



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

28/02/2017

DATA FALÊNCIA		12/08/2015	
DIAS TRANSCORRIDOS - (1 ano, 6 meses e 16 dias)		558	
	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		3.189.120	63,59
1. Caixa e Bancos		3.189.120	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.270.125	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado		751.101	59,14%
2. Aplicações Financeiras		519.024	40,86%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		45.280	3,56%
1. Carteira de Crédito Consignado		18.468	1,45%
2. Aplicações Financeiras		26.812	2,11%
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		8.606	0,68%
1. Despesas Fixas		8.053	93,58%
2. Despesas Variáveis		553	6,42%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,63%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	2.916	1.492.511	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.883	1.107.429	74,20%
2. Outros Ativos	33	385.082	25,80%
<i>Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	20.202	3.054.030	100,00%
1. Processos Trabalhistas	676	187.850	6,15%
2. Processos Tributários	32	825.926	27,04%
3. Processos Cíveis	16.961	925.617	30,31%
4. Outros Passivos Contingentes	2.533	1.114.636	36,50%



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

FEVEREIRO/17

	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

FEVEREIRO/2017

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	3.144.852.720,19
B - Entradas	45.279.825,08
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	18.467.658,76
B.1.1 - Recebimento Líquido	19.597.867,62
Recebimento Bruto	19.704.614,05
(-) Devoluções	(106.423,05)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(323,38)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.130.208,86)
(-) Custos Diretos	(603.057,47)
(-) Custos Indiretos	(527.151,39)
B.2 Financeiras	26.812.166,32
C - Saídas	359.390,57
Despesas Totais	359.390,57
C.1 - Despesas Fixas	325.810,00
C.2 - Despesas Variáveis	8.868,18
C.3 - Despesas com Novas Instalações	24.712,39
D - Outras Entradas e Saídas	(483.557,81)
D.1 - Entradas Diversas	17.856,62
D.2 - Repasse Cessionários	(406.853,66)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	48.567,09
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(141.627,86)
D.5 - Outras Saídas	(1.500,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	170.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.189.119.596,89



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

FEVEREIRO/17

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.144.604.030,91
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	43.576.941,64
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	625.705,89
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	49.525,18
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	263.393,27
Total Geral Recursos no País	3.189.119.596,89



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

FEVEREIRO/17

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	203.587,33
01/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.330,10
01/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.758,30
02/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.548.122,41
02/02/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	287,72
02/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.448,86
02/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	41.566,40
03/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	453.298,65
03/02/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	333,89
03/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.358,76
03/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.372,52
06/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.833,34
06/02/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	340,39
06/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.417,84
06/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	52.593,86
07/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.163.007,91
07/02/2017	BB	Não identificado	MIDDLE C/C 657-2	59,66
07/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	60.574,79
07/02/2017	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	195,70
07/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	40.435,45
08/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	236.898,68
08/02/2017	BB	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/02/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	155,51
08/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.723,08
08/02/2017	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.314,27
08/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	40.054,63
09/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	91.086,55
09/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	REPASSE PAN	984,46
09/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	86.543,35
09/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.037,43
09/02/2017	ITAÚ	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	183,82
10/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	543.790,70
10/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.504,93
10/02/2017	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	220,00
10/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	37.890,44
13/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	839.885,49
13/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	70.828,86
13/02/2017	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	66,58
13/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	193.322,83
14/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	613.829,03
14/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.656,82
14/02/2017	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	1.575,97
14/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	63.049,86
15/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	535.970,23
15/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.190,43
15/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	212.600,17
16/02/2017	BB	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.738,70
16/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	54.836,26
16/02/2017	BB	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.698,05
16/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.986,42
16/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	404.925,73
17/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	213.611,01
17/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.722,69
17/02/2017	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	254,34
17/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	300.500,33
20/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	513.928,61
20/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.643,92

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
20/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	113.821,93
21/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.666.335,15
21/02/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	450,50
21/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.840,95
21/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	69.659,04
22/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.940.950,26
22/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	176.120,96
22/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	533.045,96
23/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.129.475,28
23/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.622,87
23/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	340.363,48
24/02/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	386.889,99
24/02/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	263.393,27
24/02/2017	ITAÚ	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	37.016,23
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	19.704.614,05
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	26.812.166,32
21/02/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	7.270,94
07/02/2017	BB	Não identificado	Depósito Online	10.585,68
D.1 - Entradas Diversas			Total	17.856,62

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	48.567,09
Total Entradas				46.583.204,08

Este documento foi protocolado em 10/03/2017 às 13:31, 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 2D8C54A.



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

FEVEREIRO/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2017	20.742,93	20.742,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. DOCTOS/CTTOS NOV/DEZ/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/02/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	PROCES. DADOS SISTEMA GESTAO EM COBRANCA FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. DADOS SISTEMA GESTAO EM COBRANCA FEV/17
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. /SUPORTE EQUIP. NETAPP 16/01/17 A 14/02/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. /SUPORTE EQUIP. NETAPP 16/01/17 A 14/02/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/02/2017	1.220,60	1.145,53	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(18,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2017	(56,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA DEZ/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/02/2017	10.337,03	10.337,03	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVID	PROCES. CONSIG. INSS JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/02/2017	4.628,48	4.343,82	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(69,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2017	(215,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/02/2017	9.600,00	9.009,60	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(144,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2017	(446,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/16
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS		F	01/02/2017	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 PCL 01/02
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS		F	01/02/2017	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 PCL 01/02
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL E LL TRANSPORTE		V	01/02/2017	165,90	165,90	NELSON JOSE ARAUJO CARVALHO	COMBUSTIVEL P/ TRANSPORTE 2 RACKS P/ MAJOR QUEDINHO
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2017	350,00	288,22	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/02/2017	(38,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2017	(7,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2017	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2017	12.868,03	12.868,03	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	DOCTOS/CTTOS ARQUIVADOS
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	01/02/2017	350,00	350,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	COMPRA DE HD EXTERNO
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	01/02/2017	138,00	138,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	01/02/2017	214,00	214,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2017	187,00	187,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	01/02/2017	206,00	206,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2017	447,00	447,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	01/02/2017	40,00	40,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/02/2017	142,10	142,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	01/02/2017	51,00	51,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	01/02/2017	32,58	32,58	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	V	01/02/2017	96,50	96,50	RICARDO ELIAS ASFAR	REEMBOLSO DE DESPESAS RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/02/2017	156,41	156,41	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/02/2017	117,89	117,89	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/02/2017	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/11 A 26/12
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2017	439,26	439,26	TEMP SYSTEM AR CONDIIONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/17
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	V	01/02/2017	13.549,32	13.549,32	TRANSARTES TRANSPORTES LTDA ME	EXECUCAO DE MUDANCA CORPORATIVA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/02/2017	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2017	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/02/2017	120.000,00	112.620,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(1.800,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2017	(5.580,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/02/2017	4.800,00	4.504,80	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(72,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2017	(223,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/02/2017	740,60	695,05	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(11,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO DEZ/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2017	(34,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO DEZ/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	01/02/2017	11.228,28	11.228,28	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/02/2017	4.274,58	4.274,58	BANCOS	COBRANÇA
				239.892,35	239.892,35		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	02/02/2017	815,22	750,00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	REPARO DE VAZAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		02/02/2017	(65,22)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REPARO DE VAZAMENTO
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	02/02/2017	30,00	30,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		V	02/02/2017	20,00	20,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	02/02/2017	120,00	120,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/02/2017	2.400,00	2.400,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	02/02/2017	30,00	30,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/02/2017	689,85	689,85	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM SR RICARDO ASFAR 16/01 A 19/01/17
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/02/2017	85.000,00	79.772,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTACAO DE SERV. JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/02/2017	(1.275,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/02/2017	(3.952,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. JAN/17
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/02/2017	85.000,00	85.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO DE SERV. JAN/17
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	02/02/2017	4.200,77	4.200,77	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNCIONARIO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/02/2017	843,26	843,26	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PGTO 02 GUIAS DE RECOLHIMENTO DEPTO JURIDICO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/02/2017	1.356,02	1.356,02	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	CUSTAS INICIAIS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	02/02/2017	1.977,16	1.977,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/02/2017	161,57	161,57	BANCOS	COBRANÇA
				177.351,13	177.351,13		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/02/2017	77,70	77,70	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	CARTORIO 20/12 A 19/01/17
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	03/02/2017	400,00	400,00	WORKFASTEM COMERCIO DE MAT. DE REDE E TEL ME	MATERIAIS PARA MUDANCA RUA MAJOR QUEDINHO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	03/02/2017	8.946,08	8.946,08	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/02/2017	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				9.440,78	9.440,78		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/02/2017	4.100,00	4.018,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/02/2017	(82,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/17
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/02/2017	84,49	84,49	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO DE GAS 19/12 A 19/01
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIO ALUGUEIS		F	06/02/2017	3.158,62	3.158,62	CONDOMICINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMICINIO FEV/17 UNIDADES 2506 A 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIO ALUGUEIS		F	06/02/2017	316,10	316,10	CONDOMICINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	FEV/2017
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	06/02/2017	574,72	500,00	GILVAN FRANCISCO SOARES	INSTALACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		06/02/2017	(45,98)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSTALACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/02/2017	(28,74)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	INSTALACAO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	06/02/2017	21.128,67	21.128,67	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/02/2017	801,60	801,60	BANCOS	COBRANÇA
				30.007,48	30.007,48		
823-FGTS	FGTS	F	07/02/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEZ/2016
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2017	15.825,23	15.825,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/02/2017	55,72	55,72	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA JAN/17
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/02/2017	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/02/2017	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2017	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/02/2017	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2017	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/02/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	LICENCA DE USO / CESSAO DE BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCA DE USO / CESSAO DE BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCA DE USO / CESSAO DE BASE DE DADOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/02/2017	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA
				41.821,39	41.821,39		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/02/2017	17.464,68	17.464,68	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2017	30.352,37	30.352,37	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE 08/02 A 07/03/17
323-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A D	OUTROS PAGAMENTOS	V	08/02/2017	37,14		AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	DEVOLUCAO DE IMPOSTOS
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	08/02/2017	821,66	821,66	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSCAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	08/02/2017	5.000,00	5.000,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME -	SERV. INSTALACOES CABEAMENTO ED. MAJOR QUEDINHO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/02/2017	2.565,15	2.565,15	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL. CRIM	CUSTAS JUDICIAIS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIO ALUGUEIS		F	08/02/2017	46.945,11	46.945,11	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS SALAS RJ JAN/17
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/02/2017	33.027,96	33.027,96	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/02/2017	27,30	27,30	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	08/02/2017	460,00	460,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/02/2017	365,10	365,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/02/2017	25,00	25,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/02/2017	290,00	290,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	08/02/2017	90,06	90,06	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	08/02/2017	113,65	113,65	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	08/02/2017	45,00	45,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	08/02/2017	27,00	27,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	08/02/2017	51,00	51,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	08/02/2017	1.500,00	1.500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	FLUXO DE CAIXA DESPESAS ADMINISTRATIVAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/02/2017	44,40	44,40	BANCOS	COBRANÇA
				139.252,58	139.252,58		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2017	107,29	107,29	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2017	562,08	562,08	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	09/02/2017	44,24	44,24	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/02/2017	45,30	45,30	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/02/2017	91,50	91,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	09/02/2017	64,20	64,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	09/02/2017	11,99	11,99	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	09/02/2017	14,00	14,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2017	184,78	170,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		09/02/2017	(14,78)	-	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEI	OBRIGACOES POR REPASSE	F	09/02/2017	323,38	323,38	BANCO PANAMERICANO S/A	JAN/2017
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	09/02/2017	2.544,62	2.544,62	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	ENERGIA ELETRICA CJ 51
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	09/02/2017	1.649,54	1.649,54	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 01/10 CJ 32 IPTU ALAMEDA SANTOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2017	1.671,26	1.671,26	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/02/2017	3,50	3,50	BANCOS	COBRANÇA
				7.302,90	7.302,90		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/02/2017	31,08	31,08	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS JAN/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUPOORTE/GERENCIA/SEGURANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE/GERENCIA/SEGURANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE/GERENCIA/SEGURANCA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2017	2.205,00	2.205,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/02/2017	490,00	490,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	EXECUCAO SERV. DE EMERGENCIA AR CONDICIONADO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/02/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ DEZ/16
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/02/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE	PAF MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS R OFF PARK
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2017	170,21	170,21	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2017	4.083,91	4.083,91	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN	ALUGUEIS	F	10/02/2017	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL DO 5º ANDAR CJ 51 JAN/17
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN	ALUGUEIS	F	10/02/2017	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL DO 3º ANDAR CJ 32 JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	21.436,25	20.117,92	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(321,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	996,79	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JAN/17
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN	ALUGUEIS	F	10/02/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JAN/17
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN	ALUGUEIS	F	10/02/2017	559,51	559,51	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO DE ELEVADORES 43/47 UNIDADES 2506 A 2510
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/02/2017	3.850,00	3.613,22	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCI	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(57,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(179,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	12.671,01	11.258,19	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS I	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(190,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/02/2017	(633,55)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(589,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/16
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/02/2017	61,55	61,55	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/02/2017	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/12 A 20/01/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/12 A 20/01/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/12 A 20/01/17
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/02/2017	57.871,80	54.312,68	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(868,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(2.691,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/02/2017	1.358,95	1.358,95	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PGTO. DESPESAS COM PROCESSOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2017	182,43	182,43	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO REF QUITACAO JAN/17
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2017	5.649,13	5.649,13	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	10/02/2017	1.649,54	1.649,54	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 01/10 CJ 51 ALAMEDA SANTOS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/02/2017	2.094,79	2.094,79	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS JAN/17
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/02/2017	43,80	43,80	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIO 16/01 A 31/01/17
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/02/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS DEZ/16
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	10/02/2017	1.911,00	1.911,00	VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO	CONFECCAO 39 GAVETEIROS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	3.709,87	3.481,72	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(55,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(172,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	701,47	658,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(10,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(32,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	1.013,61	951,27	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(15,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(47,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(30,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	3.468,64	3.255,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(52,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(161,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	3.816,54	3.581,83	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(57,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(177,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SP JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SP JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SP JAN/17
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	10/02/2017	29.089,63	29.089,63	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/02/2017	60,50	60,50	BANCOS	COBRANÇA
				205.740,00	205.740,00		
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/02/2017	1.796,40	1.796,40	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESPESAS DE TAXI
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	13/02/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PAF	MENSALIDADE
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/02/2017	260,02	260,02	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/02/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL 12/01 A 11/02/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/02/2017	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/02/2017	(44,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/02/2017	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/02/2017	(27,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO TO
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/02/2017	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		13/02/2017	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/02/2017	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/02/2017	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/02/2017	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/02/2017	7.319,96	7.319,96	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/02/2017	1.902,00	1.902,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM JAN/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/02/2017	4.289,45	4.289,45	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN SP 19/12/16 A 18/01/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/02/2017	6.531,17	6.531,17	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN RJ 19/12/16 A 18/01/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/02/2017	4.810,96	4.810,96	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA SP 19/12/16 A 18/01/17
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/02/2017	1.772,78	1.772,78	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAPA	CUSTAS PROCESSUAIS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/02/2017	253,04	253,04	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	13/02/2017	6.545,59	6.545,59	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/02/2017	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				45.294,95	45.294,95		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/02/2017	11,45	11,45	CARLOS VICENTE CINACHI	MATERIAIS DIVERSOS PARA OBRA MAJOR QUEDINHO
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/02/2017	2.971,41	2.971,41	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO CJ 32	
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/02/2017	2.408,80	2.408,80	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	ENERGIA ELETRICA NOBREAKS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	14/02/2017	5.716,92	5.716,92	REEMBOLSO	REEMBOLSO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/02/2017	1.917,11	1.917,11	BANCOS	COBRANÇA
				13.025,69	13.025,69		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2017	71,80	71,80	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	OUT/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2017	201,04	201,04	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	NOV/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2017	198,38	198,38	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	JAN/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2017	129,24	129,24	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DEZ/2016
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/02/2017	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. DA BASE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TO E MARANHAO JAN/17	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2017	25,00	25,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E PROCES. CONSIG. GOV PI JAN/17	
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/02/2017	436.873,37	398.989,55	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/01/ A 31/01/17
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	CUSTO		15/02/2017	(37.883,82)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/01/ A 31/01/17
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/02/2017	4.912,69	4.610,56	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PROCESSO POLO ATIVO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2017	(73,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSO POLO ATIVO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2017	(228,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSO POLO ATIVO JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2017	27.548,79	27.548,79	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACA PROCES. CONSIG. GOV AP JAN/17	
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2017	1.539,78	1.539,78	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/12 A 26/01/17
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2017	1.400,15	1.400,15	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/12 A 26/01/17
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2017	765,25	765,25	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 REF JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2017	90,58	86,38	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2017	(4,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA JAN/17
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIALUGUEIS		F	15/02/2017	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 PCL 2/2
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIALUGUEIS		F	15/02/2017	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 PCL 2/2
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2017	4.320,00	4.320,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM PROCESSOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/02/2017	5.450,00	5.114,82	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SERV. TECNICOS DE INFORMATICA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2017	(81,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. TECNICOS DE INFORMATICA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2017	(253,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. TECNICOS DE INFORMATICA JAN/17
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2017	6.428,58	6.428,58	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO JAN/17
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2017	1.189,53	1.189,53	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2017	10,00	10,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI JAN/17
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/02/2017	1.532,07	1.532,07	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/02/2017	36,85	36,85	BANCOS	COBRANÇA
				458.993,42	458.993,42		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/02/2017	683,41	683,41	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/02/2017	4.971,00	4.665,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2017	(74,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2017	(231,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/02/2017	3.813,64	3.579,11	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2017	(57,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2017	(177,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/17
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	16/02/2017	500,00	500,00	MARCOS YOSHIKI KIDA - ME	SERV. TECNOLOGIA CONFIGURACAO DO SWITCH
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/02/2017	1.705,74	1.705,74	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/02/2017	82,41	82,41	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/02/2017	4.750,00	4.750,00	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE E-MAIL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/02/2017	27,40	27,40	BANCOS	COBRANÇA
				15.993,34	15.993,34		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2017	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. IPCG JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/02/2017	(18,61)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. IPCG JAN/17
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/02/2017	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/02/2017	161,11	161,11	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	17/02/2017	615,09	615,09	ALTINO DA CUNHA	REEMBOLSO DE DESPESA TAXI, REFEICAO VIAGEM SP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/02/2017	133,55	133,55	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	17/02/2017	372,00	372,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/02/2017	306,50	306,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/02/2017	11.677,84	11.677,84	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/02/2017	141,67	141,67	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA	CONTENCIOSO CIVEL E TRABALHISTAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/02/2017	425,01	405,25	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA	CONTENCIOSO CIVEL E TRABALHISTA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2017	(19,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONTENCIOSO CIVEL E TRABALHISTA
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/02/2017	2.412,63	2.412,63	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	17/02/2017	5.075,88	5.075,88	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/02/2017	2,85	2,85	BANCOS	COBRANÇA
				21.812,55	21.812,55		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	40.846,37	40.846,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	1.350,47	1.350,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	20/02/2017	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERV. VPN VIA INTERNET LAN TO LAN
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/02/2017	500,00	500,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/02/2017	1.999,00	1.999,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/01 A 12/02
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/02/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERV. DE MANUT. DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/02/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. DE MANUT. DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	39.963,01	39.963,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	38,50	38,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	962,50	962,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	20/02/2017	1.390,72	1.390,72	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA RENATO OLIVEIRA E IAN CARVALHO
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	20/02/2017	1.552,76	1.552,76	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA RENATO OLIVEIRA E FILIPE GREGORIO
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 618	RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º	F	20/02/2017	5.975,74	5.975,74	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO IR E CONTRIBUICOES DEZ/16
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2017	170,78	170,78	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2017	1.040,51	976,51	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/02/2017	(15,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/02/2017	(48,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2017	181,30	170,16	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/02/2017	(2,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/02/2017	(8,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JAN/17
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/02/2017	1.560,00	1.560,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	SERV. EMERGENCIA AR CONDICIONADO DO NOBREAK
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/02/2017	790,00	790,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	SERV. EMERGENCIA AR CONDICIONADO SALA TELECOM
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	154,93	154,93	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/02/2017	2.758,39	2.758,39	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2017	1.667,50	1.667,50	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	6.573,99	6.573,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	9.239,47	9.239,47	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	29.263,28	29.263,28	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	11.109,47	11.109,47	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/02/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERV. INFOBUSCA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	20/02/2017	4.972,87	4.972,87	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/02/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA
				168.448,22	168.448,22		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/02/2017	18.371,54	18.371,54	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/02/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STOMP JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTE
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/02/2017	485,76	485,76	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	COMISSAO REFERENTE A COBRANCA SP , CPP JAN/17
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	21/02/2017	2.067,67	1.888,37	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSES 01/01 A 31/01/17
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		21/02/2017	(179,30)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSES 01/01 A 31/01/17
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/02/2017	39.622,64	37.185,84	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/02/2017	(594,34)	-	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/02/2017	(1.842,46)	-	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	21/02/2017	11.741,97	11.741,97	REEMBOLSO	REEMBOLSO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/02/2017	9,50	9,50	BANCOS	COBRANÇA
				70.789,76	70.789,76		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2017	4.837,50	4.692,37	ADRIANO VIANA BASTOS	JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/02/2017	(145,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	JAN/17
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2017	5.890,63	5.890,63	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKP'S
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2017	18.054,11	18.054,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCTOS/CTT ARQUIVADOS DEZ/JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	21.910,47	21.910,47	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ, GUARDA MUNIC E COMLURB JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	2.197,80	2.062,64	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA PROCES. CONSIG. TJ MT JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(32,97)	-	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA PROCES. CONSIG. TJ MT JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(102,19)	-	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA PROCES. CONSIG. TJ MT JAN/17	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(20,21)	-	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	9.597,06	9.006,84	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(143,96)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(446,26)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO JAN/17	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	9.358,00	8.782,48	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV RN JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(140,37)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV RN JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(435,15)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV RN JAN/17	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	66,37	63,29	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. PREF MUN FLORIANOPOLIS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(3,08)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. PREF MUN FLORIANOPOLIS JAN/17	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 PROCESSAMENTO CONSIG. PB CONSIG JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(4,50)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 PROCESSAMENTO CONSIG. PB CONSIG JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(13,95)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 PROCESSAMENTO CONSIG. PB CONSIG JAN/17	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 PROCES. CONSIG. EMATER PB JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(3,30)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 PROCES. CONSIG. EMATER PB JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(10,23)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 PROCES. CONSIG. EMATER PB JAN/17	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	741,60	695,99	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 PROCES. CONSIG. TJ CONSIG JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(11,12)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 PROCES. CONSIG. TJ CONSIG JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(34,49)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 PROCES. CONSIG. TJ CONSIG JAN/17	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	8.875,52	8.329,68	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA PBPREV JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(133,14)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA PBPREV JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(412,70)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1 PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA PBPREV JAN/17	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/02/2017	4.700,00	4.410,95	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACOES JEC E VC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(70,50)	-	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACOES JEC E VC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(218,55)	-	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACOES JEC E VC
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/02/2017	1.633,64	1.633,64	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 01/01 CJ 2510
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/02/2017	1.143,17	1.143,17	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 01/01 CJ 2509
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/02/2017	762,05	762,05	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 01/01 CJ 2508
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/02/2017	805,35	805,35	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 01/01 CJ 2507
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/02/2017	810,34	810,34	PREFEITURA DE SAO PAULO	PCL 01/01 CJ 2506
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(7,52)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(23,31)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(12,00)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(37,20)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	631,19	592,38	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BAURU JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(9,47)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BAURU JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(29,34)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BAURU JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	797,12	748,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(11,95)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(37,07)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	426,19	399,96	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(6,40)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(19,83)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	357,22	335,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMB. LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(5,36)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMB. LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(16,61)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMB. LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	385,52	361,83	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV JAN/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(5,78)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(17,91)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	426,19	399,97	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(6,39)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(19,83)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	298,48	280,13	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BH JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(4,48)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BH JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(13,87)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BH JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE PREF JUIZ DE FORA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE PREF JUIZ DE FORA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE PREF JUIZ DE FORA JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(12,04)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(37,33)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	432,32	405,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(6,48)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(20,10)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE POA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(5,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE POA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(16,28)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE POA JAN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	532,00	499,28	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(7,98)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(24,74)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JAN/17
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/02/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA
				97.231,90	97.231,90		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	23/02/2017	1.045,00	1.045,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE HIGIENE	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/02/2017	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS JAN/17	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	23/02/2017	381,68	344,85	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/02/2017	(19,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2017	(17,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	23/02/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SERV. PROC. DE DADOS GESTAO COBRANCA FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/02/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERV. PROC. DE DADOS GESTAO COBRANCA FEV/17
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/02/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA MANUT. E SUPORTE EM EQUIP. 15/02 A 14/03	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIP. 15/02 A 14/03
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2017	768,87	768,87	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDI PROCES. CONSIG. INSS JAN/17	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/02/2017	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. PREV. E ASSIST. TEC. GERADOR DE ENERGIA JAN/17	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/02/2017	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. TEC. PREV. CORRETIVA DE PAINELIS ELÉTRICOS JAN/17	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/02/2017	330,00	330,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I MANUT. TEC. PREV. E CORRETIVA NO BREAKS JAN/17	
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2017	22.908,90	21.500,00	EXAME AUDITORES INDEPENDENTES	PCL 02/04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2017	(343,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCL 02/04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2017	(1.065,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCL 02/04
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	23/02/2017	480,90	480,90	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM RENATO OLIVEIRA 07 A 09/02/17
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	23/02/2017	4.832,80	4.832,80	MANDIC S/A	SERV. DE MMAIL
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	23/02/2017	264,24	251,95	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2017	(12,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	1.088,40	1.088,40	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/02/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	ACESSO A INTERNET FEV/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L' MANUT. ACESSO MUNDIVOX REF FEV/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/02/2017	(44,65)	-	MANUT. ACESSO MUNDIVOX REF FEV/17	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	3.120,06	3.120,06	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L' MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX FEV/17	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/02/2017	5.350,00	4.352,22	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		23/02/2017	(588,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2017	(53,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/02/2017	(107,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2017	(248,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA FEV/17
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	23/02/2017	27.528,16	27.528,16	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	IPTU 2017 COTA UNICA - TERRENO - COMERCIAL
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/12/16 A 26/01/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JAN/17
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	23/02/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREF ALUGUEL DE PATIO - VEICULOS BCSUL PCL 05/10	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/02/2017	44,40	44,40	BANCOS	COBRANÇA
				87.952,70	87.952,70		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	24/02/2017	452.417,82	437.378,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS FEV/2017
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		24/02/2017	(4.571,97)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/02/2017	(2.268,76)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2017	(7.881,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/02/2017	(172,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/02/2017	(145,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS FEV/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/02/2017	30,25	30,25	BANCOS	COBRANÇA
				437.409,15	437.409,15		
SAIDAS				2.358.962,47	2.267.760,29		
Impostos Retidos a Recolher					(48.567,09)		
Assistência Médica Descontada PJ's					(4.571,97)		
Reemb. Custo Operacional					(38.063,12)		
Total das SAIDAS				2.358.962,47	2.358.962,47		

(*) 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

FEVEREIRO/17

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	09/02/2017	2.544,62	2.544,62	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA CJ 51	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/02/2017	2.971,41	2.971,41	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	CJ 32	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	14/02/2017	2.408,80	2.408,80	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA NOBREAKS	80%
				7.924,83	7.924,83			
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/02/2017	84,49	84,49	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO DE GAS 19/12 A 19/01	0%
				84,49	84,49			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/02/2017	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 PCL 01/02	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/02/2017	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 PCL 01/02	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/02/2017	3.158,62	3.158,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO FEV/17 UNIDADES 2506 A 2510	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/02/2017	316,10	316,10	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	FEV/2017	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/02/2017	46.945,11	46.945,11	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS SALAS RJ JAN/17	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2017	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL DO 5º ANDAR CJ 51 JAN/17	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2017	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL DO 3º ANDAR CJ 32 JAN/17	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO JAN/17	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2017	559,51	559,51	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO DE ELEVADORES 43/47 UNIDADES 2506 A 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/02/2017	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32 PCL 2/2	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/02/2017	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51 PCL 2/2	70%
				92.958,44	92.958,44			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/02/2017	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/11 A 26/12	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	SUORTE/GERENCIA/SEGURANCA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/02/2017	2.205,00	2.205,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/02/2017	4.289,45	4.289,45	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN SP 19/12/16 A 18/01/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/02/2017	6.531,17	6.531,17	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN RJ 19/12/16 A 18/01/17	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/02/2017	4.810,96	4.810,96	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA SP 19/12/16 A 18/01/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	20/02/2017	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERV. VPN VIA INTERNET LAN TO LAN	0%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	1.088,40	1.088,40	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX REF FEV/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	3.120,06	3.120,06	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX FEV/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/02/2017	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/12/16 A 26/01/17	70%
				33.680,24	33.458,25			

Este documento foi protocolado em 10/03/2017 às 13:31, 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 2D8C54A.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2017	1.539,78	1.539,78	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/12 A 26/01/17	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2017	1.400,15	1.400,15	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/12 A 26/01/17	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2017	765,25	765,25	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 REF JAN/17	70%
				3.705,18	3.705,18			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA	MANUT. /SUPORTE EQUIP. NETAPP 16/01/17 A 14/02/17	70%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/02/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIP. 15/02 A 14/03	70%
				9.149,76	8.724,28			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2017	439,26	439,26	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/17	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/02/2017	4.100,00	4.018,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/17	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/02/2017	490,00	490,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	EXECUCAO SERV. DE EMERGENCIA AR CONDICIONADO	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/02/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ DEZ/16	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/02/2017	1.560,00	1.560,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	SERV. EMERGENCIA AR CONDICIONADO DO NOBREAK	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/02/2017	790,00	790,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	SERV. EMERGENCIA AR CONDICIONADO SALA TELECOM	100%
				7.859,26	7.777,26			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2017	187,00	187,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2017	447,00	447,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/02/2017	2.400,00	2.400,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO	OBRA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/02/2017	27,30	27,30	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/02/2017	45,30	45,30	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/02/2017	11,45	11,45	CARLOS VICENTE CINACHI	MATERIAIS DIVERSOS PARA OBRA MAJOR QUEDINHO	OBRA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/02/2017	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS JAN/17	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/02/2017	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. PREV. E ASSIST. TEC. GERADOR DE ENERGIA JAN/17	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/02/2017	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. TEC. PREV. CORRETIVA DE PAINEL ELETRICOS JAN/17	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/02/2017	330,00	330,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. TEC. PREV. E CORRETIVA NO BREAKS JAN/17	70%
				6.448,05	6.448,05			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	01/02/2017	350,00	350,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	COMPRA DE HD EXTERNO	0%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	02/02/2017	120,00	120,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO	OBRA
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	03/02/2017	400,00	400,00	WORKFASTEM COMERCIO DE MAT. DE REDE E T	MATERIAIS PARA MUDANCA RUA MAJOR QUEDINHO	OBRA
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	08/02/2017	460,00	460,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	09/02/2017	44,24	44,24	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	17/02/2017	372,00	372,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				1.746,24	1.746,24			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	23/02/2017	381,68	344,85	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD	PCMSO RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	23/02/2017	264,24	251,95	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD	PCMSO SP	70%
				645,92	596,80			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/02/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	PROCES. DADOS SISTEMA GESTAO EM COBRANCA FEV/17	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/02/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	LICENCA DE USO / CESSAO DE BASE DE DADOS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/02/2017	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/12 A 20/01/17	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/02/2017	57.871,80	54.312,68	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS	10%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/02/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS DEZ/16	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/02/2017	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL 12/01 A 11/02/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/02/2017	5.450,00	5.114,82	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SERV. TECNICOS DE INFORMATICA JAN/17	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/02/2017	4.750,00	4.750,00	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE E-MAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/02/2017	2.758,39	2.758,39	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO FEV/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	23/02/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SERV. PROC. DE DADOS GESTAO COBRANCA FEV/17	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	23/02/2017	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERV. DE MMAIL	70%
				117.051,12	110.923,69			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANC	F	07/02/2017	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17	70%

Este documento foi protocolado em 10/03/2017 às 13:31, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NESSI 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 2D8C54A.

Este documento foi protocolado em 10/03/2017 às 13:31, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NELSON 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 2D8C54A.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				17.500,00	15.198,75		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/02/2017	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/02/2017	120.000,00	112.620,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/02/2017	4.800,00	4.504,80	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/02/2017	3.850,00	3.613,22	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/17	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/02/2017	4.912,69	4.610,56	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS PROCESSO POLO ATIVO JAN/17	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/02/2017	141,67	141,67	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUICONTENCIOSO CIVEL E TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/02/2017	425,01	405,25	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUICONTENCIOSO CIVEL E TRABALHISTA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/02/2017	500,00	500,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP HONORARIOS CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/02/2017	39.622,64	37.185,84	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/02/2017	4.700,00	4.410,95	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIOS ACOES JEC E VC	70%
				194.952,01	183.008,29		
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL E LUBRI TRANSPORTE		V	01/02/2017	165,90	165,90	NELSON JOSE ARAUJO CARVALHO COMBUSTIVEL P/ TRANSPORTE 2 RACKS P/ MAJOR QUEDINHO	OBRA
				165,90	165,90		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/02/2017	142,10	142,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/02/2017	843,26	843,26	RENATA DE CARVALHO RANGEL PGTO 02 GUIAS DE RECOLHIMENTO DEPTO JURIDICO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/02/2017	1.356,02	1.356,02	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CUSTAS INICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/02/2017	77,70	77,70	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS CARTORIO 20/12 A 19/01/17	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/02/2017	2.565,15	2.565,15	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL CUSTAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/02/2017	365,10	365,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/02/2017	61,55	61,55	LASPRO CONSULTORES LTDA REEMBOLSO DE DESPESAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/02/2017	1.358,95	1.358,95	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS PGTO. DESPESAS COM PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/02/2017	1.772,78	1.772,78	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAPA CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2017	71,80	71,80	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS OUT/2016	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2017	201,04	201,04	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS NOV/2016	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2017	198,38	198,38	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS JAN/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2017	129,24	129,24	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS DEZ/2016	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2017	4.320,00	4.320,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPESAS COM PROCESSOS	70%
				13.463,07	13.463,07		
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	02/02/2017	30,00	30,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO	OBRA
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/02/2017	25,00	25,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/02/2017	91,50	91,50	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/02/2017	133,55	133,55	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				280,05	280,05		
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/02/2017	290,00	290,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				290,00	290,00		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	16/02/2017	500,00	500,00	MARCOS YOSHIKI KIDA - ME SERV. TECNOLOGIA CONFIGURACAO DO SWITCH	OBRA
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	08/02/2017	5.000,00	5.000,00	CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME - SERV. INSTALACOES CABEAMENTO ED. MAJOR QUEDINHO	OBRA
				5.500,00	5.500,00		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	01/02/2017	32,58	32,58	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	V	02/02/2017	20,00	20,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO	OBRA
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	08/02/2017	821,66	821,66	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	08/02/2017	90,06	90,06	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	09/02/2017	11,99	11,99	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/02/2017	1.045,00	1.045,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE HIGIENE	100%
				2.021,29	2.021,29		
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/02/2017	1.999,00	1.999,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/01 A 12/02	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				1.999,00	1.999,00		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/02/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD/SERV. DE MANUT. DE PABX	70%
				3.800,00	3.610,00		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/02/2017	156,41	156,41	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/02/2017	117,89	117,89	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	08/02/2017	113,65	113,65	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/02/2017	43,80	43,80	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/02/2017	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/02/2017	161,11	161,11	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
				679,65	679,65		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/02/2017	85.000,00	79.772,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/02/2017	85.000,00	85.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2017	22.908,90	21.500,00	EXAME AUDITORES INDEPENDENTES	70%
				192.908,90	186.272,50		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/02/2017	615,22	615,22	SERASA S/A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/02/2017	1.532,07	1.532,07	SERASA S/A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	20/02/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	21/02/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	70%
				3.303,97	3.303,97		
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	01/02/2017	40,00	40,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	08/02/2017	45,00	45,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	09/02/2017	64,20	64,20	TATIANA NERY DA COSTA	100%
				149,20	149,20		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	08/02/2017	27,00	27,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/02/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFII MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS R OFF PARK	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	13/02/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFII MENSALIDADE	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	23/02/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS ALUGUEL DE PATIO - VEICULOS BCSUL PCL 05/10	100%
				5.217,50	5.217,50		
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	V	01/02/2017	13.549,32	13.549,32	TRANSARTES TRANSPORTES LTDA ME	OBRA
				13.549,32	13.549,32		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	01/02/2017	214,00	214,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	01/02/2017	206,00	206,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	01/02/2017	51,00	51,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
264-VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	V	01/02/2017	96,50	96,50	RICARDO ELIAS ASFAR	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/02/2017	689,85	689,85	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	17/02/2017	615,09	615,09	ALTINO DA CUNHA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	20/02/2017	1.390,72	1.390,72	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	20/02/2017	1.552,76	1.552,76	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	23/02/2017	480,90	480,90	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
				5.296,82	5.296,82		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	09/02/2017	1.649,54	1.649,54	PREFEITURA DE SAO PAULO	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	10/02/2017	1.649,54	1.649,54	PREFEITURA DE SAO PAULO	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/02/2017	1.633,64	1.633,64	PREFEITURA DE SAO PAULO	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/02/2017	1.143,17	1.143,17	PREFEITURA DE SAO PAULO	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/02/2017	762,05	762,05	PREFEITURA DE SAO PAULO	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/02/2017	805,35	805,35	PREFEITURA DE SAO PAULO	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/02/2017	810,34	810,34	PREFEITURA DE SAO PAULO PCL 01/01 CJ 2506	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	23/02/2017	27.528,16	27.528,16	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA IPTU 2017 COTA UNICA - TERRENO - COMERCIAL	70%
				35.981,79	35.981,79		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/02/2017	1.220,60	1.145,53	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA DEZ/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/02/2017	10.337,03	10.337,03	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PI PROCES. CONSIG. INSS JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/02/2017	4.628,48	4.343,82	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/02/2017	9.600,00	9.009,60	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/02/2017	740,60	695,05	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO DEZ/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/02/2017	55,72	55,72	SAO PAULO CONSIG LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	21.436,25	20.117,92	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	12.671,01	11.258,19	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	3.709,87	3.481,72	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	701,47	658,32	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	1.013,61	951,27	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV PARANA JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. DO TRT 15ª REGIAO JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	3.468,64	3.255,32	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	3.816,54	3.581,83	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE SP JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/02/2017	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA PROCES. CONSIG. TC TO JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/02/2017	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/02/2017	1.902,00	1.902,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TO E MARANHAO JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2017	25,00	25,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCES. CONSIG. GOV PI JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2017	27.548,79	27.548,79	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR PROCES. CONSIG. GOV AP JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2017	90,58	86,38	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF DE GOJANIA JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2017	10,00	10,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN PROCES. CONSIG. GOV PIAUI JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/02/2017	4.971,00	4.665,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/02/2017	3.813,64	3.579,11	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2017	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA PROCES. CONSIG. IPCG JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2017	170,78	170,78	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2017	1.040,51	976,51	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2017	181,30	170,16	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2017	1.667,50	1.667,50	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	21.910,47	21.910,47	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO PROCES. CONSIG. PREF RJ, GUARDA MUNIC E COMLURB JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	2.197,80	2.062,64	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER PROCES. CONSIG. TJ MT JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	9.597,06	9.006,84	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	9.358,00	8.782,48	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV RN JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	66,37	63,29	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF MUN FLORIANOPOLIS JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA PROCESAMENTO CONSIG. PB CONSIG JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA PROCES. CONSIG. EMATER PB JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	741,60	695,99	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA PROCES. CONSIG. TJ CONSIG JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	8.875,52	8.329,68	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA PBPREV JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	631,19	592,38	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE BAURU JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	797,12	748,10	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	426,19	399,96	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	357,22	335,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. ASSEMB. LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	385,52	361,83	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. CAMPREV JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	426,19	399,97	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. IPASP JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	298,48	280,13	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE BH JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE PREF JUIZ DE FORA JAN/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JAN/17	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	432,32	405,74	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2017	532,00	499,28	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2017	768,87	768,87	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PI	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
				182.729,27	174.898,43		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	02/02/2017	4.200,77	4.200,77	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	70%
				4.200,77	4.200,77		
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	10/02/2017	1.911,00	1.911,00	VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ES CONFECCAO 39 GAVETEIROS	OBRA
				1.911,00	1.911,00		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/02/2017	253,04	253,04	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE SP	70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/02/2017	11.677,84	11.677,84	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/02/2017	2.412,63	2.412,63	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE SP	70%
				14.343,51	14.343,51		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	13/02/2017	260,02	260,02	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI REFEICAO	70%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/02/2017	18.371,54	18.371,54	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI REFEICAO	70%
				18.631,56	18.631,56		
323-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A DEVO OUTROS PAGAMENTOS		V	08/02/2017	37,14	37,14	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS' DEVOLUCAO DE IMPOSTOS	0%
				37,14	37,14		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2017	30.352,37	30.352,37	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA PLANO DE SAUDE 08/02 A 07/03/17	70%
				30.352,37	30.352,37		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	02/02/2017	815,22	750,00	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	06/02/2017	574,72	500,00	GILVAN FRANCISCO SOARES	OBRA
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2017	184,78	170,00	TATIANA NERY DA COSTA	100%
				1.574,72	1.420,00		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/02/2017	17.464,68	17.464,68	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/02/2017	33.027,96	33.027,96	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2017	107,29	107,29	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2017	562,08	562,08	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2017	1.671,26	1.671,26	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2017	170,21	170,21	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS' ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2017	4.083,91	4.083,91	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS' ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2017	182,43	182,43	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME COMISSAO REF QUITACAO JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/02/2017	5.649,13	5.649,13	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2017	6.428,58	6.428,58	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA REIMPLANTACAO DO EXERCITO JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2017	1.189,53	1.189,53	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/02/2017	683,41	683,41	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS' ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/02/2017	1.705,74	1.705,74	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/02/2017	82,41	82,41	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/02/2017	485,76	485,76	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:COMISSAO REFERENTE A COBRANCA SP , CPP JAN/17	100%
				73.494,38	73.494,38		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2017	20.742,93	20.742,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/02/2017	12.868,03	12.868,03	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTEI DOCTOS/CTTOS ARQUIVADOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/02/2017	7.319,96	7.319,96	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2017	5.890,63	5.890,63	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	100%

Este documento foi protocolado em 10/03/2017 às 13:31 e é 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 2D8C54A.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2017	18.054,11	18.054,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	100%
				64.875,66	64.875,66	DOCTOS/CTT ARQUIVADOS DEZ/JAN/17	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	01/02/2017	138,00	138,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	02/02/2017	30,00	30,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	OBRA
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	08/02/2017	51,00	51,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	09/02/2017	14,00	14,00	TATIANA NERY DA COSTA	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/02/2017	1.796,40	1.796,40	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T/	0%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/02/2017	306,50	306,50	TATIANA NERY DA COSTA	100%
				2.335,90	2.335,90	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2017	350,00	288,22	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	70%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/02/2017	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	70%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/02/2017	5.350,00	4.352,22	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	70%
				10.700,00	8.707,94	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17	
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	21/02/2017	2.067,67	1.888,37	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	100%
				2.067,67	1.888,37	REPASSES 01/01 A 31/01/17	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/02/2017	4.274,58	4.274,58	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/02/2017	161,57	161,57	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/02/2017	17,00	17,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/02/2017	801,60	801,60	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/02/2017	34,00	34,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/02/2017	44,40	44,40	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/02/2017	3,50	3,50	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/02/2017	60,50	60,50	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/02/2017	17,00	17,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/02/2017	1.917,11	1.917,11	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/02/2017	36,85	36,85	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/02/2017	27,40	27,40	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/02/2017	2,85	2,85	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/02/2017	1,90	1,90	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/02/2017	9,50	9,50	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/02/2017	11,35	11,35	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/02/2017	44,40	44,40	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/02/2017	30,25	30,25	BANCOS	0%
				7.495,76	7.495,76	COBRANÇA	
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2017	15.825,23	15.825,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70%
				15.825,23	15.825,23	FGTS FOLHA JAN/17	
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/02/2017	436.873,37	398.989,55	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	100%
				436.873,37	398.989,55	REPASSE 01/01/ A 31/01/17	
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICA	OBRIGACOES POR REPASSE	F	09/02/2017	323,38	323,38	BANCO PANAMERICANO S/A	100%
				323,38	323,38	JAN/2017	
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º	F	20/02/2017	5.975,74	5.975,74	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
				5.975,74	5.975,74	RECOLHIMENTO IR E CONTRIBUICOES DEZ/16	
823-FGTS	FGTS	F	07/02/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70%
				96,81	96,81	DEZ/2016	
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	08/02/2017	1.500,00	1.500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
						FLUXO DE CAIXA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				1.500,00	1.500,00		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	22/02/2017	4.837,50	4.692,37	ADRIANO VIANA BASTOS	100%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	24/02/2017	452.417,82	437.378,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
				457.255,32	442.071,27		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	01/02/2017	11.228,28	11.228,28	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	02/02/2017	1.977,16	1.977,16	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	03/02/2017	8.946,08	8.946,08	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	06/02/2017	21.128,67	21.128,67	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	10/02/2017	29.089,63	29.089,63	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	13/02/2017	6.545,59	6.545,59	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	14/02/2017	5.716,92	5.716,92	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	17/02/2017	5.075,88	5.075,88	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	20/02/2017	4.972,87	4.972,87	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI REEMBOLSO CPP		F	21/02/2017	11.741,97	11.741,97	REEMBOLSO	100%
				106.423,05	106.423,05		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/02/2017	31,08	31,08	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/02/2017	2.094,79	2.094,79	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	40.846,37	40.846,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	1.350,47	1.350,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	39.963,01	39.963,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	38,50	38,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	962,50	962,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	154,93	154,93	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	6.573,99	6.573,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	9.239,47	9.239,47	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	29.263,28	29.263,28	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSSLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2017	11.109,47	11.109,47	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
				141.627,86	141.627,86		
SAÍDAS				2.358.962,47	2.267.760,29		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. DADOS SISTEMA GESTAO EM COBRANCA FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		01/02/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. /SUPORTE EQUIP. NETAPP 16/01/17 A 14/02/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(18,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		01/02/2017	(56,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(69,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		01/02/2017	(215,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(144,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		01/02/2017	(446,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/02/2017	(38,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2017	(7,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		01/02/2017	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		01/02/2017	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(1.800,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		01/02/2017	(5.580,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(72,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		01/02/2017	(223,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2017	(11,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		01/02/2017	(34,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO DEZ/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		02/02/2017	(65,22)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REPARO DE VAZAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/02/2017	(1.275,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. JAN/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/02/2017	(3.952,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/02/2017	(82,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		06/02/2017	(45,98)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSTALACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/02/2017	(28,74)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	INSTALACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/02/2017	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2017	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/02/2017	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2017	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCA DE USO / CESSAO DE BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCA DE USO / CESSAO DE BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		09/02/2017	(14,78)	-	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(321,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(996,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(57,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(179,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(190,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/02/2017	(633,55)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(589,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/12 A 20/01/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/12 A 20/01/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(868,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(2.691,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS DEZ/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS DEZ/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(55,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(172,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(10,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(32,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(15,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(47,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(30,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(52,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(161,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(57,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(177,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SP JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SP JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/02/2017	(44,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/02/2017	(27,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO TO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		13/02/2017	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/02/2017	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/02/2017	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/02/2017	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2017	(73,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSO POLO ATIVO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2017	(228,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSO POLO ATIVO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2017	(4,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2017	(81,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. TECNICOS DE INFORMATICA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2017	(253,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. TECNICOS DE INFORMATICA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2017	(74,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2017	(231,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2017	(57,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/17	

Este documento foi protocolado em 10/03/2017 às 13:31, 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 2D8C54A.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2017	(177,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/02/2017	(18,61)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. IPCG JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2017	(19,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONTENCIOSO CIVEL E TRABALHISTA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/02/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. DE MANUT. DE PABX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/02/2017	(15,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/02/2017	(48,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/02/2017	(2,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/02/2017	(8,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/02/2017	(594,34)	-	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/02/2017	(1.842,46)	-	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/02/2017	(145,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(32,97)	-	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. TJ MT JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(102,19)	-	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. TJ MT JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(20,21)	-	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(143,96)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(446,26)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(140,37)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV RN JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(435,15)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV RN JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(3,08)	-	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF MUN FLORIANOPOLIS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(4,50)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCESSAMENTO CONSIG. PB CONSIG JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(13,95)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCESSAMENTO CONSIG. PB CONSIG JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(3,30)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. EMATER PB JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(10,23)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. EMATER PB JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(11,12)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(34,49)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(133,14)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA PBPREV JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(412,70)	-	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA PBPREV JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(70,50)	-	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACOES JEC E VC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(218,55)	-	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACOES JEC E VC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(7,52)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(23,31)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(12,00)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(37,20)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(9,47)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BAURU JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(29,34)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BAURU JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(11,95)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(37,07)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(6,40)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(19,83)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(5,36)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMB. LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(16,61)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMB. LEGISLATIVA ESPIRITO SANTO JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(5,78)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(17,91)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(6,39)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(19,83)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(4,48)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BH JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(13,87)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BH JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE PREF JUIZ DE FORA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE PREF JUIZ DE FORA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(12,04)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(37,33)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(6,48)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JAN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(20,10)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JAN/17	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(5,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE POA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(16,28)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE POA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2017	(7,98)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2017	(24,74)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/02/2017	(19,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2017	(17,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/02/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PROC. DE DADOS GESTAO COBRANCA FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIP. 15/02 A 14/03
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2017	(343,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCL 02/04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2017	(1.065,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCL 02/04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2017	(12,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/02/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/02/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDIVOX REF FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		23/02/2017	(588,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2017	(53,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		23/02/2017	(107,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2017	(248,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GUARUJA JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/02/2017	(2.268,76)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/02/2017	(7.881,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/02/2017	(172,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/02/2017	(145,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS FEV/2017
				(48.567,09)			
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		21/02/2017	(179,30)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO REPASSES 01/01 A 31/01/17	
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	CUSTO		15/02/2017	(37.883,82)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/REPASSE 01/01/ A 31/01/17	
				(38.063,12)			
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		24/02/2017	(4.571,97)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS FEV/2017
				(4.571,97)			
SAÍDAS				2.358.962,47	2.267.760,29		
Impostos Retidos a Recolher				(48.567,09)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.571,97)			
Reemb. Custo Operacional				(38.063,12)			
Total das SAÍDAS				2.267.760,29			
Rateio Despesas				71.586,05			
Credores - Pagamentos				0,00			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				2.196.174,24			

(*) 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

FEVEREIRO/17

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis	Novas Instalações
DESPESAS	1.664.171,40	607.629,44	646.151,39	376.810,00	8.868,18	24.712,39
001-LUZ E FORÇA	7.924,83		5.788,26	2.136,57		
002-GAS	84,49			84,49		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	92.958,44	51.596,91	28.953,07	12.408,46		
012-COMUNICACOES DE DADOS	33.680,24	10.464,79	15.690,82	7.524,64		
013-TELEFONIA	3.705,18	1.539,78	1.515,78	649,62		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	9.149,76		6.404,83	2.744,93		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	7.859,26	480,00	3.177,48	1.361,78	2.840,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	6.448,05	2.565,30	1.029,91	441,39		2.411,45
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.746,24	416,24	322,00	138,00	350,00	520,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	645,92	381,68	184,97	79,27		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	117.051,12	5.760,00	34.604,74	76.686,38		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	17.500,00		12.250,00	5.250,00		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	194.952,01		136.466,41	58.485,60		
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	165,90					165,90
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	13.463,07		9.424,15	4.038,92		
132-LANCHES E REFEICOES	280,05	225,05	17,50	7,50		30,00
134-OUTRAS DESP. ADM	290,00		203,00	87,00		
152-PREST.SERV.TI - PJ	5.500,00					5.500,00
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.021,29	1.056,99	661,01	283,29		20,00
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	1.999,00		1.399,30	599,70		
202-COMUNICACAO DE VOZ	3.800,00		2.660,00	1.140,00		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	679,65	156,41	366,27	156,97		
241-PREST. SERV. - PJ	192.908,90		135.036,23	57.872,67		
245-SERV. DE INFORMACOES	3.303,97	2.197,19	774,75	332,03		
246-CONDUCAO	149,20	64,20	59,50	25,50		
249-VAGAS E GARAGENS	5.217,50	5.190,50	18,90	8,10		
251-FRETES E CARRETOS	13.549,32					13.549,32
264-VIAGENS E ESTADIAS	5.296,82		329,70	141,30	4.825,82	
270-IPTU	35.981,79		25.187,25	10.794,54		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	182.729,27	182.729,27				
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.200,77		2.940,54	1.260,23		
301-COMPRA DE PERMANENTE	1.911,00					1.911,00
319-VALE TRANSPORTE	14.343,51	11.677,84	1.865,97	799,70		
320-VALE REFEICAO	18.631,56		13.042,09	5.589,47		
323-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A DEVOLVER	37,14				37,14	
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	30.352,37		21.246,66	9.105,71		
384-PREST. SERV. - PF	1.574,72	184,78			815,22	574,72
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	73.494,38	73.494,38				
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	64.875,66	23.944,74	28.651,64	12.279,28		
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	2.335,90	320,50	132,30	1.853,10		30,00
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	10.700,00		7.490,00	3.210,00		
500-TARIFAS BANCARIAS	7.495,76			7.495,76		
513-FGTS	15.825,23		11.077,66	4.747,57		
823-FGTS	96,81		67,77	29,04		
DESPESA DE PESSOAL (*)	457.255,32	233.182,89	137.110,94	86.961,49		
ADIANTAMENTO	1.500,00					
ADIANTAMENTO PARA FUNDO FIXO MATRIZ	1.500,00					
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	106.423,05					
DEVOLUÇÕES CPP	106.423,05					
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	141.627,86					
IMPOSTOS RETIDOS	141.627,86					
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	323,38					
REPASSE	323,38					
REPASSE CESSIONÁRIOS	444.916,78					
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.067,67					
426-REPASSE/DEV. BANESTES	2.067,67					
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	436.873,37					
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	436.873,37					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.975,74					
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	5.975,74					
TOTAL SAÍDAS	2.358.962,47					
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(48.567,09)					
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(48.567,09)					
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.571,97)					
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(4.571,97)					
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	(38.063,12)					
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	(179,30)					
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	(37.883,82)					
TOTAL PAGO	2.267.760,29					
Rateio Despesas	71.586,05					
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	2.196.174,24					

(*) 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

FEVEREIRO/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior	(+)	62.807,96	668.940,52	48.754,33	780.502,81
Créditos	(+)	16.407.731,65	20.623.536,24	1.805.776,41	38.837.044,30
Débitos	(-)	(16.327.739,76)	(20.880.743,04)	(1.783.358,42)	(38.991.841,22)
Saldo Disponível		142.799,85	411.733,72	71.172,32	625.705,89
Saldo Contábil		142.799,85	411.733,72	71.172,32	625.705,89

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.127.671.752,56
Aplicações	(+)	18.605.181,08
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	26.410.937,14
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.083.839,87)
Saldo Atual		3.144.604.030,91
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		3.143.092.631,92

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	44.418.729,75
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(1.275.873,67)
Rendimento	(-)	434.085,56
Saldo Atual		43.576.941,64



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

FEVEREIRO/2017

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	22.190,45
Créditos	(+)	937.908,90
Débitos	(-)	(696.706,08)
Saldo Disponível		263.393,27

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		10.528,11
Créditos	(+)	2.564.825,27
Débitos	(-)	(2.525.828,20)
Saldo Disponível		49.525,18



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 FEVEREIRO/2017

Data Base: 28/02/2017	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	736.546	239.046.355,29	55,3%	1.931.029	491.459.764,08	40,2%	1.432.831	211.513.601,55	40,9%	4.100.406	942.019.720,92	43,4%
MULTICRED	55.341	34.639.283,63	8,0%	64.165	27.032.316,33	2,2%	17.090	5.026.334,64	1,0%	136.596	66.697.934,60	3,1%
OUTROS	3.585	1.216.138,15	0,3%	534.910	102.480.780,14	8,4%	580.550	72.505.906,64	14,0%	1.119.045	176.202.824,93	8,1%
SECURITIZADORA	1.652	459.926,94	0,1%	97.925	25.442.315,69	2,1%	102.172	17.388.936,82	3,4%	201.749	43.291.179,45	2,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	797.124	275.361.704,01	63,7%	2.628.029	646.415.176,24	52,9%	2.132.643	306.434.779,65	59,2%	5.557.796	1.228.211.659,90	56,5%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	297.967	147.234.266,53	34,0%	1.316.217	470.975.482,94	38,5%	728.956	145.703.534,56	28,1%	2.343.140	763.913.284,03	35,2%
BANCO DO BRASIL S.A	27.002	5.817.190,65	1,3%	210.180	43.443.299,83	3,6%	190.063	27.592.941,67	5,3%	427.245	76.853.432,15	3,5%
BANRISUL	13.960	3.927.639,38	0,9%	129.851	41.762.175,75	3,4%	106.091	17.646.723,75	3,4%	249.902	63.336.538,88	2,9%
CEF	1.167	150.879,18	0,0%	181.887	13.094.554,33	1,1%	151.258	8.495.288,88	1,6%	334.312	21.740.722,39	1,0%
NOSSA CAIXA	550	70.012,91	0,0%	6.606	1.495.435,24	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.602	1.958.358,07	0,1%
BANESTES	85	15.460,89	0,0%	3.129	470.548,97	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.997	582.141,50	0,0%
BANCO BRADESCO	21	2.127,90	0,0%	46.871	4.877.368,46	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	163.022	16.174.755,62	0,7%
CARTEIRA DE TERCEIROS	340.752	157.217.577,44	36,3%	1.894.741	576.118.865,52	47,1%	1.294.727	211.222.789,68	40,8%	3.530.220	944.559.232,64	43,5%
TOTAL GERAL	1.137.876	432.579.281,45	100,0%	4.522.770	1.222.534.041,76	100,0%	3.427.370	517.657.569,33	100,0%	9.088.016	2.172.770.892,54	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

FEVEREIRO/2017

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil (*)	01/07/15 a 12/08/15	8.600.468,26	135.041,08	9.520,40	-	8.474.947,57
Banco do Brasil	01/08/16 a 31/01/17	6.405.563,83	341.989,17	24.110,24	1.127.035,92	7.214.720,81
Banco do Brasil	01/02/17 a 28/02/17	506.998,79	38.739,58	2.731,14	-	470.990,35
Banrisul (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.751.517,37	84.806,41	-	-	5.666.710,96
Banrisul	01/02/17 a 28/02/17	400.432,87	30.596,92	-	-	369.835,95
Caixa Econômica Federal (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.587.245,45	175.353,77	-	-	5.411.891,68
Caixa Econômica Federal	01/01/17 a 31/01/17	36.162,27	3.135,84	-	-	33.026,43
Caixa Econômica Federal	01/02/17 a 28/02/17	28.689,65	2.192,16	-	-	26.497,49
Bradesco (*)	01/07/15 a 12/08/15	2.098.546,54	19.461,64	-	-	2.079.084,90
Bradesco	01/01/17 a 31/01/17	1.834,57	159,09	-	-	1.675,48
Bradesco	01/02/17 a 28/02/17	635,14	48,53	-	-	586,61
Banestes (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.757,36	558,57	-	-	5.198,79
Banestes	01/02/17 a 28/02/17	115,89	8,86	-	-	107,03
Totais Liberados		29.423.967,99	832.091,62	36.361,77	1.127.035,92	29.755.274,07
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 28/02/17	657.054.218,31	15.801.858,08	-	-	641.252.360,23
Fundo Gama	01/11/14 a 28/02/17	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		659.330.425,12	16.229.716,09	-	-	643.100.709,03
TOTAIS GERAL A REPASSAR		688.754.393,11	17.061.807,71	36.361,77	1.127.035,92	672.855.983,10

(*) 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

FEVEREIRO/2017

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	19	1.401.657,53
Passivo	169	3.322.724,09
Total	188	4.724.381,62

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	15	
Ofícios	14	
Tributário Administrativo	118	141.362.623,22
Total	147	141.362.623,22

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	4	166.000,00
Total	4	166.000,00

D - Audiências Cíveis 97

E - Audiências Trabalhistas 8

F - Audiências Procon 5

G - Correspondências e Ofícios Expe 13

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

FEVEREIRO/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.883	12,47	1.107.429	24,36
	Passivo	16.961	73,37	925.617	20,36
	Total	19.844	85,84	2.033.046	44,72
Trabalhista (**)	Passivo	676	2,92	187.850	4,13
	Total	676	2,92	187.850	4,13
Tributária	Ativo	33	0,14	385.082	8,47
	Passivo	32	0,14	825.926	18,17
	Total	65	0,28	1.211.009	26,64
Administrativa (***)	Passivo	2.533	10,96	1.114.636	24,52
	Total	2.533	10,96	1.114.636	24,52
Todas as Áreas	Ativo	2.916	12,61	1.492.511	32,83
	Passivo	20.202	87,39	3.054.030	67,17
	Total	23.118	100,00	4.546.541	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 6.999 ações do JEC

(**) Nas Ações Trabalhistas foram contabilizadas somente as Reclamações com condenação

(***) 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

FEVEREIRO/2017

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Associação Dos Músicos Militares do Brasil	145.637
2	Sola Investimentos Ltda	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.295
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
8	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.897
9	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
10	Oswaldo Baldin	21.168
11	Denusa Destilaria Nova Uniao Sa	17.000
12	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
13	Estado do Amapá	15.294
14	Associação Dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
15	Estado de Rondônia	10.807
16	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	9.659
17	Cirrus Participações Ltda	8.579
18	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda	7.999
19	Logitech Instalações e Energia Ltda	6.871
20	Facility Tecnologia Ltda.	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

FEVEREIRO/2017

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icône Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A	15.721
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
11	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
12	Ministério Público do Estado de São Paulo	5.091
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		591.796

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

FEVEREIRO/2017

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

FEVEREIRO/2017

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

FEVEREIRO/2017

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial		
1	União	385.082
TOTAL		385.082

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

FEVEREIRO/2017

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Judicial		
1	União	824.828
TOTAL		824.828

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

FEVEREIRO/2017

Valores (R\$ Mil)

C7 - Tributário Administrativo		
1	União	1.114.284
TOTAL		1.114.284

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