 | 52,2% | 2.123.581 | 299.340.649,15 | 60,4% | 5.695.093 | 1.241.763.573,30 | 56,2% |
| <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)(*) | 390.449 | 168.020.831,97 | 34,9% | 1.341.591 | 481.473.055,60 | 39,1% | 715.600 | 133.892.939,37 | 27,0% | 2.447.640 | 783.386.826,94 | 35,4% |
| BANCO DO BRASIL S.A | 35.730 | 7.000.308,31 | 1,5% | 214.899 | 44.979.606,95 | 3,6% | 188.323 | 26.374.921,28 | 5,3% | 438.952 | 78.354.836,54 | 3,5% |
| BANRISUL | 20.759 | 5.028.002,59 | 1,0% | 131.880 | 43.586.168,51 | 3,5% | 103.290 | 15.870.095,44 | 3,2% | 255.929 | 64.484.266,54 | 2,9% |
| CEF | 41.750 | 2.595.250,16 | 0,5% | 178.587 | 12.305.546,19 | 1,0% | 150.998 | 8.457.539,55 | 1,7% | 371.335 | 23.358.335,90 | 1,1% |
| NOSSA CAIXA | 317 | 37.199,79 | 0,0% | 6.914 | 1.536.958,90 | 0,1% | 1.446 | 392.909,92 | 0,1% | 8.677 | 1.967.068,61 | 0,1% |
| BANESTES | 137 | 27.542,01 | 0,0% | 3.113 | 464.060,67 | 0,0% | 783 | 96.131,64 | 0,0% | 4.033 | 587.734,32 | 0,0% |
| BANCO BRADESCO | 1 | 101,00 | 0,0% | 47.013 | 4.910.822,21 | 0,4% | 116.068 | 11.266.725,97 | 2,3% | 163.082 | 16.177.649,18 | 0,7% |
| CARTEIRA DE TERCEIROS | 489.143 | 182.709.235,83 | 37,9% | 1.923.997 | 589.256.219,03 | 47,8% | 1.276.508 | 196.351.263,17 | 39,6% | 3.689.648 | 968.316.718,03 | 43,8% |
| TOTAL GERAL | 1.450.948 | 481.822.062,00 | 100,0% | 4.533.704 | 1.232.566.317,01 | 100,0% | 3.400.089 | 495.691.912,32 | 100,0% | 9.384.741 | 2.210.080.291,33 | 100,0% |

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

NOVEMBRO/16

| Cessionário | Período de Apuração | Recebimentos | Custo Operacional | Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%) | Pagto CDI a efetuar | Saldo a Repassar |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| BANCOS | | | | | | |
| 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 | 01/08/16 a 31/10/16 | 4.244.762,14 | 212.005,64 | 14.946,40 | 1.127.035,92 | 5.174.738,82 |
| Banco do Brasil | 01/11/16 a 30/11/16 | 787.935,12 | 37.103,57 | 2.615,80 | - | 753.447,35 |
| Banrisul (*) | 01/07/15 a 12/08/15 | 5.751.517,37 | 84.806,41 | - | - | 5.666.710,96 |
| Banrisul | 01/11/16 a 30/11/16 | 528.093,13 | 24.867,71 | - | - | 503.225,42 |
| Caixa Econômica Federal (*) | 01/07/15 a 12/08/15 | 5.587.245,45 | 175.353,77 | - | - | 5.411.891,68 |
| Caixa Econômica Federal | 01/11/16 a 30/11/16 | 1.727.926,27 | 81.367,41 | - | - | 1.646.558,86 |
| 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 | - | - | - | 807,14 | 807,14 |
| Banestes (*) | 01/07/15 a 12/08/15 | 5.757,36 | 558,57 | - | - | 5.198,79 |
| Banestes | 01/11/16 a 30/11/16 | 2.283,96 | 107,55 | - | - | 2.176,41 |
| Totais Liberados | | 29.334.535,60 | 770.673,36 | 27.082,60 | 1.126.228,78 | 29.717.173,62 |
| FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC | | | | | | |
| Fundo F ACB | 01/11/14 a 31/10/16 | 629.853.128,22 | 13.880.280,81 | - | - | 615.972.847,41 |
| Fundo Gama | 01/11/14 a 31/10/16 | 2.276.206,81 | 427.858,01 | - | - | 1.848.348,80 |
| Totais Bloqueados | | 632.129.335,03 | 14.308.138,82 | - | - | 617.821.196,21 |
| TOTAIS GERAL A REPASSAR | | 661.463.870,63 | 15.078.812,18 | 27.082,60 | 1.126.228,78 | 647.538.369,83 |

(*) 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

NOVEMBRO/16

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

| Polo | Quantidade | Valor em R\$ |
|--------------|------------|----------------------|
| Ativo | 82 | 15.678.211,17 |
| Passivo | 183 | 57.477.901,05 |
| Total | 265 | 73.156.112,22 |

B - Novas Demandas Administrativas

| Tipo | Quantidade | Valor em R\$ |
|--------------|------------|--------------|
| Procon | 17 | |
| Ofícios | 16 | |
| Total | 33 | - |

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

| Polo | Quantidade | Valor em R\$ |
|--------------|------------|------------------|
| Passivo | 2 | 90.000,00 |
| Total | 2 | 90.000,00 |

D - Audiências Cíveis 117

E - Audiências Trabalhistas 5

F - Audiências Procon 9

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 16

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

NOVEMBRO/16

| ÁREA | POLO | QUANTIDADE | | VALOR (Em R\$ mil) | |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | TOTAIS | (%) | TOTAIS | (%) |
| Cível (*) | Ativo | 2.899 | 12,29 | 1.103.899 | 25,32 |
| | Passivo | 17.541 | 74,37 | 929.644 | 21,32 |
| | Total | 20.440 | 86,67 | 2.033.542 | 46,64 |
| Trabalhista (**) | Passivo | 668 | 2,83 | 187.814 | 4,31 |
| | Total | 668 | 2,83 | 187.814 | 4,31 |
| Tributária | Ativo | 34 | 0,14 | 385.082 | 8,83 |
| | Passivo | 22 | 0,09 | 819.807 | 18,80 |
| | Total | 56 | 0,24 | 1.204.889 | 27,63 |
| Administrativa (***) | Passivo | 2.420 | 10,26 | 934.285 | 21,43 |
| | Total | 2.420 | 10,26 | 934.285 | 21,43 |
| Todas as Áreas | Ativo | 2.933 | 12,44 | 1.488.981 | 34,15 |
| | Passivo | 20.651 | 87,56 | 2.871.550 | 65,85 |
| | Total | 23.584 | 100,00 | 4.360.531 | 100,00 |

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

(*) Inclui as 7.253 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\$ 187.814 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** **NOVEMBRO/16**

Valores (R\$ Mil)

| C1 - Maiores Ações - Polo Ativo | | |
|--|---|----------------|
| 1 | Associação dos Músicos Militares do Brasil | 145.637 |
| 2 | Sola Investimentos Ltda. | 74.907 |
| 3 | TRT 11ª Região Am | 68.305 |
| 4 | Tribunal Regional da 14ª Região | 52.195 |
| 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 Açúcar 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 | Logistech Instalações E Energia Ltda. | 6.871 |
| 20 | Gran Rio Vigilancia E Seguranca Ltda. | 6.464 |
| TOTAL | | 633.927 |

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

NOVEMBRO/16

Valores (R\$ Mil)

| C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*) | | |
|--|--|----------------|
| 1 | Massa Falida do Banco Santos | 206.237 |
| 2 | Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul | 154.199 |
| 3 | 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 | Aloes Industria 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 |
| TOTAL | | 591.810 |

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

NOVEMBRO/16

Valores (R\$ Mil)

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

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

NOVEMBRO/16

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (e)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

NOVEMBRO/16

Valores (R\$ Mil)

| C5 - Tributário Judicial | | |
|---------------------------------|-------|----------------|
| 1 | UNIÃO | 385.052 |
| TOTAL | | 385.052 |

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

NOVEMBRO/16

Valores (R\$ Mil)

| C6 - Tributário Judicial | | |
|---------------------------------|-------|----------------|
| 1 | UNIÃO | 818.723 |
| TOTAL | | 818.723 |

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

NOVEMBRO/16

Valores (R\$ Mil)

| C7 - Tributário Administrativo | | |
|---------------------------------------|-------|----------------|
| 1 | UNIÃO | 933.934 |
| TOTAL | | 933.934 |

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