



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

31/12/2016

DATA FALÊNCIA		12/08/2015	
DIAS TRANSCORRIDOS - (1 ano, 4 meses e 19 dias)		498	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	3.685	5.015.430	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	924	23.106	1,29%
2. Créditos Trabalhistas	97	767	0,04%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	98,42%
Subtotal	3.650	1.792.785	35,75%
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,25%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>			
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		3.094.454	61,70
1. Caixa e Bancos		3.094.454	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.108.966	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado		683.350	61,62%
2. Aplicações Financeiras		425.616	38,38%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		58.696	5,29%
1. Carteira de Crédito Consignado		25.066	2,26%
2. Aplicações Financeiras		33.630	3,03%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)		779.859	100,00%
1. Restituição		17.186	2,20%
2. Trabalhistas		2.448	0,31%
3. Tributários		119.629	15,34%
4. Privilégiados		2.577	0,33%
5. Quirografários		638.020	81,81%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		7.499	0,68%
1. Despesas Fixas		6.961	92,83%
2. Despesas Variáveis		538	7,17%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,63%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	2.950	1.534.132	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.915	1.113.936	72,61%
2. Outros Ativos	35	420.196	27,39%
<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	17.905	3.051.280	100,00%
1. Processos Trabalhistas	672	187.814	6,16%
2. Processos Tributários	33	825.926	27,07%
3. Processos Cíveis	17.139	926.680	30,37%
4. Outros Passivos Contingentes	61	1.110.859	36,41%



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/16

Valores em R\$ 1,00	
A- Saldo Inicial	3.041.356.957,57
B - Entradas	58.696.144,96
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	25.065.689,32
B.1.1 - Recebimento Líquido	26.380.360,31
Recebimento Bruto	26.682.406,30
(-) Devoluções	(291.281,09)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(10.764,90)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.314.670,99)
(-) Custos Diretos	(717.930,91)
(-) Custos Indiretos	(596.740,08)
B.2 Financeiras	33.630.455,64
C - Saídas	434.488,31
Despesas Totais	434.488,31
C.1 - Despesas Fixas	351.575,56
C.2 - Despesas Variáveis	4.196,75
C.3 - Despesas com Novas Instalações	78.716,00
D - Outras Entradas e Saídas	(5.165.056,30)
D.1 - Entradas Diversas	13.799,70
D.2 - Repasse Cessionários	(5.064.095,68)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	48.710,60
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(163.434,61)
D.5 - Outras Saídas	(36,31)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.094.453.557,92



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

DEZEMBRO/16

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.049.240.752,15
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	43.967.944,35
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.004.298,74
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	240.562,68
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	0,00
Total Geral Recursos no País	3.094.453.557,92



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

DEZEMBRO/16

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	218.809,83
01/12/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.546,48
01/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.245,06
01/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	48.457,80
02/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.347.420,13
02/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.193,78
02/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	91.998,28
05/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	617.603,02
05/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	53.323,84
05/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	395.146,01
06/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	81.975,16
06/12/2016	BB	Não identificado	MIDDLE	45,84
06/12/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.480,29
06/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.707,88
06/12/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	826,71
06/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	138.099,14
07/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.494.030,34
07/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.173,42
07/12/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	1.620,24
07/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	90.112,48
08/12/2016	BB	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	267.956,66
08/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.499,87
08/12/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.418,94
08/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	67.757,23
09/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	289.970,53
09/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.123,57
09/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	19.636,95
12/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.067.968,59
12/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	REPASSE PAN	3.935,39
12/12/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	360,18
12/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.762,15
12/12/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	40,00
12/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	96.641,10
12/12/2016	ITAÚ	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	183,83
13/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	236.847,09
13/12/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	743,30
13/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.522,05
13/12/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	180,00
13/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	133.426,75
14/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	179.912,16
14/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.026,14
14/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	85.945,14
15/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	869.907,79
15/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.975,28
15/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	40.509,21
16/12/2016	BB	Baldin Bioener	MIDDLE	10.000,00
16/12/2016	BB	Gpc Quimica S/	MIDDLE	1.698,05
16/12/2016	BB	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.738,70
16/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	816.806,63
16/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.913,92
16/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	93.367,34
19/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.859.557,65
19/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.987,63
19/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	69.800,77
20/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.322.860,57
20/12/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	337,11

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
20/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.927,14
20/12/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.856,62
20/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	89.957,76
21/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.989.566,77
21/12/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.186,76
21/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.036,40
21/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	254.997,18
22/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.445.129,27
22/12/2016	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	168,17
22/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.158,44
22/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.805,98
23/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	975.993,15
23/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.502,83
23/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	81.223,71
26/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	256.611,12
26/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.432,15
26/12/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.316,04
26/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	178.653,34
27/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.142.973,22
27/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.063,53
27/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	105.331,38
28/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	361.222,60
28/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	95.635,29
28/12/2016	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.005,18
28/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.530,90
29/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	656.733,20
29/12/2016	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.470,04
29/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	138.463,77
30/12/2016	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	100.160,53
30/12/2016	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	224.665,71
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	26.682.406,30
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	33.630.455,64
06/12/2016	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	3.270,01
13/12/2016	BB	Não identificado	Depósito Online	2.869,47
D.1 - Entradas Diversas			Total	6.139,48

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	48.710,60
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
05/12/2016	BB	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
Total Entradas				60.375.372,24

Este documento foi protocolado em 10/01/2017 às 16:35, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 2ABD58F.



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

DEZEMBRO/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/12/2016	2.880,00	2.757,31	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SERV. PROC. DADOS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/12/2016	(122,69)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PROC. DADOS NOV/2016
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	01/12/2016	456,10	456,10	ALICE RAQUEL MARCHETI	PURIFICADOR DE AGUA RJ
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/12/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. SUPORTE EQUIP. NETAPP 15/11 A 14/12/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		01/12/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EQUIP. NETAPP 15/11 A 14/12/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/12/2016	97.539,31	97.539,31	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDE	PROCES. CONSIG. INSS NOV/2016
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINICALUGUEIS		F	01/12/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	1º PCL CJ 51 DEZ/2016
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINICALUGUEIS		F	01/12/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	1º PCL CJ 32 DEZ/2016
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/12/2016	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/12/2016	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/12/2016	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/12/2016	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		01/12/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOV/2016
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/12/2016	12.128,48	12.128,48	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	DOCTOS/CTTS ARQUIVADOS INTERFILE OUT/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/12/2016	72,23	68,87	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA OUT/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		01/12/2016	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA OUT/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/12/2016	136,88	136,88	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP 01/11 A 15/11/16
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/12/2016	79,15	79,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ 01/11 A 15/11/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/12/2016	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/09 A 26/10/16
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/12/2016	410,00	410,00	TEMP SYSTEM AR CONDIÇONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDIÇONADO NOV/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/12/2016	3.416,43	3.416,43	BANCOS	COBRANÇA
				134.809,55	134.809,55		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/12/2016	1.382,50	1.382,50	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I TROCA DO CARTAO NOBREAK - FILIAL RJ	
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	02/12/2016	1.394.916,52	1.394.916,52	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	ATUALIZACAO CDI 98%
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	02/12/2016	1.505.070,80	1.505.070,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ATUALIZACAO CDI 98%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/12/2016	414,20	414,20	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	CARTORIO 20/10/16 A 19/11/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/12/2016	2.189,60	2.054,94	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA OUT/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/12/2016	(32,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA OUT/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		02/12/2016	(101,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA OUT/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C/REEMBOLSO CPP		F	02/12/2016	12.888,75	12.888,75	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/12/2016	192,50	192,50	BANCOS	COBRANÇA
				2.916.920,21	2.916.920,21		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2016	7.850,20	7.850,20	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DESP. PROCESSUAIS 2013 A 2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/12/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/10/16 A 20/11/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/10/16 A 20/11/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		05/12/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/10/16 A 20/11/16
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	05/12/2016	28,40	28,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	05/12/2016	208,00	208,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2016	261,00	261,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	05/12/2016	133,77	133,77	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	05/12/2016	10,95	10,95	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2016	174,94	174,94	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2016	5.310,54	5.310,54	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	OUT/2016 REEMBOLSO DE DESP.
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C/REEMBOLSO CPP		F	05/12/2016	7.885,36	7.885,36	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/12/2016	916,20	916,20	BANCOS	COBRANÇA
				31.715,68	31.715,68		
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	06/12/2016	76,00	76,00	IAN NEVES CARVALHO	REEMB. DESP. REF. REFEICAO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/12/2016	137,03	137,03	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO GAS NOV/2016
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/12/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	PROCESSOS 2º INSTANCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/12/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS 2º INSTANCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		06/12/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS 2º INSTANCIA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/12/2016	4.800,00	4.504,80	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	PROCESSOS TRIBUNAIS SUPERIORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/12/2016	(72,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUNAIS SUPERIORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		06/12/2016	(223,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUNAIS SUPERIORES
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/12/2016	132.000,00	123.882,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	PROCESSOS 1º INSTANCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/12/2016	(1.980,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS 1º INSTANCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		06/12/2016	(6.138,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS 1º INSTANCIA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/12/2016	3.911,43	3.911,43	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS PROCESSUAIS
				147.527,26	147.527,26		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/12/2016	17.468,76	17.468,76	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SET-OUT/2016
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	07/12/2016	296,25	296,25	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/12/2016	60,00	60,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/12/2016	86,97	86,97	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	07/12/2016	174,19	174,19	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/12/2016	300,61	300,61	WHIRLPOOL S/A	LOCAÇÃO/MANUT. PURIFICADORES AGUA 26/10 A 25/11/16
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	07/12/2016	2.195,97	2.195,97	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	ATUALIZACAO CDI 98%
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2016	146,30	146,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NOV/2016
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2016	18.303,73	18.303,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/12/2016	70,17	66,91	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		07/12/2016	(3,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA NOV/2016
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/12/2016	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONITORAMENTO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/12/2016	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2016	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/12/2016	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		07/12/2016	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO NOV/2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/12/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL OUT/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL OUT/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		07/12/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL OUT/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	07/12/2016	7.132,32	7.132,32	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/12/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				71.351,75	71.351,75		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/12/2016	25.023,42	25.023,42	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2016	28.846,75	28.846,75	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE 08/12/16 A 07/01/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/12/2016	24.640,00	23.124,64	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/12/2016	(369,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		08/12/2016	(1.145,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL NOV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/12/2016	104,12	104,12	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA OUT/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/12/2016	25.251,76	25.251,76	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/12/2016	13,00	13,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI NOV/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	08/12/2016	19.538,48	19.538,48	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/12/2016	53,90	53,90	BANCOS	COBRANÇA
				121.956,07	121.956,07		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	09/12/2016	250,00	250,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	ELABORACAO DE CALCULOS TRABALHISTAS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC	ALUGUEIS	F	09/12/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR CJ 51 NOV/2016
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC	ALUGUEIS	F	09/12/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR CJ 32 NOV/2016
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	09/12/2016	3.007,87	3.007,87	ELETROPÁULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	CJ 51
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/12/2016	372,85	372,85	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS SP X RJ X SP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC	ALUGUEIS	F	09/12/2016	46.692,69	46.692,69	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TXS NOV/2016 RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/12/2016	26.608,00	26.608,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AVULSA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/12/2016	(532,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AVULSA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/12/2016	5.400,00	4.860,00	RINALDO CONSTANTINO DE ARAUJO - ME	50% VLR REF REMOCAO PAREDES DE DRYWALL, FORRACAO E CARPETES ESCR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/12/2016	(540,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	50% VLR REF REMOCAO PAREDES DE DRYWALL, FORRACAO E CARPETES ESCR
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	09/12/2016	34.754,48	34.754,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2º PCL 13º SALARIO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/12/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				146.022,89	146.022,89		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	98,25	98,25	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	747,94	747,94	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	244,47	244,47	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP - CPP NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	12/12/2016	135,76	135,76	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS NOV/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	2.205,00	2.205,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ACCESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ALUGUEL DE ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	MANUT. EQUIP. ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2016	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIP. ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	SUPOORTE/ GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2016	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE/ GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/12/2016	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE/ GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE
543-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	F	12/12/2016	36,31	36,31	SIND EMPREG C DIVERSOES E TURISMO C V L AD	IMO\ FOLHA NOV/2016
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/12/2016	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA MENSAL AR CONDICIONADO RJ
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	12/12/2016	358,90	358,90	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESP. DE TAXI
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/12/2016	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE	PAF MENSALIDADE ASSOCIACAO PARK
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEI	OBRIGACOES POR REPASSE	F	12/12/2016	10.764,90	10.764,90	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE NOV/2016
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	12/12/2016	5.000,00	5.000,00	CARLOS VICENTE CINACHI	REQUISICAO MATERIAIS DE TECNOLOGIA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN	ALUGUEIS	F	12/12/2016	1.519,28	1.519,28	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2016	2.268,00	2.128,52	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. GOV SC NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2016	(34,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/12/2016	(105,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC NOV/2016
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/12/2016	22.760,00	21.360,26	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2016	(341,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/12/2016	(1.058,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2016	14.216,28	12.631,17	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2016	(213,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/12/2016	(710,81)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/12/2016	(661,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/12/2016	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL SOFTWARE 12/11 A 11/12/16
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	12/12/2016	161,80	161,80	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO DESP.
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/12/2016	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2016	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/12/2016	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	7.721,49	7.721,49	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO NOV/2016
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	6.317,09	6.317,09	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXA E CUSTODIA DOCTOS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	12/12/2016	450,00	450,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2016	2.090,00	2.090,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM NOV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	251,97	251,97	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	FECHAMENTO DE COMISSAO COBRANCA SP NOV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	1.435,56	1.435,56	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	12/12/2016	230,25	230,25	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. DE CORREIO 16/11 A 30/11/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	6.531,17	6.531,17	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN DE PONTA RJ 19/10 A 18/11/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	4.289,45	4.289,45	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/10 A 18/11/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	4.810,96	4.810,96	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 19/10 A 18/11/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/12/2016	2,55	2,55	BANCOS	COBRANCA
				148.416,77	148.416,77		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/12/2016	855,00	855,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM CORRESPONDENTE 18/10 A 18/11/06
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/12/2016	4.230,00	3.969,85	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(63,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		13/12/2016	(196,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	13/12/2016	14.676,00	14.676,00	VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO	CONFECCAO ESTACOES DE TRABALHO/CADEIRA/ARMARIOS ESCRITORIO PCL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	3.388,32	3.179,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(50,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		13/12/2016	(157,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	357,22	335,23	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		13/12/2016	(16,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	4.276,44	4.013,45	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(64,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		13/12/2016	(198,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	4.332,80	4.066,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(64,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		13/12/2016	(201,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		13/12/2016	(29,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU NOV/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	312,00	292,81	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(4,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(14,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE PIRACICABA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE PIRACICABA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE PIRACICABA NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	654,41	614,17	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(9,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(30,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	2.062,15	1.935,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª CAMPINAS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª CAMPINAS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(95,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª CAMPINAS NOV/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	13/12/2016	141.213,21	141.213,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/12/2016	95,40	95,40	BANCOS	COBRANÇA
				177.246,84	177.246,84		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/12/2016	544,66	519,33	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2016	(25,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/12/2016	22,88	22,88	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/12/2016	14,47	14,47	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	COMISSAO COBRANCA SP NOV/2016
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/12/2016	3.737,78	3.737,78	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA NO BREAK
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/12/2016	3.720,78	3.720,78	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA NO BREAK
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	14/12/2016	7.405,00	7.405,00	INOVE PISOS E REVESTIMENTO LTDA	COMPRA E INSTALACAO EM CARPETES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/12/2016	1.013,61	951,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2016	(15,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2016	(47,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA NOV/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	14/12/2016	6.407,02	6.407,02	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/12/2016	1.864,88	1.864,88	BANCOS	COBRANÇA
				24.643,43	24.643,43		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/12/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE REFIN
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2016	8.545,94	8.545,94	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/12/2016	5.450,00	5.114,82	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SERV. TEC. INFORMATICA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2016	(81,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. TEC. INFORMATICA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2016	(253,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. TEC. INFORMATICA NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	32,50	32,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI NOV/2016
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/12/2016	528.093,13	503.225,42	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE NOV/2016
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	CUSTO	F	15/12/2016	(24.867,71)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE NOV/2016
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/12/2016	1.727.926,27	1.646.558,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE NOV/2016
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA	CUSTO	F	15/12/2016	(81.367,41)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	28.389,10	28.389,10	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACA	PROCES. CONSIG. GOV AP NOV/2016
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2016	1.403,41	1.403,41	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/10 A 26/11/16
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2016	2.109,71	2.109,71	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/10 A 26/11/16
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2016	788,13	788,13	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 NOV/2016
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2016	17.544,86	17.544,86	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	15/12/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/12/2016	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX IP
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	15/12/2016	6.500,00	6.500,00	EPS EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	INSTALACOES ELETRICAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	11.355,30	10.656,95	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2016	(170,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2016	(528,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2016
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/12/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	2º PCL CJ 51 DEZ/2016
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	15/12/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	2º PCL CJ 32 DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/12/2016	(44,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/12/2016	(27,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO NOV/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. IPCG NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/12/2016	(18,61)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. IPCG NOV/2016
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/12/2016	1.076,71	1.076,71	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2016	1.925,97	1.925,97	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2016	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2016	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	426,19	399,96	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2016	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2016	(19,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	740,60	695,07	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO NVO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2016	(11,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO NVO/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2016	(34,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO NVO/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	385,52	361,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2016	(5,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2016	(17,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV NOV/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	15/12/2016	8.244,13	8.244,13	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/12/2016	40,65	40,65	BANCOS	COBRANÇA
				2.253.334,84	2.253.334,84		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	16/12/2016	5.000,00	5.000,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME -	INSTALACAO CABEAMENTO ESTRUTURADO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2016	5.175,00	4.856,73	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2016	(77,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2016	(240,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS NOV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/12/2016	148,11	148,11	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO QUITACAO NOV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/12/2016	3.174,25	3.174,25	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/12/2016	20,45	20,45	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO COBRANCA SP NOV/2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/12/2016	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE EMIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2016	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMIAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2016	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMIAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	16/12/2016	6.404,21	6.404,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/12/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				24.087,12	24.087,12		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	19/12/2016	5.602,77	5.602,77	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS PARA BACKPS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	19/12/2016	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERV. DE VPN LAN TO LAN DEZ/2016
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/12/2016	750,00	750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	CALCULOS TRABALHISTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/12/2016	987,90	987,90	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/12/2016	248,50	248,50	CHAVEIRO ITALIA LTDA	MANUT. SUPRIMENTOS E CONSERVACAO
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	19/12/2016	1.999,00	1.999,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/11 A 12/12
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2016	420,00	400,47	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2016	(19,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2016	6.117,23	5.741,01	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOVERNO DE GOIAS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2016	(91,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOVERNO DE GOIAS NOV/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2016	(284,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOVERNO DE GOIAS NOV/2016
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/12/2016	501,90	501,90	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM SR RICARDO ASFAR RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/12/2016	1.376,95	1.376,95	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROCESSOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2016	970,71	911,01	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2016	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2016	(45,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2016	186,90	175,41	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2016	(2,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2016	(8,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG NOV/2016
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	19/12/2016	49,90	49,90	SERASA S/A	SERV. DIVERSOS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/12/2016	141,91	141,91	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/12/2016	200,29	200,29	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/12/2016	127,14	127,14	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DESP. OUT/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM T	REEMBOLSO CPP	F	19/12/2016	5.932,03	5.932,03	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				25.946,19	25.946,19		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/12/2016	2.745,04	2.745,04	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO DEZ/2016
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 618	RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º	F	20/12/2016	9.951,70	9.951,70	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO IR /CSLL S/ CUSTO OPERACIONAL CEF OUT/2016
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2016	472.694,96	457.018,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/12/2016	(96,75)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/12/2016	(172,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/12/2016	(2.156,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2016	(6.905,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/12/2016	(449,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	AMJ		20/12/2016	(5.896,75)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA DESCOTADA P/IS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	43.755,67	43.755,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	16.217,83	16.217,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	1.350,47	1.350,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	154,93	154,93	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS -IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	96,52	96,52	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	299,22	299,22	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	36.852,31	36.852,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	13.688,60	13.688,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	962,50	962,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	6.604,97	6.604,97	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	6.960,99	6.960,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	22.240,06	22.240,06	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	11.168,99	11.168,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/12/2016	19,85	19,85	BANCOS	COBRANÇA
				630.638,11	630.638,11		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2016	66,37	63,29	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2016	(3,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS NOV/2016
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/12/2016	400,00	381,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2016	(18,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2016
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/12/2016	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	ENVIO DE RECORTES T LEGAL
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	21/12/2016	2.000,00	1.900,00	RINALDO CONSTANTINO DE ARAUJO - ME	SERV. MONTAGEM PAREDE DRAY WALL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2016	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONTAGEM PAREDE DRAY WALL
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/12/2016	35.000,00	32.847,50	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2016	(525,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2016	(1.627,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2016	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2016	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM T	REEMBOLSO CPP	F	21/12/2016	47.724,25	47.724,25	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/12/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				94.184,52	94.184,52		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2016	5.632,16	5.632,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2016	21.653,60	21.653,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCTOS CTOS OUT/2016 E NOV/2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/12/2016	1.211,13	1.211,13	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO DEZ/2016
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	22/12/2016	2.283,96	2.176,41	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE NOV/2016
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		22/12/2016	(107,55)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE NOV/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2016	2.226,60	2.089,66	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. TJ MT NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2016	(33,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2016	(103,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2016	1.621,80	1.522,06	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2016	(24,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2016	(75,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA NOV/2016
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/12/2016	6.135,00	6.135,00	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	COMPRA DE LUMINARIAS, LAMPADA, CABO E PLUG
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/12/2016	401,16	401,16	ESPAACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMAT	REPOSICAO DE MATERIAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2016	9.400,51	8.822,37	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2016	(141,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2016	(437,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2016	772,20	724,72	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2016	(11,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2016	(35,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1	PROCES. CONSIG. PB CONSIG NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2016	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2016	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE CONSIGFACIL NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2016	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE CONSIGFACIL NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2016	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE CONSIGFACIL NOV/2016
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	22/12/2016	1.394,15	1.394,15	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE HIGIENE E COPA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/12/2016	10.788,00	10.788,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROCESSOS COM CORRESPONDENTES
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	22/12/2016	505,45	505,45	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS COMPLEMENTO OUT/2016
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	22/12/2016	1.440,34	1.440,34	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS COMPLEMENTO NOV/2016
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/12/2016	93,00	93,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	22/12/2016	329,40	329,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/12/2016	349,45	349,45	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/12/2016	127,60	127,60	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	22/12/2016	436,29	436,29	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA - CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	22/12/2016	12.220,67	12.220,67	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/12/2016	28,40	28,40	BANCOS	COBRANÇA
				78.569,04	78.569,04		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/12/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				25,50	25,50		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. TEC. NO BREAKS FILIAL RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	26/12/2016	177,90	177,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/12/2016	138,50	138,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/12/2016	34,40	34,40	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	26/12/2016	359,06	359,06	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/12/2016	251,10	251,10	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/12/2016	70.991,74	66.625,74	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/08 A 30/09/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(1.064,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/08 A 30/09/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(3.301,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/08 A 30/09/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA NOV/2016
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2016	330,00	330,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. TEC. NO BREAKS NOV/2016
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. TEC. GERADOR DE ENERGIA NOV/2016
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. TEC. PAINES ELÉTRICOS E SEUS PONTOS DE CONEXAO NOV/2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/12/2016	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERV. MMAIL NOV/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2016	1.088,40	1.088,40	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET LAN TO LAN DEZ/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2016	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET DEZ/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2016	3.120,06	3.120,06	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX DEZ/2016
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/12/2016	26.400,00	24.776,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES VC E JEC OUT/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(396,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES VC E JEC OUT/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(1.227,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES VC E JEC OUT/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	26/12/2016	658,65	658,65	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIO 01/12/16 A 15/12/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/12/2016	6.339,39	6.339,39	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DESPESAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA NOV/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(23,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	432,32	405,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(6,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(20,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	550,00	516,18	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(8,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(25,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF POA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA NOV/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	26/12/2016	9.581,84	9.581,84	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				127.186,55	127.186,55		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/12/2016	800,00	800,00	AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	TROCA COMPRESSOR AR CONDICIONADO PCL. 01/02
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/12/2016	233,24	233,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI NOV/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	27/12/2016	6.108,82	6.108,82	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/12/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				7.167,56	7.167,56		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/12/2016	24.386,14	24.386,14	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL NOV/2016
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/12/2016	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APRE	ALUGUEL DE PATIO VEICULOS BCSUL PCL. 03/10
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/12/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				29.403,14	29.403,14		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/12/2016	367,00	331,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/12/2016	(18,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/12/2016	(17,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	V	29/12/2016	138,24	131,33	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	3 EXAMES COMPLEMENTARES AUDIOMETRIAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/12/2016	(6,91)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3 EXAMES COMPLEMENTARES AUDIOMETRIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	29/12/2016	8.368,69	7.854,01	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/12/2016	(125,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/12/2016	(389,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/12/2016	2.188,80	2.054,19	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/12/2016	(32,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/12/2016	(101,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/12/2016	9.842,00	9.236,72	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/12/2016	(147,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/12/2016	(457,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2016
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/12/2016	264,24	251,96	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/12/2016	(12,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	V	29/12/2016	276,48	263,62	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	6 EXAMES COMPLEMENTARES AUDIOMETRIAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/12/2016	(12,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6 EXAMES COMPLEMENTARES AUDIOMETRIAS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/12/2016	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/12/2016	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET NOV/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/12/2016	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET NOV/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/12/2016	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/12/2016	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDIVOX NOV/2016
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	29/12/2016	12.114,65	12.114,65	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	DOCTOS / CTTS ARQUIVADOS INTERFILE DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/12/2016	11,00	11,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI DEZ/2016
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/12/2016	3.107,75	3.107,75	SERASA S/A	REF. INFORMAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/12/2016	797,12	748,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE OUT/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/12/2016	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE OUT/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/12/2016	(37,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE OUT/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/12/2016	136,95	136,95	BANCOS	COBRANÇA
				38.899,77	38.899,77		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/12/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				8,50	8,50		
SAIDAS				7.391.011,31	7.230.061,29		
Impostos Retidos a Recolher					(48.710,60)		
Assistência Médica Descontada PJ's					(5.896,75)		
Reemb. Custo Operacional					(106.342,67)		
Total das SAIDAS				7.391.011,31	7.391.011,31		

(*) 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

DEZEMBRO/16

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	09/12/2016	3.007,87	3.007,87	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 51	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/12/2016	3.737,78	3.737,78	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA NO BREAK	80%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/12/2016	3.720,78	3.720,78	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 32	70%
				10.466,43	10.466,43			
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/12/2016	137,03	137,03	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO GAS NOV/2016	0%
				137,03	137,03			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/12/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	1º PCL CJ 51 DEZ/2016	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/12/2016	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	1º PCL CJ 32 DEZ/2016	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/12/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR CJ 51 NOV/2016	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/12/2016	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR CJ 32 NOV/2016	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/12/2016	46.692,69	46.692,69	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TXS NOV/2016 RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/12/2016	1.519,28	1.519,28	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO NOV/2016	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/12/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	2º PCL CJ 51 DEZ/2016	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/12/2016	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	2º PCL CJ 32 DEZ/2016	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	22/12/2016	436,29	436,29	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA - CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE	100%
				89.450,28	89.450,28			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/12/2016	300,61	300,61	WHIRLPOOL S/A	LOCACAO/MANUT. PURIFICADORES AGUA 26/10 A 25/11/16	70%
				300,61	300,61			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/12/2016	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/09 A 26/10/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	2.205,00	2.205,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ALUGUEL DE ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	MANUT. EQUIP. ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	SUORTE/ GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	6.531,17	6.531,17	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN DE PONTA RJ 19/10 A 18/11/16	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	4.289,45	4.289,45	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/10 A 18/11/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/12/2016	4.810,96	4.810,96	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 19/10 A 18/11/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	19/12/2016	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERV. DE VPN LAN TO LAN DEZ/2016	0%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2016	1.088,40	1.088,40	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET LAN TO LAN DEZ/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2016	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET DEZ/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2016	3.120,06	3.120,06	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN MANUT.	ACESSO MUNDIVOX DEZ/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/12/2016	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET NOV/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/12/2016	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET NOV/2016	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/12/2016	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN MANUT.	ACESSO MUNDIVOX NOV/2016	70%
				31.404,20	31.182,21			

Este documento foi protocolado em 10/01/2017 às 16:35, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 2ABD58F.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2016	1.403,41	1.403,41	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/10 A 26/11/16	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2016	2.109,71	2.109,71	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/10 A 26/11/16	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2016	788,13	788,13	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 NOV/2016	100%
				4.301,25	4.301,25			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/12/2016	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA	MANUT. SUPORTE EQUIP. NETAPP 15/11 A 14/12/16	70%
				4.574,88	4.362,14			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/12/2016	410,00	410,00	TEMP SYSTEM AR CONDIICIONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO NOV/2016	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/12/2016	1.382,50	1.382,50	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	TROCA DO CARTAO NOBREAK - FILIAL RJ	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/12/2016	26.600,00	26.068,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AVULSA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	OBRA
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/12/2016	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA MENSAL AR CONDICIONADO RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/12/2016	800,00	800,00	AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LT	TROCA COMPRESSOR AR CONDICIONADO PCL. 01/02	0%
				29.672,50	29.140,50			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/12/2016	60,00	60,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/12/2016	5.400,00	4.860,00	RINALDO CONSTANTINO DE ARAUJO - ME	50% VLR REF REMOCAO PAREDES DE DRYWALL, FORRACAO E CARI	OBRA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/12/2016	248,50	248,50	CHAVEIRO ITALIA LTDA	MANUT. SUPRIMENTOS E CONSERVACAO	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	21/12/2016	2.000,00	1.900,00	RINALDO CONSTANTINO DE ARAUJO - ME	SERV. MONTAGEM PAREDE DRAY WALL	OBRA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/12/2016	6.135,00	6.135,00	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	COMPRA DE LUMINARIAS, LAMPADA , CABO E PLUG	OBRA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2016	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. TEC. NO BREAKS FILIAL RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2016	330,00	330,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. TEC. NO BREAKS NOV/2016	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2016	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. TEC. GERADOR DE ENERGIA NOV/2016	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2016	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. TEC. PAINES ELETRICOS E SEUS PONTOS DE CONEXAO NC	70%
				17.173,50	16.533,50			
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/12/2016	86,97	86,97	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
				86,97	86,97			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	05/12/2016	28,40	28,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	07/12/2016	174,19	174,19	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	12/12/2016	161,80	161,80	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO DESP.	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/12/2016	401,16	401,16	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFO	REPOSICAO DE MATERIAIS	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/12/2016	93,00	93,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA	70%
				858,55	858,55			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	29/12/2016	367,00	331,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD	PCMSO	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	V	29/12/2016	138,24	131,33	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD	3 EXAMES COMPLEMENTARES AUDIOMETRIAS	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	29/12/2016	264,24	251,96	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD	PCMSO	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	V	29/12/2016	276,48	263,62	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD	6 EXAMES COMPLEMENTARES AUDIOMETRIAS	70%
				1.045,96	978,49			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/12/2016	2.880,00	2.757,31	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SERV. PROC. DADOS NOV/2016	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/12/2016	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/10/16 A 20/11/16	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/12/2016	10.553,00	9.903,99	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL OUT/2016	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/12/2016	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL SOFTWARE 12/11 A 11/12/16	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/12/2016	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS	10%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/12/2016	5.450,00	5.114,82	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	BCS SEGUROS - SERV. TEC. INFORMATICA NOV/2016	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/12/2016	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE EMIAL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/12/2016	2.745,04	2.745,04	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO DEZ/2016	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/12/2016	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/12/2016	1.211,13	1.211,13	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO DEZ/2016	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/12/2016	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERV. MMAIL NOV/2016	70%
				110.743,89	104.774,08			

Este documento foi protocolado em 10/01/2017 às 16:35 e é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NESI TOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 2ABD58F.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/12/2016	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONITORAMENTO NOV/2016	70%
				17.500,00	15.198,75			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/12/2016	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	PROCESSOS 2º INSTANCIA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/12/2016	4.800,00	4.504,80	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	PROCESSOS TRIBUNAIS SUPERIORES	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/12/2016	132.000,00	123.882,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	PROCESSOS 1º INSTANCIA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	09/12/2016	250,00	250,00	A & M CALCULOS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAL	ELABORACAO DE CALCULOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/12/2016	22.760,00	21.360,26	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2016	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/12/2016	4.230,00	3.969,85	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	HONORARIOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/12/2016	750,00	750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	CALCULOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/12/2016	400,00	381,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DEZ/2016	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/12/2016	35.000,00	32.847,50	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/12/2016	70.991,74	66.625,74	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/08 A 30/09/16	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/12/2016	26.400,00	24.776,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES VC E JEC OUT/2016	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	29/12/2016	8.368,69	7.854,01	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2016	70%
				321.950,43	302.217,96			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/12/2016	414,20	414,20	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	CARTORIO 20/10/16 A 19/11/16	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2016	7.850,20	7.850,20	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DESP. PROCESSUAIS 2013 A 2016	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2016	174,94	174,94	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2016	5.310,54	5.310,54	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	OUT/2016 REEMBOLSO DE DESP.	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/12/2016	3.911,43	3.911,43	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	HONORARIOS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/12/2016	855,00	855,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM CORRESPONDENTE 18/10 A 18/11/06	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/12/2016	987,90	987,90	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/12/2016	1.376,95	1.376,95	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/12/2016	127,14	127,14	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMBOLSO DESP. OUT/2016	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/12/2016	10.788,00	10.788,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROCESSOS COM CORRESPONDENTES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/12/2016	127,60	127,60	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/12/2016	251,10	251,10	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/12/2016	6.339,39	6.339,39	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMBOLSO DESPESAS	70%
				38.514,39	38.514,39			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2016	261,00	261,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA	70%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	06/12/2016	76,00	76,00	IAN NEVES CARVALHO	REEMB. DESP. REF. REFEICAO	0%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/12/2016	349,45	349,45	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA	70%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/12/2016	138,50	138,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
				824,95	824,95			
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	01/12/2016	456,10	456,10	ALICE RAQUEL MARCHETI	PURIFICADOR DE AGUA RJ	0%
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/12/2016	34,40	34,40	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
				490,50	490,50			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	16/12/2016	5.000,00	5.000,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME -	INSTALACAO CABEAMENTO ESTRUTURADO	OBRA
				5.000,00	5.000,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	05/12/2016	133,77	133,77	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	22/12/2016	1.394,15	1.394,15	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE HIGIENE E COPA	70%
				1.527,92	1.527,92			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	19/12/2016	1.999,00	1.999,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/11 A 12/12	70%
				1.999,00	1.999,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	15/12/2016	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX IP	70%
				2.600,00	2.470,00			

Este documento foi protocolado em 10/01/2017 às 16:35, e cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NELSON ESTOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 2ABD58F.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/12/2016	136,88	136,88	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP 01/11 A 15/11/16	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/12/2016	79,15	79,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ 01/11 A 15/11/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	05/12/2016	10,95	10,95	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	12/12/2016	230,25	230,25	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. DE CORREIO 16/11 A 30/11/2016	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/12/2016	141,91	141,91	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/12/2016	200,29	200,29	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	26/12/2016	658,65	658,65	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESP. CORREIO 01/12/16 A 15/12/16	70%
				1.458,08	1.458,08			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/12/2016	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/12/2016	1.076,71	1.076,71	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	19/12/2016	49,90	49,90	SERASA S/A	SERV. DIVERSOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	21/12/2016	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	ENVIO DE RECORTES T LEGAL	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	29/12/2016	3.107,75	3.107,75	SERASA S/A	REF. INFORMAIS	100%
				5.956,36	5.956,36			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	26/12/2016	177,90	177,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
				177,90	177,90			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/12/2016	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI	MENSALIDADE ASSOCIACAO PARK	0%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/12/2016	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS ALUGUEL DE PATIO VEICULOS BCSUL PCL. 03/10		100%
				5.095,25	5.095,25			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	05/12/2016	208,00	208,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA	70%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	07/12/2016	296,25	296,25	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	12/12/2016	358,90	358,90	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T/	DESP. DE TAXI	0%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	22/12/2016	329,40	329,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA	70%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	26/12/2016	359,06	359,06	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
				1.551,61	1.551,61			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/12/2016	372,85	372,85	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS SP X RJ X SP	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/12/2016	501,90	501,90	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM SR RICARDO ASFAR RJ	0%
				874,75	874,75			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/12/2016	97.539,31	97.539,31	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PI	PROCES. CONSIG. INSS NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/12/2016	72,23	68,87	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA OUT/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/12/2016	2.189,60	2.054,94	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA OUT/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/12/2016	70,17	66,91	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/12/2016	24.640,00	23.124,64	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/12/2016	13,00	13,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	PROCES. CONSSIG. GOV PIAUI NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2016	2.268,00	2.128,52	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. GOV SC NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2016	14.216,28	12.631,17	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2016	2.090,00	2.090,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	3.388,32	3.179,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	357,22	335,23	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	4.276,44	4.013,45	ZETRASOFT LTDA	PROCES; CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	4.332,80	4.066,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	312,00	292,81	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE PIRACICABA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	654,41	614,17	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2016	2.062,15	1.935,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª CAMPINAS NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/12/2016	1.013,61	951,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA NOV/2016	100%

Este documento foi protocolado em 10/01/2017 às 10:35 e cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NEI SOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 2ABD58F.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	32,50	32,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	28.389,10	28.389,10	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR	PROCES. CONSIG. GOV AP NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	11.355,30	10.656,95	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO NOV/	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. IPCG NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	426,19	399,96	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	740,60	695,07	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO NVO/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2016	385,52	361,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/12/2016	5.175,00	4.856,73	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2016	420,00	400,47	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2016	6.117,23	5.741,01	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOVERNO DE GOIAS NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2016	970,71	911,01	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2016	186,90	175,41	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. TJ MG NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2016	66,37	63,29	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2016	2.226,60	2.089,66	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. TJ MT NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2016	1.621,80	1.522,06	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2016	9.400,51	8.822,37	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2016	772,20	724,72	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2016	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. PB CONSIG NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2016	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE CONSIGFACIL NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETINGINGA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	432,32	405,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	550,00	516,18	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2016	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF POA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/12/2016	233,24	233,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/12/2016	24.386,14	24.386,14	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/12/2016	2.188,80	2.054,19	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/12/2016	9.842,00	9.236,72	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/12/2016	11,00	11,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/12/2016	797,12	748,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE OUT/2016	100%
				275.324,35	267.159,06			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	13/12/2016	14.676,00	14.676,00	VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ES	CONFECCAO ESTACOES DE TRABALHO/CADEIRA/ARMARIOS ESCRIT	OBRA
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	14/12/2016	7.405,00	7.405,00	INOVE PISOS E REVESTIMENTO LTDA	COMPRA E INSTALACAO EM CARPETES	OBRA
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	12/12/2016	5.000,00	5.000,00	CARLOS VICENTE CINACHI	REQUISICAO MATERIAIS DE TECNOLOGIA	OBRA
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	15/12/2016	6.500,00	6.500,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	INSTALACOES ELETRICAS	OBRA
				33.581,00	33.581,00			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2016	8.545,94	8.545,94	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	VALE TRANSPORTE RJ	100%

Este documento foi protocolado em 10/01/2017 às 16:35. é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NEI SIOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 2ABD58F.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2016	1.925,97	1.925,97	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE SP		70%
				10.471,91	10.471,91			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2016	17.544,86	17.544,86	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICO REFEICAO		70%
				17.544,86	17.544,86			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2016	28.846,75	28.846,75	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA PLANO DE SAUDE 08/12/16 A 07/01/2017		70%
				28.846,75	28.846,75			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/12/2016	25.023,42	25.023,42	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/12/2016	104,12	104,12	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA COBRANCA OUT/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/12/2016	25.251,76	25.251,76	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	98,25	98,25	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	747,94	747,94	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	244,47	244,47	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP - CPP NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	7.721,49	7.721,49	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA REIMPLANTACAO DO EXERCITO NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	251,97	251,97	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA FECHAMENTO DE COMISSAO COBRANCA SP NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	1.435,56	1.435,56	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/12/2016	544,66	519,33	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS' ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/12/2016	22,88	22,88	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS' ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/12/2016	14,47	14,47	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS' COMISSAO COBRANCA SP NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/12/2016	148,11	148,11	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME COMISSAO QUITACAO NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/12/2016	3.174,25	3.174,25	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/12/2016	20,45	20,45	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME COMISSAO COBRANCA SP NOV/2016		100%
				64.803,80	64.778,47			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/12/2016	12.128,48	12.128,48	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE DOCTOS/CTTS ARQUIVADOS INTERFILE OUT/2016		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/12/2016	17.468,76	17.468,76	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A SET-OUT/2016		100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2016	6.317,09	6.317,09	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA ORGANIZACAO DE CAIXA E CUSTODIA DOCTOS		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	19/12/2016	5.602,77	5.602,77	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A ARMAZENAMENTO FITAS PARA BACKPS		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2016	5.632,16	5.632,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ		100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2016	21.653,60	21.653,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A DOCTOS CTOS OUT/2016 E NOV/2016		100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	29/12/2016	12.114,65	12.114,65	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE DOCTOS./ CTTS ARQUIVADOS INTERFILE DEZ/2016		70%
				80.917,51	80.917,51			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/12/2016	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA AUXILIAR DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOV/2016		70%
				5.000,00	4.067,50			
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEI OBRIGACOES POR REPASSE		F	15/12/2016	1.727.926,27	1.646.558,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE NOV/2016		100%
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEI CUSTO			15/12/2016	(81.367,41)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE NOV/2016		
				1.646.558,86	1.646.558,86			
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	22/12/2016	2.283,96	2.176,41	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO REPASSE NOV/2016		100%
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		22/12/2016	(107,55)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO REPASSE NOV/2016		
				2.176,41	2.176,41			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/12/2016	3.416,43	3.416,43	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/12/2016	192,50	192,50	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/12/2016	916,20	916,20	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/12/2016	17,00	17,00	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/12/2016	53,90	53,90	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/12/2016	17,00	17,00	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/12/2016	2,55	2,55	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/12/2016	95,40	95,40	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/12/2016	1.864,88	1.864,88	BANCOS COBRANÇA		0%

Este documento foi protocolado em 10/01/2017 às 16:35 e é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 2ABD58F.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/12/2016	40,65	40,65	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/12/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%

Este documento foi protocolado em 10/01/2017 às 16:35, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 2ABD58F.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/12/2016	19,85	19,85	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/12/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/12/2016	28,40	28,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/12/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/12/2016	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/12/2016	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/12/2016	136,95	136,95	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/12/2016	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
				6.929,21	6.929,21			
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2016	146,30	146,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NOV/2016	70%
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2016	18.303,73	18.303,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NOV/2016	70%
				18.450,03	18.450,03			
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	09/12/2016	34.754,48	34.754,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2º PCL 13º SALARIO	RATEIO
				34.754,48	34.754,48			
543-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	F	12/12/2016	36,31	36,31	SIND EMPREG C DIVERSOES E TURISMO C V L AL FOLHA NOV/2016		0%
				36,31	36,31			
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		02/12/2016	1.394.916,52	1.394.916,52	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	ATUALIZACAO CDI 98%	100%
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		02/12/2016	1.505.070,80	1.505.070,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ATUALIZACAO CDI 98%	100%
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		07/12/2016	2.195,97	2.195,97	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	ATUALIZACAO CDI 98%	100%
				2.902.183,29	2.902.183,29			
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/12/2016	528.093,13	503.225,42	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE NOV/2016	100%
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	CUSTO		15/12/2016	(24.867,71)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE NOV/2016	
				503.225,42	503.225,42			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICA	OBRIGACOES POR REPASSE	F	12/12/2016	10.764,90	10.764,90	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE NOV/2016	100%
				10.764,90	10.764,90			
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º	F	20/12/2016	9.951,70	9.951,70	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO IR /CSLL S/ CUSTO OPERACIONAL CEF OUT/2016	100%
				9.951,70	9.951,70			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2016	472.694,96	457.018,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS DEZ/2016	RATEIO
				472.694,96	457.018,46			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	02/12/2016	12.888,75	12.888,75	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	05/12/2016	7.885,36	7.885,36	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	07/12/2016	7.132,32	7.132,32	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	08/12/2016	19.538,48	19.538,48	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	13/12/2016	141.213,21	141.213,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	14/12/2016	6.407,02	6.407,02	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	15/12/2016	8.244,13	8.244,13	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	16/12/2016	6.404,21	6.404,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%

Este documento foi protocolado em 10/01/2017 às 10:35 e é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0041878-71,2015.8.26.0100 e código 2ABD58F.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPIREEMBOLSO CPP		F	19/12/2016	5.932,03	5.932,03	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPIREEMBOLSO CPP		F	21/12/2016	47.724,25	47.724,25	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPIREEMBOLSO CPP		F	22/12/2016	12.220,67	12.220,67	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPIREEMBOLSO CPP		F	26/12/2016	9.581,84	9.581,84	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPIREEMBOLSO CPP		F	27/12/2016	6.108,82	6.108,82	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				291.281,09	291.281,09			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	12/12/2016	135,76	135,76	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	12/12/2016	450,00	450,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	43.755,67	43.755,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	16.217,83	16.217,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	1.350,47	1.350,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	154,93	154,93	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	96,52	96,52	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	299,22	299,22	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	36.852,31	36.852,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	13.688,60	13.688,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	962,50	962,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	6.604,97	6.604,97	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	6.960,99	6.960,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	22.240,06	22.240,06	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/12/2016	11.168,99	11.168,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	22/12/2016	505,45	505,45	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS COMPLEMENTO OUT/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	22/12/2016	1.440,34	1.440,34	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS COMPLEMENTO NOV/2016	
				163.434,61	163.434,61			
SAÍDAS				7.391.011,31	7.230.061,29			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/12/2016	(122,69)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PROC. DADOS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		01/12/2016	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EQUIP. NETAPP 15/11 A 14/12/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/12/2016	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/12/2016	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/12/2016	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		01/12/2016	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA/CONSERVACAO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		01/12/2016	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA OUT/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/12/2016	(32,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA OUT/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		02/12/2016	(101,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA OUT/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2016	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/10/16 A 20/11/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		05/12/2016	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/10/16 A 20/11/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/12/2016	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS 2ª INSTANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		06/12/2016	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS 2ª INSTANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/12/2016	(72,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUNAIS SUPERIORES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		06/12/2016	(223,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUNAIS SUPERIORES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/12/2016	(1.980,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS 1ª INSTANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		06/12/2016	(6.138,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS 1ª INSTANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		07/12/2016	(3,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/12/2016	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2016	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/12/2016	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		07/12/2016	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2016	(158,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL OUT/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		07/12/2016	(490,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL OUT/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/12/2016	(369,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		08/12/2016	(1.145,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL NOV/2016	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/12/2016	(532,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AVULSA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/12/2016	(540,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	50% VLR REF REMOCAO PAREDES DE DRYWALL, FORRACAO E CARPETES ESC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2016	(0,89)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIP. ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2016	(21,53)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2016	(66,73)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA/SEGURANCA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2016	(34,02)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2016	(105,46)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2016	(341,40)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2016	(1.058,34)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2016	(213,24)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/12/2016	(710,81)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2016	(661,06)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2016	(810,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2016	(2.511,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(63,45)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(196,70)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(50,82)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(157,55)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(5,36)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(16,63)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(64,15)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES; CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(198,84)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES; CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(64,99)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(201,48)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(9,47)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(29,35)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(4,68)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(14,51)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE PIRACICABA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE PIRACICABA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(9,82)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(30,42)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2016	(30,93)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º CAMPINAS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2016	(95,90)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º CAMPINAS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2016	(25,33)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2016	(15,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2016	(47,12)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2016	(81,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. TEC. INFORMATICA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2016	(253,43)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. TEC. INFORMATICA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/12/2016	(130,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2016	(170,33)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2016	(528,02)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/12/2016	(44,67)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/12/2016	(27,50)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/12/2016	(18,61)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. IPCG NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2016	(6,39)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2016	(19,82)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2016	(6,40)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2016	(19,83)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2016	(11,10)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO NVO/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2016	(34,43)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO NVO/16	

Este documento foi protocolado em 10/01/2017 às 16:35. é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 2ABD58F.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2016	(5,79)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2016	(17,93)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2016	(77,63)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2016	(240,64)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/12/2016	(71,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/12/2016	(220,88)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2016	(19,53)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2016	(91,76)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOVERNO DE GOIAS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2016	(284,46)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOVERNO DE GOIAS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2016	(14,56)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2016	(45,14)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2016	(2,80)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2016	(8,69)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/12/2016	(96,75)		- PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/12/2016	(172,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/12/2016	(2.156,08)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2016	(6.905,03)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/12/2016	(449,89)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2016	(3,08)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2016	(18,60)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2016	(100,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONTAGEM PAREDE DRAY WALL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2016	(525,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2016	(1.627,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2016	(162,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2016	(502,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2016	(33,40)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2016	(103,54)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2016	(24,33)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2016	(75,41)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2016	(141,01)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2016	(437,13)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2016	(11,58)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2016	(35,90)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2016	(4,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2016	(13,95)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2016	(3,30)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE CONSIGFACIL NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2016	(10,23)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE CONSIGFACIL NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(1.064,88)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS 01/08 A 30/09/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(3.301,12)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS 01/08 A 30/09/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(20,21)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(396,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ACOES VC E JEC OUT/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(1.227,60)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ACOES VC E JEC OUT/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(7,52)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(23,31)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(12,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(37,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(6,48)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(20,10)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(12,04)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(37,33)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(8,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2016	(25,57)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2016	(5,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA NOV/2016	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		26/12/2016	(16,28)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF POA NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/12/2016	(18,35)		- PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/12/2016	(17,07)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/12/2016	(6,91)		- PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3 EXAMES COMPLEMENTARES AUDIOMETRIAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/12/2016	(125,53)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/12/2016	(389,15)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/12/2016	(32,83)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/12/2016	(101,78)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/12/2016	(147,63)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/12/2016	(457,65)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/12/2016	(12,28)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/12/2016	(12,86)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6 EXAMES COMPLEMENTARES AUDIOMETRIAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/12/2016	(88,19)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/12/2016	(44,65)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDIVOX NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/12/2016	(11,96)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE OUT/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/12/2016	(37,06)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE OUT/2016	
				(48.710,60)		-		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	AMJ		20/12/2016	(5.896,75)		- BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S DEZ/2016	
				(5.896,75)		-		
SAÍDAS				7.391.011,31	7.230.061,29			
Impostos Retidos a Recolher				(48.710,60)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.896,75)				
Reemb. Custo Operacional				(106.342,67)				
Total das SAÍDAS				7.230.061,29				
Rateio Despesas				151.086,73				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				7.078.974,56				

(*) 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

DEZEMBRO/16

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis	Novas Instalações
DESPESAS	1.755.056,05	723.827,66	596.740,08	351.575,56	4.196,75	78.716,00
001-LUZ E FORÇA	10.466,43		7.700,28	2.766,15		
002-GAS	137,03			137,03		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	89.450,28	48.648,26	28.561,41	12.240,61		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	300,61		210,43	90,18		
012-COMUNICAÇÕES DE DADOS	31.404,20	10.464,79	14.097,59	6.841,82		
013-TELEFONIA	4.301,25	2.897,84	982,39	421,02		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	29.672,50	480,00	287,00	123,00	2.182,50	26.600,00
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	17.173,50	2.580,00	567,00	243,00	248,50	13.535,00
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	86,97	86,97				
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	858,55	174,19	479,05	205,31		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.045,96	367,00	475,27	203,69		
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	110.743,89	2.880,00	34.528,76	73.335,13		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	17.500,00		12.250,00	5.250,00		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	321.950,43		225.365,30	96.585,13		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	38.514,39		26.960,07	11.554,32		
132-LANCHES E REFEICOES	824,95	138,50	427,32	183,14	76,00	
134-OUTRAS DESP. ADM	490,50	34,40			456,10	
152-PREST.SERV.TI - PJ	5.000,00					5.000,00
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.527,92		1.069,54	458,38		
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	1.999,00		1.399,30	599,70		
202-COMUNICACAO DE VOZ	2.600,00		1.820,00	780,00		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	1.458,08	337,17	784,64	336,27		
245-SERV. DE INFORMACOES	5.956,36	4.849,58	774,75	332,03		
246-CONDUCAO	177,90					
249-VAGAS E GARAGENS	5.095,25	5.000,00		95,25		
253-DESP. TRANSPORTE	1.551,61	655,31	376,18	161,22	358,90	
264-VIAGENS E ESTADIAS	874,75				874,75	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	275.324,35	275.324,35				
301-COMPRA DE PERMANENTE	33.581,00					33.581,00
319-VALE TRANSPORTE	10.471,91	8.545,94	1.348,18	577,79		
320-VALE REFEICAO	17.544,86		12.281,40	5.263,46		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	28.846,75		20.192,73	8.654,03		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	64.803,80	64.803,80				
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	80.917,51	44.754,52	25.314,09	10.848,90		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00		3.500,00	1.500,00		
500-TARIFAS BANCARIAS	6.929,21			6.929,21		
513-FGTS	18.450,03		12.915,02	5.535,01		
518-PGTO 13 SALARIO	34.754,48	32.178,84	2.575,64			
DESPESA DE PESSOAL (*)	472.694,96	218.448,30	156.294,32	97.952,34		
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	291.281,09					
DEVOLUÇÕES CPP	291.281,09					
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	163.434,61					
IMPOSTOS RETIDOS	163.434,61					
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	10.764,90					
REPASSE	10.764,90					
543-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	36,31					
REPASSE CONTRIBUICAO	36,31					
REPASSE CESSIONÁRIOS	5.170.438,35					
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.479,93					
426-REPASSE/DEV. BANESTES	2.283,96					
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	2.195,97					
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	1.923.009,65					
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	528.093,13					
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	1.394.916,52					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.242.948,77					
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.727.926,27					
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	1.505.070,80					
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	9.951,70					
TOTAL SAÍDAS	7.391.011,31					
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(48.710,60)					
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(48.710,60)					
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(5.896,75)					
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S DEZ/2016	(5.896,75)					
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	(106.342,67)					
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	(107,55)					
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	(24.867,71)					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(81.367,41)					
TOTAL PAGO	7.230.061,29					
Rateio Despesas	151.086,73					
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	7.078.974,56					

(*) 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

DEZEMBRO/16

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior	(+)	60.904,36	643.019,90	0,00	703.924,26
Créditos	(+)	21.442.853,42	28.168.711,74	2.831.343,21	52.442.908,37
Débitos	(-)	(21.060.769,95)	(28.374.474,74)	(2.707.289,20)	(52.142.533,89)
Saldo Disponível		442.987,83	437.256,90	124.054,01	1.004.298,74
Lançamento ag 3344 (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		442.987,83	437.256,90	124.054,01	1.004.298,74

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.025.050.771,51
Aplicações	(+)	21.141.746,36
Resgates	(-)	(2.072.635,41)
Rendimento	(+)	33.127.162,07
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.006.292,38)
Saldo Atual		3.049.240.752,15
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		3.047.729.353,16

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	43.470.387,81
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	497.556,54
Saldo Atual		43.967.944,35



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

DEZEMBRO/16

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	29.326,43
Créditos	(+)	497.680,41
Débitos	(-)	(527.006,84)
Saldo Disponível		0,00

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		35.522,99
Créditos	(+)	2.500.975,49
Débitos	(-)	(2.295.935,80)
Saldo Disponível		240.562,68



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo X

Carteira de Crédito Consignado DEZEMBRO/16

Data Base: 31/12/2016	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	816.335	223.506.388,38	46,7%	1.835.602	462.250.642,57	37,9%	1.422.011	204.371.380,52	41,2%	4.073.948	890.128.411,47	40,6%
MULTICRED	122.985	72.949.537,58	15,2%	97.424	47.166.515,35	3,9%	19.875	6.615.405,34	1,3%	240.284	126.731.458,27	5,8%
OUTROS	3.498	1.210.383,81	0,3%	536.076	103.346.889,08	8,5%	580.078	71.852.640,10	14,5%	1.119.652	176.409.912,99	8,0%
SECURITIZADORA	1.008	399.427,53	0,1%	99.481	26.273.591,46	2,2%	101.618	16.729.835,87	3,4%	202.107	43.402.854,86	2,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	943.826	298.065.737,30	62,2%	2.568.583	639.037.638,46	52,4%	2.123.582	299.569.261,83	60,4%	5.635.991	1.236.672.637,59	56,4%
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
FIDCS F ACB (FGC)(*)	380.063	167.282.062,23	34,9%	1.300.469	474.061.678,29	38,9%	715.596	134.007.112,61	27,0%	2.396.128	775.350.853,13	35,3%
BANCO DO BRASIL S.A	37.083	7.543.256,29	1,6%	208.505	43.769.892,06	3,6%	188.323	26.380.515,87	5,3%	433.911	77.693.664,22	3,5%
BANRISUL	19.452	5.050.215,92	1,1%	130.983	43.136.669,30	3,5%	103.289	15.870.758,27	3,2%	253.724	64.057.643,49	2,9%
CEF	5.327	1.030.415,82	0,2%	178.709	12.308.837,40	1,0%	150.992	8.457.670,54	1,7%	335.028	21.796.923,76	1,0%
NOSSA CAIXA	472	66.429,12	0,0%	6.731	1.503.027,59	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.649	1.962.366,63	0,1%
BANESTES	126	25.332,55	0,0%	3.107	463.565,89	0,0%	783	96.131,64	0,0%	4.016	585.030,08	0,0%
BANCO BRADESCO	23	2.452,23	0,0%	46.976	4.907.736,11	0,4%	116.068	11.266.725,97	2,3%	163.067	16.176.914,31	0,7%
CARTEIRA DE TERCEIROS	442.546	181.000.164,16	37,8%	1.875.480	580.151.406,64	47,6%	1.276.497	196.471.824,82	39,6%	3.594.523	957.623.395,62	43,6%
TOTAL GERAL	1.386.372	479.065.901,46	100,0%	4.444.063	1.219.189.045,10	100,0%	3.400.079	496.041.086,65	100,0%	9.230.514	2.194.296.033,21	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

DEZEMBRO/16

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil (*)	01/07/15 a 12/08/15	8.600.468,26	135.041,08	9.520,40	-	8.474.947,57
Banco do Brasil	01/08/16 a 30/11/16	5.032.697,26	249.109,21	17.562,20	1.127.035,92	5.928.186,17
Banco do Brasil	01/12/16 a 31/12/16	797.651,21	42.999,70	3.031,48	-	757.682,99
Banrisul (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.751.517,37	84.806,41	-	-	5.666.710,96
Banrisul	01/12/16 a 31/12/16	430.279,62	23.195,47	-	-	407.084,15
Caixa Econômica Federal (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.587.245,45	175.353,77	-	-	5.411.891,68
Caixa Econômica Federal	01/12/16 a 31/12/16	1.572.352,74	84.762,23	-	-	1.487.590,51
Bradesco (*)	01/07/15 a 12/08/15	2.098.546,54	19.461,64	-	-	2.079.084,90
Bradesco	01/12/16 a 31/12/16	324,33	17,48	-	807,14	500,29
Banestes (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.757,36	558,57	-	-	5.198,79
Banestes	01/12/16 a 31/12/16	2.074,87	111,85	-	-	1.963,02
Totais Liberados		29.878.915,01	815.417,41	30.114,07	1.126.228,78	30.219.840,45
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/12/16	640.629.452,96	14.461.209,79	-	-	626.168.243,17
Fundo Gama	01/11/14 a 31/12/16	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		642.905.659,77	14.889.067,80	-	-	628.016.591,97
TOTAIS GERAL A REPASSAR		672.784.574,78	15.704.485,21	30.114,07	1.126.228,78	658.236.432,42

(*) 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

DEZEMBRO/16

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	31	6.576.197,86
Passivo	121	8.985.624,94
Total	152	15.561.822,80

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	15	-
Ofícios	16	-
Tributário Administrativo	1	176.884.742,18
Total	32	176.884.742,18

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	4	130.797,29
Total	4	130.797,29

D - Audiências Cíveis	65
E - Audiências Trabalhistas	2
F - Audiências Procon	7
G - Correspondências e Ofícios Expedidos	10

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

DEZEMBRO/16

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.915	13,98	1.113.936	24,29
	Passivo	17.139	82,18	926.680	20,21
	Total	20.054	96,16	2.040.616	44,50
Trabalhista (**)	Passivo	672	3,22	187.814	4,10
	Total	672	3,22	187.814	4,10
Tributária	Ativo	35	0,17	420.196	9,16
	Passivo	33	0,16	825.926	18,01
	Total	68	0,33	1.246.122	27,18
Administrativa (***)	Passivo	61	0,29	1.110.859	24,23
	Total	61	0,29	1.110.859	24,23
Todas as Áreas	Ativo	2.950	14,15	1.534.132	33,46
	Passivo	17.905	85,85	3.051.280	66,54
	Total	20.855	100,00	4.585.411	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 7.141 ações do JEC

(**) A partir deste relatório foi revisto o contingenciamento de modo a englobar as ações trabalhistas pela monta já objeto de condenação, no valor de R\$ 187.814 e aquelas que pendem de julgamento, sendo que nesta última hipótese, considerou-se o valor pleiteado totalizando a importância de R\$ 228.102. Evidente que o contingenciamento varia de acordo com o andamento das ações trabalhistas e o resultado obtido

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

DEZEMBRO/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	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.295
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
8	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.897
9	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
10	Oswaldo Baldin	21.168
11	Denusa Destilaria Nova Uniao Sa	17.000
12	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
13	Estado do Amapá	15.294
14	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
15	Estado de Rondônia	10.807
16	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	9.659
17	Cirrus Participações Ltda	8.579
18	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda	7.999
19	Logitech Instalações e Energia Ltda	6.871
20	Facility Tecnologia Ltda. Total	5.932
TOTAL		633.396

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

DEZEMBRO/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	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção 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	Ministerio Publico do Estado de São Paulo	5.101
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado de Minas Gerais	1.758
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	José Carlos Junqueira Winter e Outro	1.173
TOTAL		591.805

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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/16

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (e)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

DEZEMBRO/16

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial		
1	União	420.196
TOTAL		420.196

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

DEZEMBRO/16

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Judicial		
1	União	824.719
TOTAL		824.719

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (g)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

DEZEMBRO/16

Valores (R\$ Mil)

C7 - Tributário Administrativo		
1	União	1.110.819
TOTAL		1.110.819

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