



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

30/09/2016

DATA FALÊNCIA		12/08/2015			
DIAS TRANSCORRIDOS - (1 ano, 1 mes e 18 dias)		408			
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %		
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		3.685	5.015.430	100,00%	
(*) 1. Créditos por Restituição	924	23.106	1,29%		
2. Créditos Trabalhistas	97	767	0,04%		
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%		
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%		
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	98,42%		
	Subtotal	3.650	1.792.785	35,75%	
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,25%		
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>					
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		2.926.916	58,36		
1. Caixa e Bancos		2.926.916	100,00%		
2. Reservas e Provisões		0	0,00%		
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C			
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		984.282	100,00%		
1. Carteira de Crédito Consignado		618.962	62,88%		
2. Aplicações Financeiras		365.320	37,12%		
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		59.072	6,00%		
1. Carteira de Crédito Consignado		27.654	2,81%		
2. Aplicações Financeiras		31.418	3,19%		
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		6.186	0,63%		
1. Despesas Fixas		5.792	93,63%		
2. Despesas Variáveis		394	6,37%		
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,59%			
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>					
ATIVOS NOMINAIS		2.810	1.355.251	100,00%	
1. Carteira de Crédito - Contencioso		2.772	970.199	71,59%	
2. Outros Ativos		38	385.052	28,41%	
<i>Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.</i>					
PASSIVOS POTENCIAIS		21.660	2.832.177	100,00%	
1. Processos Trabalhistas		663	187.743	6,63%	
2. Processos Tributários		25	766.762	27,07%	
3. Processos Cíveis		18.446	943.287	33,31%	
4. Outros Passivos Contingentes		2.526	934.385	32,99%	



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

SETEMBRO/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

SETEMBRO/16

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	2.868.907.660,23
B - Entradas	59.072.045,40
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	27.654.384,32
B.1.1 - Recebimento Líquido	29.003.456,15
Recebimento Bruto	29.231.643,70
(-) Devoluções	(186.772,53)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(41.415,02)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.349.071,83)
(-) Custos Diretos	(826.126,23)
(-) Custos Indiretos	(522.945,60)
B.2 Financeiras	31.417.661,08
C - Saídas	553.115,99
Despesas Totais	553.115,99
C.1 - Despesas Fixas	354.789,78
C.2 - Despesas Variáveis	198.326,21
D - Outras Entradas e Saídas	(510.478,96)
D.1 - Entradas Diversas	45.678,60
D.2 - Repasse Cessionários	(438.386,96)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	55.425,65
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(173.196,25)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	2.926.916.110,68



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

SETEMBRO/16

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.883.057.503,64
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	42.991.281,19
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	660.033,00
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	5.945,29
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	20.331,24
Lançamento a Compensar	181.016,32
Banco do Brasil S.A.	181.016,32
Total Geral Recursos no País	2.926.916.110,68



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

SETEMBRO/16

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	195.450,80
01/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	958,45
01/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.485,66
01/09/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	167,34
01/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	107.010,83
02/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.914.725,32
02/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.449,92
02/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.387,15
02/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	293.473,19
02/09/2016	ITAU	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	89,29
05/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.153.956,38
05/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	180,73
05/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.100,60
05/09/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.210,94
05/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	86.404,00
06/09/2016	BCO DO BRASIL	Cliente não identificado	MIDDLE	26,44
06/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	617.179,68
06/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.963,61
06/09/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	427,67
06/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	257.638,06
08/09/2016	BCO DO BRASIL	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.477.167,61
08/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	828,63
08/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.923,98
08/09/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	247,19
08/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.678,86
09/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	449.092,07
09/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	930,18
09/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.292,97
09/09/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.539,19
09/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	68.635,24
12/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	473.655,60
12/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.658,90
12/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.794,04
12/09/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	15,11
12/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.647,89
12/09/2016	ITAU	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	183,83
13/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.581.321,35
13/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	REPASSE PAN	4.794,51
13/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	270,62
13/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.925,21
13/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	39.638,83
14/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	428.450,15
14/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	77,97
14/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.660,11
14/09/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	230,00
14/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.025,14
15/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	535.887,81
15/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	474,91
15/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.709,46
15/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	42.010,42
16/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	138.591,82
16/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	266,55
16/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.226,51
16/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	12.098,77
19/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.366,16
19/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	125,37

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
19/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.452,44
19/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	23.057,31
20/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.276.049,82
20/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	436,21
20/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.748,11
20/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	32.710,13
21/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.398.852,78
21/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.491,27
21/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.155,89
21/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	106.947,49
22/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.917.850,85
22/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.702,13
22/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	48.710,74
23/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	863.585,01
23/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.527,91
23/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	181.379,63
26/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	103.543,98
26/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.608,23
26/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.280,19
26/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	267.434,87
27/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	101.513,62
27/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.333,51
27/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.713,03
27/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	438.011,34
28/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	99.850,35
28/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.991,99
28/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	109.390,28
29/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.834,71
29/09/2016	BCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.031,08
29/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.508,66
29/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	79.397,45
30/09/2016	BCO DO BRASIL	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	46.580,65
30/09/2016	BCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	442.995,42
30/09/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.331,24
30/09/2016	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	167,34
30/09/2016	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	244.244,90
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	29.231.643,70
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	31.417.661,08
28/09/2016	BCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	8.792,50
08/09/2016	BCO DO BRASIL	Crédito em Conta - VARA DO TRAB	Recebimentos Judiciais	14.795,39
08/09/2016	BCO DO BRASIL	Crédito em Conta - VARA DO TRAB	Recebimentos Judiciais	643,18
08/09/2016	BCO DO BRASIL	Crédito em Conta - VARA DO TRAB	Recebimentos Judiciais	7.185,29
22/09/2016	BCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	6.602,02
D.1 - Entradas Diversas			Total	38.018,38

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	55.425,65
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
05/09/2016	BANCO DO BRASIL	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
Total Entradas				60.750.409,03



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

SETEMBRO/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	01/09/2016	68,90	68,90	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	01/09/2016	4,98	4,98	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/09/2016	24,00	24,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2016	40,40	40,40	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2016	7.200,00	6.893,28	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SIST. GESTAO EM COBRANCA SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/09/2016	(306,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SIST. GESTAO EM COBRANCA SET/16
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/09/2016	12.892,30	12.892,30	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	AQUISICAO DE FONTE E DISCO PARA NETAPP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/08 A 14/09/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/08 A 14/09/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/09/2016	138.182,00	138.182,00	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDI	PROCES. CONSIG. INSS AGO/16
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIALUGUEIS		F	01/09/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 SET/16
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIALUGUEIS		F	01/09/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 SET/16
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	01/09/2016	505,90	505,90	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM PERIODO 24 a 26/08/16 SR. RICARDO ELIAS ASFAR - RJ
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2016	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/09/2016	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2016	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/09/2016	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/09/2016	24,00	24,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIG. LINHAS GOV PIAUI FEV/16
543-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	F	01/09/2016	36,31	36,31	SIND EMPREG C DIVERSOES E TURISMO C V L AD IMOV	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/09/2016	2.032,58	2.032,58	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/06 A 26/07/16
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2016	410,00	410,00	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO AGO/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/09/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/09/2016	4.800,00	4.504,80	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2016	(72,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2016	(223,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AGO/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/09/2016	129.000,00	121.066,50	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2016	(1.935,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2016	(5.998,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/09/2016	4.212,01	4.212,01	BANCOS	COBRANCA
				321.454,94	321.454,94		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	02/09/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/07 A 20/08/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/09/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/07 A 20/08/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/09/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/07 A 20/08/16
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/09/2016	2.760,00	2.704,80	TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIMPEZA DUTOS AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/09/2016	(55,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	LIMPEZA DUTOS AR CONDICIONADO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/09/2016	2.898,00	2.719,77	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/09/2016	(43,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/09/2016	(134,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2016	186,79	186,79	BANCOS	COBRANCA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
				14.547,68	14.547,68		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/09/2016	543,30	543,30	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	DESP. CARTORIO 20/07 A 19/08/16
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIAL	ALUGUEIS	F	05/09/2016	355,51	355,51	CONDOMICINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMICINIO SET/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/09/2016	1.902,40	1.902,40	BANCOS	COBRANÇA
				2.801,21	2.801,21		
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2016	124,10	124,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS AGO/16
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2016	3.534,70	3.534,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA AGO/16
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	06/09/2016	509,60	509,60	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. REF. COMPRA DE HD
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/09/2016	139,11	139,11	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO DE GAS 3º ANDAR AGO/16
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL	MATERIAL	F	06/09/2016	877,60	877,60	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL	MATERIAL	F	06/09/2016	434,70	434,70	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/09/2016	9.026,28	9.026,28	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DESP. INCCORRIDAS JUL/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/09/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				14.663,09	14.663,09		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/09/2016	19.130,44	19.130,44	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA CPP AGO/16
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL	MATERIAL	F	08/09/2016	1.696,00	1.696,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIAL	ALUGUEIS	F	08/09/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR AGO/16
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIAL	ALUGUEIS	F	08/09/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR AGO/16
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL	MATERIAL	F	08/09/2016	803,18	803,18	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIAL	ALUGUEIS	F	08/09/2016	48.684,60	48.684,60	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ - AGO/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/09/2016	10.196,76	10.196,76	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA AGO/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/09/2016	33.058,53	33.058,53	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/09/2016	72,23	68,87	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/09/2016	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GARCA AGO/16
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	08/09/2016	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		08/09/2016	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/09/2016	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/09/2016	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/09/2016	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS AGO/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/09/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/09/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/09/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
				168.741,12	168.741,12		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/09/2016	261,53	261,53	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA AGO/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	09/09/2016	18.650,00	17.503,02	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/09/2016	(279,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/09/2016	(867,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/16
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/09/2016	1.677,94	1.677,94	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. DESP. COM VIAGENS
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	09/09/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 08/10 CJ 32
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/09/2016	103,50	103,50	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/09/2016	16,00	16,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI AGO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/09/2016	85,00	85,00	BANCOS	COBRANÇA
DESPESA COM FUNDOS	TITULOS RENDA FIXA	V	09/09/2016	173.341,63	173.341,63	FUNDO VERAX IAA	APORTE DE CAPITAL CONFORME DECISAO JUDICIAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	09/09/2016	7.496,43	7.496,43	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				201.919,44	201.919,44		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	12/09/2016	184,06	184,06	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS FILIAL RJ AGO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ALUGUEL DE ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	1.269,93	1.191,83	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2016	(19,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2016	(59,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2016	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	1.992,59	1.992,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ACESSO 128 K
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	12/09/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	LOCACAO E MANUT. PURIFICADORES AGUA 26/07 A 25/08/16.
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS, MARANHAO AGO/16
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	12/09/2016	791,80	791,80	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESP. TAXI
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/09/2016	128,04	128,04	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE	PAF VAGA BARRA DA TIJUCA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	31.476,16	29.540,38	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2016	(472,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2016	(1.463,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/16
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	12/09/2016	3.168,16	3.168,16	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAJ CJ 51	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	16.403,13	14.574,18	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS I	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2016	(246,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/09/2016	(820,16)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2016	(762,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/09/2016	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ 12/08 A 11/09/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/09/2016	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. MENSAL SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2016	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2016	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SISTEMAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INST. PREVID. CAMPO GRANDE MS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/09/2016	(18,61)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INST. PREVID. CAMPO GRANDE MS AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA DO TO AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/09/2016	(27,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA DO TO AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL CONTAS DO TO AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/09/2016	(44,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL CONTAS DO TO AGO/16
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2016	6.577,41	6.577,41	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	12/09/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 08/10 CJ 51
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	12/09/2016	2.716,48	2.716,48	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS SAO PAULO AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	2.150,00	2.150,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF BELEM AGO/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	12/09/2016	1.109,20	1.109,20	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIO EDIFICIO BMG 16/08 A 31/08/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	6.495,38	6.495,38	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/07 A 18/08/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	3.823,40	3.823,40	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/07 A 18/08/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	4.305,38	4.305,38	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET COPROPRATIVA 19/07 A 18/08/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/09/2016	1,60	1,60	BANCOS	COBRANCA
				137.989,86	137.989,86		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2016	975,13	975,13	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA AGO/16
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEI	OBRIGACOES POR REPASSE	F	13/09/2016	41.415,02	41.415,02	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE 01/08 A 31/08/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	2.448,00	2.297,45	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(36,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(113,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA AGO/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2016	1.216,76	1.216,76	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA AGO/16
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2016	124,08	124,08	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCA	ASSESSORIA COBRANCA AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	1.439,57	1.351,04	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(21,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(66,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	795,96	747,00	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPAMV 06, 07 E 08/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(11,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPAMV 06, 07 E 08/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(37,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPAMV 06, 07 E 08/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	2.266,77	2.127,38	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC 06, 07 E 08/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(34,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC 06, 07 E 08/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(105,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC 06, 07 E 08/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	360,00	337,86	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO 06, 07 E 08/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(5,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO 06, 07 E 08/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(16,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO 06, 07 E 08/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	3.772,80	3.540,76	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(56,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(175,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	5.769,60	5.414,77	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(86,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(268,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	4.401,54	4.130,85	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(66,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(204,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	654,41	614,16	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(9,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(30,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO DE CAMPINAS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO DE CAMPINAS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(95,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO DE CAMPINAS AGO/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/09/2016	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA
				66.756,34	66.756,34		
513-FGTS	FGTS	F	14/09/2016	10.230,74	10.230,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40%
513-FGTS	FGTS	F	14/09/2016	5.851,67	5.851,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40%
299-RESCISAO CONTRATUAL (*)	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	14/09/2016	18.954,52	18.954,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO DE CONTRATO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/09/2016	422,26	422,26	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/16
299-RESCISAO CONTRATUAL (*)	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	14/09/2016	6.459,77	6.459,77	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO DE CONTRATO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/09/2016	68,00	68,00	BANCOS	COBRANÇA
				41.986,96	41.986,96		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/09/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE DE DADOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/09/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SERV. INFORMATICA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. INFORMATICA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. INFORMATICA AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2016	40,00	40,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E	CONSIG. GOV PI AGO/16
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/09/2016	2.188,00	630,18	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSES 01/08/16 A 31/08/16
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		15/09/2016	(83,25)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSES 01/08/16 A 31/08/16
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		15/09/2016	(1.474,57)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	ABATIMENTO SELIC PAGA EM 30/08/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2016	29.320,97	29.320,97	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV AP AGO/16
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2016	2.103,80	2.103,80	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/07 A 26/08/16
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2016	1.909,52	1.909,52	CLARO S.A.	TELEFONIA RJ 27/07 A 26/08/16
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2016	1.751,28	1.751,28	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 AGO/16
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2016	649,17	649,17	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAI	CJ 32
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2016	738,20	692,80	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2016	(11,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2016	(34,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2016	2.388,60	2.241,71	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV AL AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2016	(35,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2016	(111,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL AGO/16
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	15/09/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 SET/16
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	15/09/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 SET/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2016	7.666,35	7.666,35	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESP. CUSTAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/09/2016	30.050,00	28.201,92	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2016	(450,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2016	(1.397,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/09/2016	540,00	506,79	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2016	(8,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2016	(25,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	15/09/2016	333,20	333,20	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	15/09/2016	135,43	135,43	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	15/09/2016	194,50	194,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/09/2016	1.020,92	1.020,92	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/09/2016	1.838,53	1.838,53	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	15/09/2016	36.490,41	36.490,41	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				126.072,39	126.072,39		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/09/2016	1.500,00	1.500,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	ELABORACAO DE CALCULOS TRABALHISTAS
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA/OBRIGACOES POR REPASSE		F	16/09/2016	1.833.404,30	437.756,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSES 01/8/16 A 31/08/16
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA/CUSTO			16/09/2016	(69.760,45)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSES 01/8/16 A 31/08/16
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		16/09/2016	(1.325.887,07)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ABATIMENTO SELIC PAGA EM 30/08/16
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	16/09/2016	5.300,00	5.300,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	16/09/2016	4.200,00	3.532,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		16/09/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2016	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS SET/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/09/2016	178,22	178,22	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/09/2016	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/09/2016	5.453,00	5.117,64	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2016	(81,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2016	(253,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/09/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	16/09/2016	39.616,70	39.616,70	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				493.090,26	493.090,26		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	19/09/2016	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERV. VPN AGO/16
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	19/09/2016	1.150,00	1.150,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	COMPRA RELOGIO DE PONTO RJ
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	19/09/2016	1.150,00	1.150,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	COMPRA RELOGIO DE PONTO SP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/09/2016	5.000,00	4.692,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/09/2016	(75,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/09/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2016	1.062,00	996,68	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/09/2016	(15,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/09/2016	(49,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2016	1.857,68	1.857,68	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/	PROCES. CONSIG. CONVENIO AMAZONPREV E TJ AM AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2016	1.892,11	1.892,11	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/	PROCES. CONSIG. CONVENIO AMAZONPREV E TJ AM JUN/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2016	1.866,74	1.866,74	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV E TJ AM JUL/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/09/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	19/09/2016	25.827,55	25.827,55	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				40.241,76	40.241,76		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	20/09/2016	5.000,00	5.000,00	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	SERV. ACESSORAMENTO/SUORTE TEC. EDUARDO SANTOS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	53.017,73	53.017,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	101,41	101,41	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	BCS SEGUROS - ISS TERCEIROS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	96,52	96,52	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	299,22	299,22	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/09/2016	2.551,60	2.551,60	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO SET/16
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/09/2016	3.012,00	3.012,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/08 A 12/09/16
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/09/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERV. MANUT. PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/09/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MANUT. PABX
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	20/09/2016	3.041,93	3.041,93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	ENERGIA ELETRICA NO BREAK
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	39.407,47	39.407,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	1.067,40	1.067,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	962,50	962,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	26.683,30	26.683,30	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	10.702,69	10.702,69	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	33.785,38	33.785,38	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	2.599,08	2.599,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 618:RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º		F	20/09/2016	15.091,66	15.091,66	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO IR/CONTRIBUICOES CEF REF REPASSE 01/05 A 31/07/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/09/2016	200,00	200,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2016	290,42	290,42	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI AGO/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	20/09/2016	22.824,83	22.824,83	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/09/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				224.786,65	224.786,65		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/09/2016	517,50	517,50	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESP. CARTORIO JUL/16
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	21/09/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. AR CONDICIONADO RJ SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2016	13.756,23	13.756,23	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2016	118,91	118,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS AGO/16
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/09/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2016	181,12	169,98	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2016	(2,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2016	(8,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2016	970,71	911,01	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF. ANAPOLIS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. ANAPOLIS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2016	(45,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. ANAPOLIS AGO/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/09/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCACAO PROFISSIONAL JULHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL JULHO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL JULHO/16
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/09/2016	7.500,00	5.892,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/09/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2016	(1.036,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. SET/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/09/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				33.040,90	33.040,90		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2016	6.360,51	6.360,51	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS P/ BACKP RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/09/2016	3.037,62	3.037,62	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	22/09/2016	15.498,70	15.498,70	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/09/2016	51,00	51,00	BANCOS	COBRANÇA
				24.947,83	24.947,83		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	23/09/2016	5.300,00	5.300,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/09/2016	10.238,52	9.608,85	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2016	(153,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/09/2016	(476,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/09/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. CONVENIO EMATER AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO EMATER AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/09/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO EMATER AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/09/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB DETRAN AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB DETRAN AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/09/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB DETRAN AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/09/2016	851,40	799,05	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJPB AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2016	(12,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJPB AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/09/2016	(39,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJPB AGO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/09/2016	11.183,21	10.495,43	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2016	(167,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV AGO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/09/2016	(520,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV AGO/16
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	23/09/2016	2.233,99	2.233,99	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA AGO/16
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	23/09/2016	45.185,31	45.185,31	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA AGO/16
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	23/09/2016	4.200,00	3.532,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		23/09/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2016	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS SET/16
				77.642,75	77.642,75		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. NO BREAKS RJ AGO/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/09/2016	27.800,00	26.090,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(417,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(1.292,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/09/2016	18.892,80	17.730,90	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(283,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(878,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	2.334,60	2.191,02	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. TJ MT AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(35,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(108,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF. IMBITUBA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. IMBITUBA AGO/2016
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. PAINEIS ELETRICOS AGO/16	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2016	330,00	330,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. NO BREAKS AGO/16	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. GERADOR DE ENERGIA AGO/16	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/09/2016	22,75	22,75	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARI	REEMB. CUSTAS PROCESSOS CIVEIS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/09/2016	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERVICO MMAIL MANDIC BACKUP
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	26/09/2016	8.000,00	8.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/09/2016	204,92	204,92	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA REEMB. CUSTAS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/09/2016	895,69	895,69	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA REEMB. DESP. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/09/2016	1.725,00	1.618,91	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(25,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(80,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/09/2016	1.088,40	1.088,40	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET SET/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/09/2016	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET SET/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/09/2016	3.120,06	3.120,06	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX SET/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	10.484,00	9.315,03	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(157,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/09/2016	(524,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(487,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE AGO/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	26/09/2016	1.824,10	1.824,10	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS 01/09/16 A 14/09/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. LINHAS PREF VITORIA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHAS PREF VITORIA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHAS PREF VITORIA AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	802,71	753,35	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(37,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	339,00	318,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(5,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(15,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	761,30	714,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(11,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(35,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	501,30	470,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA 08/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA 08/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(23,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA 08/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	432,32	405,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(6,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA AGO/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(20,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	576,00	540,57	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(8,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(26,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	357,22	335,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(16,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	385,52	361,82	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(17,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	426,19	399,96	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(19,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	631,19	592,39	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(9,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(29,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	797,12	748,09	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(37,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA AGO/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE POA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE POA AGO/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE POA AGO/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	26/09/2016	19.865,47	19.865,47	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				110.835,68	110.835,68		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2016	8.634,02	8.634,02	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VT BANCO RJ
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2016	32.198,90	32.198,90	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2016	344,76	344,76	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2016	2.106,23	2.106,23	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VT BANCO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/09/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				43.292,41	43.292,41		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/09/2016	26.549,39	26.549,39	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/2016
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	29/09/2016	112,70	112,70	TATIANA NERY DA COSTA	CAIXA PEQUENAS DEPESAS BANCO RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/09/2016	167,81	167,81	TATIANA NERY DA COSTA	CAIXA PEQUENAS DEPESAS BANCO RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/09/2016	45,00	45,00	TATIANA NERY DA COSTA	CAIXA PEQUENAS DEPESAS BANCO RJ
128-UNIFORMES E VESTUARIO	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/09/2016	97,99	97,99	TATIANA NERY DA COSTA	CAIXA PEQUENAS DEPESAS BANCO RJ
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	29/09/2016	185,00	185,00	TATIANA NERY DA COSTA	CAIXA PEQUENAS DEPESAS BANCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/09/2016	2.915,50	2.736,21	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2016	(43,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2016	(135,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/2016
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	29/09/2016	400,56	400,56	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMAT	REPOSICAO MATERIAIS DE ESCRITORIO
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	29/09/2016	711,30	711,30	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS VIAGEM RJ RICARDO ASRAR
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/09/2016	67,35	67,35	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO - RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/09/2016	94,29	94,29	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO - RJ
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 618	RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º	F	29/09/2016	4.918,11	4.918,11	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO IR/CONTRIBUICOES CEF REF REPASSE AGO/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2016	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET SETEMBRO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2016	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	ACESSO A INTERNET SETEMBRO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2016	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET SETEMBRO/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2016	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2016	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDIVOX SET/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/09/2016	3.002,30	3.002,30	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS PROCESSUAIS
297-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (*)	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	29/09/2016	1.468,38	1.468,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNCIONARIO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	29/09/2016	81,86	81,86	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	29/09/2016	123,18	123,18	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/09/2016	173,91	173,91	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. SERV. PREST. NOS PROCESSOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/09/2016	355,54	355,54	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. SERV. PREST. NOS PROCESSOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/09/2016	5.569,29	5.569,29	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESP. SERV. PREST. NOS PROCESSOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C/REEMBOLSO CPP		F	29/09/2016	19.152,44	19.152,44	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				68.670,52	68.670,52		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2016	490.521,03	473.008,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2016	(449,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/09/2016	(96,75)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/09/2016	(172,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2016	(13.495,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS SET/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/09/2016	(3.297,84)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS SET/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/09/2016	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA
				473.051,14	473.051,14		
SAIDAS				4.139.163,92	2.686.532,93		
Impostos Retidos a Recolher					(55.425,65)		
Reemb. Custo Operacional					(69.843,70)		
Abatimento Selic Paga					(1.327.361,64)		
Total das SAIDAS				4.139.163,92	4.139.163,92		

(*) 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

SETEMBRO/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	12/09/2016	3.168,16	3.168,16	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE CJ 51		70%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	15/09/2016	649,17	649,17	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE CJ 32		70%
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	20/09/2016	3.041,93	3.041,93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE ENERGIA ELETRICA NO BREAK		80%
				6.859,26	6.859,26			
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/09/2016	139,11	139,11	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS CONSUMO DE GAS 3º ANDAR AGO/16		0%
				139,11	139,11			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/09/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 SET/16	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/09/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 SET/16	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2016	355,51	355,51	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO SET/16	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/09/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR AGO/16	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/09/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR AGO/16	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/09/2016	48.684,60	48.684,60	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ - AGO/16	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/09/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 SET/16	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/09/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 SET/16	70%
				89.842,13	89.842,13			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	12/09/2016	289,04	289,04	WHIRLPOOL S/A	LOCACAO E MANUT. PURIFICADORES AGUA 26/07 A 25/08/16.	70%
				289,04	289,04			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/09/2016	2.032,58	2.032,58	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/06 A 26/07/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEALUGUEL DE ROTEADOR		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	1.269,93	1.191,83	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MESUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEMANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	1.992,59	1.992,59	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEACESSO 128 K		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	6.495,38	6.495,38	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/07 A 18/08/16	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	3.823,40	3.823,40	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/07 A 18/08/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/09/2016	4.305,38	4.305,38	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET COPRORATIVA 19/07 A 18/08/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	19/09/2016	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERV. VPN AGO/16	0%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/09/2016	1.088,40	1.088,40	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET SET/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/09/2016	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET SET/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/09/2016	3.120,06	3.120,06	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX SET/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2016	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET SETEMBRO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2016	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET SETEMBRO/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/09/2016	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX SET/16	70%
				29.775,68	29.563,85			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2016	2.103,80	2.103,80	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/07 A 26/08/16	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2016	1.909,52	1.909,52	CLARO S.A.	TELEFONIA RJ 27/07 A 26/08/16	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2016	1.751,28	1.751,28	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 AGO/16	100%
				5.764,60	5.764,60			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/09/2016	12.892,30	12.892,30	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA AQUISICAO DE FONTE E DISCO PARA NETAPP		0%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/08 A 14/09/16		70%
				17.467,18	17.254,44			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2016	410,00	410,00	TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO AGO/16	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	21/09/2016	530,00	530,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. AR CONDICIONADO RJ SET/16	100%
				940,00	940,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2016	40,40	40,40	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/09/2016	2.760,00	2.704,80	TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVICOS LT LIMPEZA DUTOS AR CONDICIONADO		0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI MANUT. NO BREAKS RJ AGO/16		100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI MANUT. PAINELS ELETRICOS AGO/16		70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2016	330,00	330,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI MANUT. NO BREAKS AGO/16		70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENI MANUT. GERADOR DE ENERGIA AGO/16		100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/09/2016	45,00	45,00	TATIANA NERY DA COSTA	CAIXA PEQUENAS DEPESAS BANCO RJ	100%
				6.175,40	6.120,20			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	06/09/2016	509,60	509,60	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. REF. COMPRA DE HD	0%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	15/09/2016	135,43	135,43	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	29/09/2016	400,56	400,56	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFC REPOSICAO MATERIAIS DE ESCRITORIO		70%
				1.045,59	1.045,59			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	29/09/2016	67,35	67,35	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/PCMSO - RJ		100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	29/09/2016	94,29	94,29	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/PCMSO - RJ		100%
				161,64	161,64			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2016	7.200,00	6.893,28	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SIST. GESTAO EM COBRANCA SET/16	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	02/09/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/07 A 20/08/16	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/09/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/09/2016	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ 12/08 A 11/09/16	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/09/2016	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. MENSAL SISTEMAS	10%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/09/2016	6.434,75	6.039,01	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SERV. INFORMATICA AGO/16	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/09/2016	5.453,00	5.117,64	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/09/2016	2.551,60	2.551,60	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO SET/16	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/09/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	ALOCACAO PROFISSIONAL JULHO/16	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/09/2016	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERVICO MMAIL MANDIC BACKUP	70%
				115.347,07	109.089,44			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	08/09/2016	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS AGO/16	70%
				17.500,00	15.198,75			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/09/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/09/2016	4.800,00	4.504,80	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS AGO/16	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/09/2016	129.000,00	121.066,50	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	09/09/2016	18.650,00	17.503,02	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/16	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/09/2016	30.050,00	28.201,92	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/09/2016	540,00	506,79	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/09/2016	1.500,00	1.500,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAI	ELABORACAO DE CALCULOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/09/2016	5.000,00	4.692,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/09/2016	27.800,00	26.090,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/09/2016	18.892,80	17.730,90	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/09/2016	1.725,00	1.618,91	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QU	HONORARIOS	70%
				253.957,80	238.431,64			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/09/2016	543,30	543,30	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	DESP. CARTORIO 20/07 A 19/08/16	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/09/2016	9.026,28	9.026,28	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	REEMBOLSO DESP. INCORRIDAS JUL/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2016	7.666,35	7.666,35	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESP. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/09/2016	200,00	200,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/09/2016	517,50	517,50	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESP. CARTORIO JUL/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/09/2016	3.037,62	3.037,62	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/09/2016	22,75	22,75	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	REEMB. CUSTAS PROCESSOS CIVEIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/09/2016	204,92	204,92	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QU	REEMB. CUSTAS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/09/2016	895,69	895,69	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QU	REEMB. DESP. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/09/2016	3.002,30	3.002,30	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADO	REEMB. DESPESAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/09/2016	173,91	173,91	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	REEMB. DESP. SERV. PREST. NOS PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/09/2016	355,54	355,54	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	REEMB. DESP. SERV. PREST. NOS PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/09/2016	5.569,29	5.569,29	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	REEMB. DESP. SERV. PREST. NOS PROCESSOS	70%
				31.215,45	31.215,45			
128-UNIFORMES E VESTUARIO	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/09/2016	97,99	97,99	TATIANA NERY DA COSTA	CAIXA PEQUENAS DEPSESAS BANCO RJ	100%
				97,99	97,99			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/09/2016	24,00	24,00	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2016	194,50	194,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/09/2016	167,81	167,81	TATIANA NERY DA COSTA	CAIXA PEQUENAS DEPSESAS BANCO RJ	100%
				386,31	386,31			
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	19/09/2016	1.150,00	1.150,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS I	COMPRA RELOGIO DE PONTO RJ	70%
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	19/09/2016	1.150,00	1.150,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS I	COMPRA RELOGIO DE PONTO SP	70%
				2.300,00	2.300,00			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	20/09/2016	5.000,00	5.000,00	ARBOREUM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV.	ASSESSORAMENTO/SUORTE TEC. EDUARDO SANTOS	0%
				5.000,00	5.000,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	01/09/2016	4,98	4,98	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/09/2016	877,60	877,60	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVI	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/09/2016	434,70	434,70	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVI	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	08/09/2016	1.696,00	1.696,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVI	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	08/09/2016	803,18	803,18	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA	70%
				3.816,46	3.816,46			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/09/2016	3.012,00	3.012,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/08 A 12/09/16	70%
				3.012,00	3.012,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/09/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD	SERV. MANUT. PABX	70%
				2.600,00	2.470,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	12/09/2016	1.109,20	1.109,20	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIO EDIFICIO BMG 16/08 A 31/08/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/09/2016	178,22	178,22	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/09/2016	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	26/09/2016	1.824,10	1.824,10	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIOS 01/09/16 A 14/09/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	29/09/2016	81,86	81,86	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	29/09/2016	123,18	123,18	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	100%
				3.379,88	3.379,88			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/09/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/09/2016	1.020,92	1.020,92	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	21/09/2016	1.000,00	1.000,00	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO RECORTES ELETRONICOS	70%
				2.636,14	2.636,14			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	01/09/2016	68,90	68,90	CARLA FARIAS DE OLIVEIRA FAGUNDES	BAIXA CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	29/09/2016	112,70	112,70	TATIANA NERY DA COSTA	CAIXA PEQUENAS DEPSESAS BANCO RJ	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				181,60	181,60			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/09/2016	128,04	128,04	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI VAGA BARRA DA TIJUCA		0%
				128,04	128,04			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	12/09/2016	791,80	791,80	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T. DESP. TAXI		70%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	15/09/2016	333,20	333,20	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO FUNDO FIXO	70%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	29/09/2016	185,00	185,00	TATIANA NERY DA COSTA	CAIXA PEQUENAS DEPSESAS BANCO RJ	100%
				1.310,00	1.310,00			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	01/09/2016	505,90	505,90	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM PERIODO 24 a 26/08/16 SR. RICARDO ELIAS ASFAR	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/09/2016	1.677,94	1.677,94	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. DESP. COM VIAGENS	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	29/09/2016	711,30	711,30	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS VIAGEM RJ RICARDO ASFAR	0%
				2.895,14	2.895,14			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	09/09/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 08/10 CJ 32	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	12/09/2016	1.434,39	1.434,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 08/10 CJ 51	70%
				2.868,78	2.868,78			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/09/2016	138.182,00	138.182,00	DATA PREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM P PROCES. CONSIG. INSS AGO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/09/2016	24,00	24,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAI PROCES. CONSIG. LINHAS GOV PIAUI FEV/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/09/2016	2.898,00	2.719,77	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/09/2016	72,23	68,87	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/09/2016	16,00	16,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAI PROCES. CONSIG. GOV PIAUI AGO/16		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS, MARANHAO AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	31.476,16	29.540,38	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	16.403,13	14.574,18	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INST. PREVID. CAMPO GRANDE MS AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA DO TO AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL CONTAS DO TO AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2016	2.150,00	2.150,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF BELEM AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	2.448,00	2.297,45	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	1.439,57	1.351,04	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	795,96	747,00	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPAMV 06, 07 E 08/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	2.266,77	2.127,38	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC 06, 07 E 08/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	360,00	337,86	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO 06, 07 E 08/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	3.772,80	3.540,76	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	5.769,60	5.414,77	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	4.401,54	4.130,85	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	654,41	614,16	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2016	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO DE CAMPINAS AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2016	40,00	40,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV PI AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2016	29.320,97	29.320,97	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFO	PROCES. CONSIG. GOV AP AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2016	738,20	692,80	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2016	2.388,60	2.241,71	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. GOV AL AGO/16	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2016	1.062,00	996,68	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2016	1.857,68	1.857,68	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZO	PROCES. CONSIG. CONVENIO AMAZONPREV E TJ AM AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2016	1.892,11	1.892,11	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZO	PROCES. CONSIG. CONVENIO AMAZONPREV E TJ AM JUN/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2016	1.866,74	1.866,74	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZO	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV E TJ AM JUL/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2016	290,42	290,42	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2016	13.756,23	13.756,23	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2016	118,91	118,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2016	181,12	169,98	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2016	970,71	911,01	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. PREF. ANAPOLIS AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/09/2016	10.238,52	9.608,85	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/09/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. CONVENIO EMATER AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/09/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB DETRAN AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/09/2016	851,40	799,05	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJPB AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/09/2016	11.183,21	10.495,43	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV AGO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	2.334,60	2.191,02	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI	PROCES. CONSIG. TJ MT AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF. IMBITUBA AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	10.484,00	9.315,03	R2 SOLUCOES INTELIGENTES	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. LINHAS PREF VITORIA AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	802,71	753,35	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	339,00	318,14	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	761,30	714,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	501,30	470,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA 08/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	432,32	405,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	576,00	540,57	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	357,22	335,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO AGO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	385,52	361,82	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	426,19	399,96	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	631,19	592,39	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	797,12	748,09	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2016	350,00	328,48	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE POA AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/09/2016	26.549,39	26.549,39	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/09/2016	2.915,50	2.736,21	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEI	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/2016	100%
				347.408,96	338.065,84			
297-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (*)	ADIANTAMENTOS E ANTECIPA	F	29/09/2016	1.468,38	1.468,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNCIONARIO	100%
				1.468,38	1.468,38			
299-RESCISAO CONTRATUAL (*)	ADIANTAMENTOS E ANTECIPA	F	14/09/2016	18.954,52	18.954,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO DE CONTRATO	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL (*)	ADIANTAMENTOS E ANTECIPA	F	14/09/2016	6.459,77	6.459,77	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO DE CONTRATO	100%
				25.414,29	25.414,29			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2016	8.634,02	8.634,02	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LT VT	BANCO RJ	70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2016	2.106,23	2.106,23	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LT VT	BANCO SP	70%
				10.740,25	10.740,25			
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2016	32.198,90	32.198,90	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	VALE REFEICAO	70%
320-VALE REFEIÇÃO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/09/2016	344,76	344,76	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	VALE REFEICAO	70%
				32.543,66	32.543,66			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	23/09/2016	2.233,99	2.233,99	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA AGO/16	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	23/09/2016	45.185,31	45.185,31	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	SEGURO PRESTAMISTA AGO/16	100%
				47.419,30	47.419,30			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/09/2016	19.130,44	19.130,44	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA CPP AGO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/09/2016	10.196,76	10.196,76	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA AGO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/09/2016	33.058,53	33.058,53	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/09/2016	261,53	261,53	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA AGO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/09/2016	103,50	103,50	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA AGO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2016	975,13	975,13	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA AGO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2016	1.216,76	1.216,76	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA AGO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2016	124,08	124,08	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRASSESSORIA	COBRANCA AGO/16	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/09/2016	422,26	422,26	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP AGO/16	100%
				65.488,99	65.488,99			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2016	6.577,41	6.577,41	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2016	6.360,51	6.360,51	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS P/ BACKP RJ	100%
				12.937,92	12.937,92			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2016	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO AGO/16	70%
				5.000,00	4.067,50			
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FE OBRIGACOES POR REPASSE		F	16/09/2016	1.833.404,30	437.756,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSES 01/8/16 A 31/08/16	0%
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FE CUSTO			16/09/2016	(69.760,45)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSES 01/8/16 A 31/08/16	
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		16/09/2016	(1.325.887,07)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ABATIMENTO SELIC PAGA EM 30/08/16	
				437.756,78	437.756,78			
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/09/2016	2.188,00	630,18	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITC	REPASSES 01/08/16 A 31/08/16	0%
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		15/09/2016	(83,25)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITC	REPASSES 01/08/16 A 31/08/16	
551-ATUALIZACAO SELIC	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		15/09/2016	(1.474,57)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITC	ABATIMENTO SELIC PAGA EM 30/08/16	
				630,18	630,18			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/09/2016	4.212,01	4.212,01	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/09/2016	186,79	186,79	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/09/2016	1.902,40	1.902,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/09/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/09/2016	85,00	85,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/09/2016	1,60	1,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/09/2016	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/09/2016	68,00	68,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/09/2016	1.838,53	1.838,53	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/09/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/09/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/09/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/09/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/09/2016	51,00	51,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/09/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/09/2016	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
				8.523,83	8.523,83			
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2016	124,10	124,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS AGO/16	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2016	3.534,70	3.534,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA AGO/16	100%
513-FGTS	FGTS	F	14/09/2016	10.230,74	10.230,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40%	100%
513-FGTS	FGTS	F	14/09/2016	5.851,67	5.851,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40%	100%
				19.741,21	19.741,21			
543-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	F	01/09/2016	36,31	36,31	SIND EMPREG C DIVERSOES E TURISMO C V L AI	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0%
				36,31	36,31			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERIC/ OBRIGACOES POR REPASSE		F	13/09/2016	41.415,02	41.415,02	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE 01/08 A 31/08/16	100%
				41.415,02	41.415,02			
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º	F	20/09/2016	15.091,66	15.091,66	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO IR/CONTRIBUICOES CEF REF REPASSE 01/05 A 31	0%
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º	F	29/09/2016	4.918,11	4.918,11	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO IR/CONTRIBUICOES CEF REF REPASSE AGO/2016	0%
				20.009,77	20.009,77			
DESPESA COM FUNDOS	TITULOS RENDA FIXA	V	09/09/2016	173.341,63	173.341,63	FUNDO VERAX IAA	APORTE DE CAPITAL CONFORME DECISAO JUDICIAL	0%
				173.341,63	173.341,63			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	16/09/2016	5.300,00	5.300,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	16/09/2016	4.200,00	3.532,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16	70%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	21/09/2016	7.500,00	5.892,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16	70%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	23/09/2016	5.300,00	5.300,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	23/09/2016	4.200,00	3.532,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16	70%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	26/09/2016	8.000,00	8.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16	60%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2016	490.521,03	473.008,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/16	RATEIO
				525.021,03	504.565,81			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	09/09/2016	7.496,43	7.496,43	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	15/09/2016	36.490,41	36.490,41	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	16/09/2016	39.616,70	39.616,70	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	19/09/2016	25.827,55	25.827,55	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	20/09/2016	22.824,83	22.824,83	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	22/09/2016	15.498,70	15.498,70	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	26/09/2016	19.865,47	19.865,47	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUP REEMBOLSO CPP		F	29/09/2016	19.152,44	19.152,44	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				186.772,53	186.772,53			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	12/09/2016	184,06	184,06	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS FILIAL RJ AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	12/09/2016	2.716,48	2.716,48	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS SAO PAULO AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	53.017,73	53.017,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	101,41	101,41	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	BCS SEGUROS - ISS TERCEIROS	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	843,75	843,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	179,26	179,26	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	96,52	96,52	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	299,22	299,22	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLRRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	39.407,47	39.407,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	1.067,40	1.067,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	962,50	962,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	26.683,30	26.683,30	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	10.702,69	10.702,69	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	33.785,38	33.785,38	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF PJ	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2016	2.599,08	2.599,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				173.196,25	173.196,25			

SAÍDAS	4.139.163,92	2.686.532,93
--------	--------------	--------------

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/09/2016	(306,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SIST. GESTAO EM COBRANCA SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/08 A 14/09/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/09/2016	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2016	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/09/2016	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. AUXILIAR LIMPEZA E CONSERVACAO AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2016	(72,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2016	(223,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2016	(1.935,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2016	(5.998,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/09/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/07 A 20/08/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/09/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/07 A 20/08/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/09/2016	(55,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	LIMPEZA DUTOS AR CONDICIONADO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/09/2016	(43,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/09/2016	(134,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/09/2016	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GARCA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		08/09/2016	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/09/2016	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/09/2016	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/09/2016	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HRS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/09/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/09/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/09/2016	(279,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/09/2016	(867,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2016	(19,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2016	(59,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2016	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2016	(472,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2016	(1.463,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2016	(246,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/09/2016	(820,16)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2016	(762,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2016	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2016	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/09/2016	(18,61)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INST. PREVID. CAMPO GRANDE MS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/09/2016	(27,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA DO TO AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/09/2016	(44,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL CONTAS DO TO AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(36,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(113,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(21,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(66,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(11,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPAMV 06, 07 E 08/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(37,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPAMV 06, 07 E 08/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(34,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC 06, 07 E 08/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(105,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC 06, 07 E 08/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(5,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO 06, 07 E 08/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(16,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO 06, 07 E 08/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(56,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(175,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(86,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(268,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(66,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(204,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(9,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(30,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2016	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO DE CAMPINAS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2016	(95,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO DE CAMPINAS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2016	(96,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. INFORMATICA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2016	(299,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. INFORMATICA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2016	(11,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2016	(34,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2016	(35,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2016	(111,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AL AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2016	(450,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2016	(1.397,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2016	(8,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2016	(25,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		16/09/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2016	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2016	(81,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2016	(253,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 32 LICENCAS E 10 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/09/2016	(75,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/09/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/09/2016	(15,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/09/2016	(49,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/09/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MANUT. PABX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2016	(2,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2016	(8,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. ANAPOLIS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2016	(45,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. ANAPOLIS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO PROFISSIONAL JULHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO PROFISSIONAL JULHO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		21/09/2016	(570,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PREST. SERV. SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2016	(1.036,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2016	(153,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/09/2016	(476,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO EMATER AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/09/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO EMATER AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB DETRAN AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/09/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB DETRAN AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2016	(12,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJPB AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/09/2016	(39,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJPB AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2016	(167,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/09/2016	(520,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV AGO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		23/09/2016	(462,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS SET/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2016	(205,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(417,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(1.292,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(283,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(878,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(35,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(108,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. IMBITUBA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(25,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(80,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(157,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/09/2016	(524,20)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(487,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHAS PREF VITORIA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHAS PREF VITORIA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(37,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(5,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(15,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(11,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(35,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA 08/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(23,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA 08/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(6,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(20,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(8,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(26,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(16,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(17,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(19,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(9,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(29,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(37,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE POA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2016	(16,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE POA AGO/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2016	(43,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2016	(135,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA SET/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2016	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET SETEMBRO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2016	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDIVOX SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2016	(449,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS SET/16	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/09/2016	(96,75)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/09/2016	(172,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2016	(13.495,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS SET/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/09/2016	(3.297,84)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS SET/16	
				(55.425,65)				

SAÍDAS	4.139.163,92	2.686.532,93
Impostos Retidos a Recolher	(55.425,65)	
Reemb. Custo Operacional	(69.843,70)	
Abatimento Selic Paga	(1.327.361,64)	
Total das SAÍDAS	2.686.532,93	
Rateio Despesas	(185.823,59)	
Credores - Pagamentos	0,00	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	2.500.709,34	

(*) 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

SETEMBRO/16

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.902.187,82	826.126,23	522.945,60	354.789,78	198.326,21
001-LUZ E FORÇA	6.859,26		5.105,68	1.753,59	
002-GAS	139,11			139,11	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	89.842,13	49.040,11	28.561,41	12.240,61	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	289,04		202,33	86,71	
012-COMUNICACOES DE DADOS	29.775,68	10.051,36	13.247,02	6.477,30	
013-TELEFONIA	5.764,60	3.660,80	1.472,66	631,14	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	17.467,18		3.202,42	1.372,46	12.892,30
021-MANUT. MAQ E EQUIP	940,00	530,00	287,00	123,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	6.175,40	2.605,40	567,00	243,00	2.760,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.045,59		375,19	160,80	509,60
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	161,64	161,64			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	115.347,07	7.200,00	34.037,66	74.109,41	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	17.500,00		12.250,00	5.250,00	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	253.957,80		177.770,46	76.187,34	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	31.215,45		21.850,82	9.364,64	
128-UNIFORMES E VESTUARIO	97,99	97,99			
132-LANCHES E REFEICOES	386,31	191,81	136,15	58,35	
134-OUTRAS DESP. ADM	2.300,00		1.610,00		690,00
152-PREST.SERV.TI - PJ	5.000,00				5.000,00
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	3.816,46	4,98	2.668,04	1.143,44	
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	3.012,00		2.108,40	903,60	
202-COMUNICACAO DE VOZ	2.600,00		1.820,00	780,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	3.379,88	301,40	2.154,94	923,54	
245-SERV. DE INFORMACOES	2.636,14	1.636,14	700,00	300,00	
246-CONDUCAO	181,60	181,60			
249-VAGAS E GARAGENS	128,04			128,04	
253-DESP. TRANSPORTE	1.310,00	185,00	787,50	99,96	237,54
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.895,14				2.895,14
270-IPTU	2.868,78		2.008,15	860,63	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	347.408,96	347.408,96			
297-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (*)	1.468,38	1.468,38			
299-RESCISAO CONTRATUAL (*)	25.414,29	25.414,29			
319-VALE TRANSPORTE	10.740,25		7.518,18	3.222,08	
320-VALE REFEIÇÃO	32.543,66		22.780,56	9.763,10	
373-SEGURO PRESTAMISTA	47.419,30	47.419,30			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	65.488,99	65.488,99			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	12.937,92	6.360,51	4.604,19	1.973,22	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00		3.500,00	1.500,00	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.523,83			8.523,83	
513-FGTS	19.741,21	19.741,21			
543-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	36,31			36,31	
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	20.009,77			20.009,77	
DESPESA COM FUNDOS	173.341,63				173.341,63
DESPESA DE PESSOAL (*)	525.021,03	236.976,36	171.619,86	116.424,81	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	186.772,53				
DEVOLUÇÕES CPP	186.772,53				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	173.196,25				
IMPOSTOS RETIDOS	173.196,25				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	41.415,02				
REPASSE	41.415,02				
REPASSE CESSIONÁRIOS	1.835.592,30				
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.188,00				
426-REPASSE/DEV. BANESTES	2.188,00				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.833.404,30				
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.833.404,30				
TOTAL SAÍDAS	4.139.163,92				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(55.425,65)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(55.425,65)				
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	(69.843,70)				
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	(83,25)				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(69.760,45)				
ABATIMENTO SELIC	(1.327.361,64)				
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	(1.474,57)				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(1.325.887,07)				
TOTAL PAGO	2.686.532,93				
Rateio Despesas	(185.823,59)				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	2.500.709,34				

(*) 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

SETEMBRO/16

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	5781-9	7339-0		
Saldo Anterior	(+)	769.406,11	667.044,95	1.436.451,06
Créditos	(+)	26.553.703,45	29.900.427,25	56.454.130,70
Débitos	(-)	(27.312.279,12)	(29.918.269,64)	(57.230.548,76)
Saldo Disponível		10.830,44	649.202,56	660.033,00
Lançamento a Compensar	(-)	181.016,32	0,00	181.016,32
Saldo Contábil		191.846,76	649.202,56	479.016,68

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.852.702.419,74
Aplicações	(+)	27.215.629,42
Resgates	(-)	(16.431,67)
Rendimento	(+)	30.943.503,87
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(27.787.617,72)
Saldo Atual		2.883.057.503,64
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		2.881.546.104,65

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	42.414.676,00
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	576.605,19
Saldo Atual		42.991.281,19



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

SETEMBRO/16

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	31.200,55
Créditos	(+)	357.880,89
Débitos	(-)	(368.750,20)
Saldo Disponível		20.331,24

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		8.082,62
Créditos	(+)	2.487.823,27
Débitos	(-)	(2.489.960,60)
Saldo Disponível		5.945,29



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 - (C)

Conciliação Bancária

SETEMBRO/16

Lançamento a Compensar (*)

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
15/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	10.217,62
15/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	14.762,61
15/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CARTÃO	244,35
15/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CARTÃO	484,88
16/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	751,14
16/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	3.475,37
19/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	453,09
19/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	16.645,45
19/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CARTÃO	353,90
20/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	15,23
20/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	10.596,04
20/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CARTÃO	136,84
21/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	173,59
21/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	11.769,99
21/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CARTÃO	212,31
22/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	866,23
22/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	29.686,91
22/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CARTÃO	720,81
22/09/2016	BRADESCO	TED SEC ACAO SOCIAL	CPP	4.070,08
22/09/2016	BRADESCO	TED CEASA - RN	CPP	2.124,75
22/09/2016	BRADESCO	TED EMPROTUR EMPRESA POT	CPP	160,32
22/09/2016	BRADESCO	TED VICE GOVERNADORIA	CPP	73,03
23/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	1.316,38
23/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	7.060,59
23/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CARTÃO	150,94
26/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	79,38
26/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	25.863,76
26/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CARTÃO	337,05
27/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	389,37
27/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	13.036,89
27/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CARTÃO	244,35
27/09/2016	BRADESCO	REPOS_BRAD_4150_3416-9_6003838	CPP	42,42
28/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	1.148,57
28/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	4.633,35
28/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CARTÃO	210,07
29/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	1.023,66
29/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CPP	16.530,53
29/09/2016	BRADESCO	REPOS BRAD 4150 3416-9	CARTÃO	954,47
Total				181.016,32

(*) Transferência entre contas correntes efetuado em conta do Banco do Brasil da antiga agência. Regularizado em 03/10



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

SETEMBRO/16

Data Base: 30/09/2016	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	867.124	180.657.641,19	31,7%	1.634.797	403.067.537,98	34,1%	1.402.456	198.750.720,54	40,2%	3.904.377	782.475.899,71	34,8%
MULTICRED	353.974	150.167.161,03	26,4%	208.028	89.037.466,02	7,5%	39.552	11.593.679,46	2,3%	601.554	250.798.306,51	11,2%
OUTROS	3.512	1.213.371,76	0,2%	537.059	103.624.009,06	8,8%	580.079	71.852.777,10	14,5%	1.120.650	176.690.157,92	7,9%
SECURITIZADORA	832	391.055,52	0,1%	99.979	26.410.182,09	2,2%	101.620	16.729.943,28	3,4%	202.431	43.531.180,89	1,9%
CARTEIRA PRÓPRIA	1.225.442	332.429.229,50	58,4%	2.479.863	622.139.195,15	52,6%	2.123.707	298.927.120,38	60,4%	5.829.012	1.253.495.545,03	55,8%
<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)(*)	654.256	211.329.216,76	37,1%	1.214.268	457.912.266,13	38,7%	715.612	133.624.472,63	27,0%	2.584.136	802.865.955,52	35,7%
BANCO DO BRASIL S.A	74.223	12.713.784,38	2,2%	188.881	40.694.028,93	3,4%	188.323	26.360.703,40	5,3%	451.427	79.768.516,71	3,5%
BANRISUL	28.570	6.963.460,90	1,2%	130.115	42.965.633,94	3,6%	103.294	15.868.539,81	3,2%	261.979	65.797.634,65	2,9%
CEF	121.047	5.954.215,85	1,0%	176.987	12.294.477,12	1,0%	151.062	8.449.373,63	1,7%	449.096	26.698.066,60	1,2%
NOSSA CAIXA	357	54.525,60	0,0%	6.899	1.528.535,35	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.702	1.975.970,87	0,1%
BANESTES	157	31.703,85	0,0%	3.113	463.616,17	0,0%	783	96.131,64	0,0%	4.053	591.451,66	0,0%
BANCO BRADESCO	26	2.895,56	0,0%	46.989	4.908.146,65	0,4%	116.068	11.266.725,97	2,3%	163.083	16.177.768,18	0,7%
CARTEIRA DE TERCEIROS	878.636	237.049.802,90	41,6%	1.767.252	560.766.704,29	47,4%	1.276.588	196.058.857,00	39,6%	3.922.476	993.875.364,19	44,2%
TOTAL GERAL	2.104.078	569.479.032,40	100,0%	4.247.115	1.182.905.899,44	100,0%	3.400.295	494.985.977,38	100,0%	9.751.488	2.247.370.909,22	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

SETEMBRO/16

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Abatimento Selic 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	01/09/16 a 30/09/16	1.358.719,17	62.157,90	4.382,13	- 627.305,69	673.637,71
Banrisul (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.751.517,37	84.806,41	-	-	5.666.710,96
Banrisul	01/09/16 a 30/09/16	871.297,93	39.859,63	-	- 191.187,52	640.250,78
Caixa Econômica Federal (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.587.245,45	175.353,77	-	-	5.411.891,68
Caixa Econômica Federal	01/09/16 a 30/09/16	1.828.767,82	83.661,41	-	-	1.745.106,41
Bradesco (*)	01/07/15 a 12/08/15	2.098.546,54	19.461,64	-	-	2.079.084,90
Bradesco	01/09/16 a 30/09/16	1.433,97	65,60	-	- 308.927,06	- 307.558,69
Banestes (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.757,36	558,57	-	-	5.198,79
Banestes	01/09/16 a 30/09/16	1.727,87	79,05	-	-	1.648,82
Totais Liberados		26.105.481,74	601.045,06	13.902,53	- 1.127.420,26	24.390.918,95
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/09/16	604.262.761,62	12.269.602,28	-	-	591.993.159,34
Fundo Gama	01/11/14 a 30/09/16	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		606.538.968,43	12.697.460,29	-	-	593.841.508,14
TOTAIS GERAL A REPASSAR		632.644.450,17	13.298.505,35	13.902,53		618.232.427,09

Obs.: Em Agosto/2016 foram efetuados repasses aos cessionários dos recebimentos até 31 de julho de 2016

(*) 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

SETEMBRO/16

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	49	3.833.085,07
Passivo	224	6.567.796,18
Total	273	10.400.881,25

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	28	-
Ofícios	21	-
Total	49	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	30.000,00
Total	1	30.000,00

D - Audiências Cíveis 168

E - Audiências Trabalhistas 8

F - Audiências Procon 6

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 12

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

SETEMBRO/16

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.772	11,33	970.199	23,17
	Passivo	18.446	75,38	943.287	22,53
	Total	21.218	86,71	1.913.487	45,70
Trabalhista (**)	Passivo	663	2,71	187.743	4,48
	Total	663	2,71	187.743	4,48
Tributária	Ativo	38	0,16	385.052	9,20
	Passivo	25	0,10	766.762	18,31
	Total	63	0,26	1.151.814	27,51
Administrativa (***)	Passivo	2.526	10,32	934.385	22,31
	Total	2.526	10,32	934.385	22,31
Todas as Áreas	Ativo	2.810	11,48	1.355.251	32,36
	Passivo	21.660	88,52	2.832.177	67,64
	Total	24.470	100,00	4.187.429	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 7.915 ações do JEC

(**) A partir deste relatório foi revisto o contingenciamento de modo a englobar as ações trabalhistas pela monta já objeto de condenação, no valor de R\$ 187.780 e aquelas que pendem de julgamento, sendo que nesta última hipótese, considerou-se o valor pleiteado totalizando a importância de R\$ 228.102. Evidente que o contingenciamento varia de acordo com o andamento das ações trabalhistas e o resultado obtido

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XIV - (a) **Maiores Ações - Polo Ativo** **SETEMBRO/16**

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	145.637
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Brigada Promotora de Créditos E Vendas Ltda.	35.295
5	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
6	Companhia Brasileira de Açúcar E Alcool	23.897
7	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
8	Osvaldo Baldin	21.168
9	Denusa Destilaria Nova Uniao Sa	17.000
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado do Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	9.659
14	Cirrus Participações Ltda	8.579
15	Newpet Indústria E Comércio de Plástico Ltda.	7.999
16	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	6.834
17	Facility Tecnologia Ltda.	5.932
18	Superpesa Cia de Transportes Especiais Interm	5.497
19	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.496
20	Wirex Cable S.A.	5.324
TOTAL		535.554

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

SETEMBRO/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	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.941
11	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
12	Ministério Público 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		591.805

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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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 Passivo - Tributário

SETEMBRO/16

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial		
1	União	765.668
TOTAL		765.668

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** **SETEMBRO/16**

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo	
1 União	933.944
TOTAL	933.944

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