



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo I

### Demonstrativo Consolidado

31/01/2017

DATA FALÊNCIA		12/08/2015	
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 1 ano, 5 meses e 19 dias)		528	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>	<b>3.685</b>	<b>5.015.430</b>	<b>100,00%</b>
(*) 1. Créditos por Restituição	924	23.106	1,29%
2. Créditos Trabalhistas	97	767	0,04%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	98,42%
<b>Subtotal</b>	<b>3.650</b>	<b>1.792.785</b>	<b>35,75%</b>
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,25%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>			
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>3.144.853</b>	<b>62,70</b>
1. Caixa e Bancos		3.144.853	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>		<b>N/C</b>	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>		<b>1.223.605</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado		731.393	59,77%
2. Aplicações Financeiras		492.212	40,23%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>52.835</b>	<b>4,32%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado		19.814	1,62%
2. Aplicações Financeiras		33.021	2,70%
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>		<b>779.859</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição		17.186	2,20%
2. Trabalhistas		2.448	0,31%
3. Tributários		119.629	15,34%
4. Privilégiados		2.577	0,33%
5. Quirografários		638.020	81,81%
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>		<b>8.220</b>	<b>0,67%</b>
1. Despesas Fixas		7.676	93,38%
2. Despesas Variáveis		544	6,62%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>0,63%</b>	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>2.927</b>	<b>1.492.335</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.893	1.107.253	74,20%
2. Outros Ativos	34	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>			
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>19.932</b>	<b>3.059.235</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	672	187.850	6,14%
2. Processos Tributários	32	825.926	27,00%
3. Processos Cíveis	16.811	934.298	30,54%
4. Outros Passivos Contingentes	2.417	1.111.160	36,32%



# 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

JANEIRO/2017

	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
<b>Totais</b>	<b>4.983.040.142,01</b>	<b>2.665.650,66</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>5.015.430.496,15</b>

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

JANEIRO/2017

	Valores em R\$ 1,00
<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.094.453.557,92</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>52.834.614,08</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>19.813.687,81</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	21.253.052,34
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>21.363.890,07</b>
(-) Devoluções	(99.430,62)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(11.407,11)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.439.364,53)
(-) Custos Diretos	(833.144,05)
(-) Custos Indiretos	(606.220,48)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>33.020.926,27</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>378.981,47</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>378.981,47</b>
C.1 - Despesas Fixas	311.774,82
C.2 - Despesas Variáveis	2.390,15
C.3 - Despesas com Novas Instalações	64.816,50
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(1.886.470,34)</b>
D.1 - Entradas Diversas	111.599,98
D.2 - Repasse Cessionários	(1.902.374,08)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	51.433,35
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(142.129,59)
D.5 - Outras Saídas	(5.000,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>170.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>3.144.852.720,19</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Resumo das Disponibilidades

JANEIRO/2017

#### Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.099.620.769,07
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	44.418.729,75
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	780.502,81
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	10.528,11
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	22.190,45
<b>Total Geral Recursos no País</b>	<b>3.144.852.720,19</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO V

#### Relação Analítica de Entradas

JANEIRO/2017

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	292.023,86
02/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.221,58
03/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.701.349,00
03/01/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.197,98
03/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.000,23
03/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	141.415,71
04/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	91.540,32
04/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.544,32
04/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	41.896,06
05/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	134.697,00
05/01/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.177,97
05/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.520,41
05/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	78.517,58
05/01/2017	ITAU	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	183,82
06/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.028.003,68
06/01/2017	BB	Não identificado	MIDDLE	55,54
06/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.126,33
06/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	333.927,59
09/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	285.856,33
09/01/2017	BB	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
09/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.360,15
09/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	72.180,93
10/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	85.670,26
10/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.850,99
10/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	189.547,08
11/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	169.977,96
11/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.559,89
11/01/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	323,38
11/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	42.854,76
12/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	284.008,34
12/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.495,65
12/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	94.856,34
13/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	789.525,06
13/01/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	572,21
13/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.697,31
13/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	200.014,07
16/01/2017	BB	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.738,70
16/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	637.012,71
16/01/2017	BB	Gpc Quimica S/	MIDDLE	1.698,05
16/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.956,72
16/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	264.595,15
17/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.643,68
17/01/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	678,80
17/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.788,82
17/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	88.764,70
18/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	269.174,22
18/01/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	499,43
18/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.438,57
18/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	86.603,41
19/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	158.944,72
19/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.758,11
19/01/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.644,42
19/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	278.715,62
20/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	765.276,40
20/01/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	335,70
20/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.096,47
20/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.161,44

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
23/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.630.520,10
23/01/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	252,42
23/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.793,09
23/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	295.053,48
24/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.947.509,54
24/01/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	639,64
24/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.056,58
24/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	320.093,99
25/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	920.847,79
25/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.232,23
26/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	427.082,55
26/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.931,19
26/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	266.028,01
27/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	353.278,01
27/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.576,04
27/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	132.833,10
30/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	973.300,80
30/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.421,30
30/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	39.986,12
31/01/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	701.645,56
31/01/2017	BB	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.022,01
31/01/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	338,85
31/01/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.190,45
31/01/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.644,42
31/01/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	87.843,15
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>21.363.890,07</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>33.020.926,27</b>
05/01/2017	BB	Não identificado	Depósito Online	29.515,33
17/01/2017	BB	Companhia de Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	3.626,68
19/01/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	6.381,45
25/01/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	55.681,39
02/01/2017	BB	Não identificado	Depósito Online	2.869,47
11/01/2017	BB	Não identificado	Depósito Online	1.017,51
12/01/2017	BB	Não identificado	Depósito Online	1.414,22
13/01/2017	BB	Não identificado	Depósito Online	109,00
24/01/2017	BB	Não identificado	Dep Cheque BB	3.324,71
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>103.939,76</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>51.433,35</b>
<b>D.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
05/01/2017	BB	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
<b>Total Entradas</b>				<b>54.547.849,67</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

JANEIRO/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	02/01/2017	2.880,00	2.757,31	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SERV. PROC DE DADOS JAN/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/01/2017	(122,69)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PROC DE DADOS JAN/16
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/01/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/12 A 14/01
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/01/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/12 A 14/01
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/01/2017	13.453,99	13.453,99	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDI PROCES. CONSIG. INSS DEZ/2016	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	02/01/2017	12.594,67	12.594,67	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/01/2017	(201,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/01/2017	(624,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS		F	02/01/2017	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS		F	02/01/2017	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/01/2017	170.000,00	170.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO DE SERV. DEZ/2016
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/01/2017	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. PRESTADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		02/01/2017	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PRESTADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/01/2017	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/01/2017	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PRESTADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/01/2017	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/01/2017	1.675,18	1.675,18	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/	PROCES. CONSIG. NOV/2016
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/01/2017	157,01	157,01	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/01/2017	171,34	171,34	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	02/01/2017	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET COPROPRATIVA 27/10 A 26/11/16
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/01/2017	439,26	439,26	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO DEZ/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	02/01/2017	6.196,29	6.196,29	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/01/2017	3.414,50	3.414,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>228.676,57</b>	<b>228.676,57</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	03/01/2017	2.799,76	2.799,76	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/01/2017	2.210,45	2.210,45	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	03/01/2017	12.976,51	12.976,51	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2017	172,35	172,35	BANCOS	COBRANÇA
				<b>18.159,07</b>	<b>18.159,07</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/01/2017	190,30	190,30	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	DESPESAS COM CARTORIO 20/11 A 19/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS		F	05/01/2017	316,10	316,10	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD JAN/2017
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	V	05/01/2017	1.800,00	1.710,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERV. INSTALCAO DOS HDS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2017	(90,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. INSTALCAO DOS HDS
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	V	05/01/2017	2.400,00	2.400,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	HARD DRIVERS SERVER
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	05/01/2017	4.563,81	4.563,81	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/01/2017	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/01/2017	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/01/2017	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	05/01/2017	5.927,54	5.927,54	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/01/2017	695,85	695,85	BANCOS	COBRANÇA
				<b>24.739,92</b>	<b>24.739,92</b>		
513-FGTS	FGTS	F	06/01/2017	145,22	145,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEZ/2016
513-FGTS	FGTS	F	06/01/2017	19.023,96	19.023,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEZ/2016
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/01/2017	128,92	128,92	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO DE GAS 3º ANDAR DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/01/2017	63,98	63,98	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA DEZ/2016
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/01/2017	62,12	62,12	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/01/2017	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
				<b>19.441,20</b>	<b>19.441,20</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/01/2017	15.725,08	15.725,08	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP DEZ/2016
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/01/2017	600,00	588,00	OLIVEIRA IMUNIZACOES CONSERVACOES COM E SERV	SERV. IMUNIZACAO CONTRA BARATAS E TRAÇAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/01/2017	(12,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SERV. IMUNIZACAO CONTRA BARATAS E TRAÇAS
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/01/2017	29.018,27	29.018,27	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/01/2017	816,04	816,04	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO BANCO SP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	09/01/2017	46.522,30	46.522,30	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL,CONDOMINIO,IPTU E DEMAIS TAXAS CJ SALAS 24º ANDAR DEZ/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/01/2017	1.435,27	1.435,27	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM PROCESSOS CORRESPONDENTES
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/01/2017	31.147,92	31.147,92	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP DEZ/2016
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	09/01/2017	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONITORAMENTO 24 HS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		09/01/2017	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/01/2017	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/01/2017	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO 24 HS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/01/2017	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HS DEZ/2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	09/01/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	SERV. MANUTENCAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/01/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MANUTENCAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/01/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MANUTENCAO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C/REEMBOLSO CPP		F	09/01/2017	2.641,02	2.641,02	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>153.703,53</b>	<b>153.703,53</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2017	377,17	377,17	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	FECHAMENTO DE COMISSAO COBRANCA SP CPP DEZ/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2017	246,18	246,18	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA PRODUTO CPP DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/01/2017	122,01	122,01	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	DEZ/2016
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	10/01/2017	2.205,00	2.205,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ACESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	10/01/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ALUGUEL ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	10/01/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	SUORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DE REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	10/01/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/01/2017	603,40	603,40	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/01/2017	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR CJ 51 DEZ/2016
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/01/2017	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR CJ 32 DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2017	22.698,50	21.302,53	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GAURDA MUNICIPAL RJ DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2017	(340,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GAURDA MUNICIPAL RJ DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2017	(1.055,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GAURDA MUNICIPAL RJ DEZ/2016
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	10/01/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO DEZ/2016
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	10/01/2017	3.239,05	3.239,05	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA ELETRICA CJ 51
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2017	13.460,69	11.959,83	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS I	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2017	(201,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2017	(673,03)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2017	(625,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/01/2017	84,20	84,20	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESPESAS JUDICIAIS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/01/2017	2.971,08	2.971,08	PREFEITURA DE SAO PAULO	DEZ/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2017	128,59	128,59	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/2017
302-INSTALACOES DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	10/01/2017	3.500,00	3.325,00	RINALDO CONSTANTINO DE ARAUJO - ME	INSTALACAO DE PERSIANAS EM ALUNIO MAJOR QUEDINHO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2017	(175,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	INSTALACAO DE PERSIANAS EM ALUNIO MAJOR QUEDINHO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/01/2017	66,70	66,70	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIOS 16/12 A 31/12/16
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/01/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/01/2017	51,00	51,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>89.634,09</b>	<b>89.634,09</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/01/2017	470,60	470,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/01/2017	90,96	90,96	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/01/2017	45,10	45,10	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	11/01/2017	73,00	73,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/01/2017	14,50	14,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/01/2017	1.093,40	1.093,40	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA PRODUTO CARTAO DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	3.600,67	3.379,23	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(54,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(167,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE DEZ/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	1.013,61	951,28	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(15,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(47,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PA DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	654,41	614,15	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(9,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(30,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	4.024,44	3.776,94	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(60,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(187,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(95,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	2.266,77	2.127,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC SET, OUT E NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(34,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC SET, OUT E NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(105,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC SET, OUT E NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	360,00	337,86	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO SET, OUT E NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(5,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO SET, OUT E NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(16,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO SET, OUT E NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	795,96	747,00	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPAMV SET, OUT E NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(11,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPAMV SET, OUT E NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(37,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPAMV SET, OUT E NOV/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	3.750,40	3.519,76	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PE DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(56,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PE DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(174,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PE DEZ/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	11/01/2017	2.229,94	2.229,94	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/01/2017	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>21.892,67</b>	<b>21.892,67</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2017	818,77	818,77	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DEZ/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2017	8.680,43	8.146,59	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2017	(130,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/01/2017	(403,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP DEZ/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2017	603,97	566,82	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	COMISSAO COBRANCA SP DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2017	(9,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMISSAO COBRANCA SP DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/01/2017	(28,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMISSAO COBRANCA SP DEZ/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2017	183,63	183,63	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	ASSESSORIA DE COBRANCA DEZ/2016
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	12/01/2017	850,20	850,20	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESPESAS DE TAXI
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/01/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO ISJ 12/12 A 11/01/17
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/01/2017	700,00	656,95	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACOES TRABALHISTAS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2017	(10,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACOES TRABALHISTAS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/01/2017	(32,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACOES TRABALHISTAS DEZ/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/01/2017	11.760,00	11.760,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PROCESSOS CORRESPONDENTES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	12/01/2017	4.289,45	4.289,45	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/11 A 18/12
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	12/01/2017	6.531,17	6.531,17	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/11 A 18/12/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	12/01/2017	4.810,96	4.810,96	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 19/11 A 18/12/16
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/01/2017	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>42.648,54</b>	<b>42.648,54</b>		
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	13/01/2017	456,10	456,10	ALICE RAQUEL MARCHETI	REQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEI	OBRIGACOES POR REPASSE	F	13/01/2017	11.407,11	11.407,11	BANCO PANAMERICANO S/A	DEZ/2016
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA	OBRIGACOES POR REPASSE	F	13/01/2017	1.572.352,74	1.487.590,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSES 01/12 A 31/12/16
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA	CUSTO	F	13/01/2017	(84.762,23)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSES 01/12 A 31/12/16
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	13/01/2017	129.786,39	129.786,39	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXERCITO BRASILEIRO DEZ/2016
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	13/01/2017	3.210,10	3.210,10	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA ELETRICA NO BREAK
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	13/01/2017	3.711,83	3.711,83	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA ELETRICA CJ 32
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2017	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INSTITUTO DE PREVIDENCIA CAMPO GRANDE MS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/01/2017	(18,61)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INSTITUTO DE PREVIDENCIA CAMPO GRANDE MS DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2017	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ TO DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/01/2017	(27,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ TO DEZ/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/01/2017	179,28	179,28	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO REF A QUITACAO DEZ/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/01/2017	122,54	122,54	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP DEZ/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/01/2017	3.711,49	3.711,49	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA DEZ/2016
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/01/2017	5.880,76	5.880,76	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/01/2017	356,50	356,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	13/01/2017	197,80	197,80	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/01/2017	238,80	238,80	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	13/01/2017	10,95	10,95	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	13/01/2017	17,50	17,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	13/01/2017	69,29	69,29	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/01/2017	1.941,03	1.941,03	BANCOS	COBRANCA
				<b>1.649.931,87</b>	<b>1.649.931,87</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	16/01/2017	50,00	50,00	IAN NEVES CARVALHO	RECARGA DO CHIP TIM PRE PAGO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/01/2017	73.267,74	73.267,74	SERASA S/A	COMUNICADO E ANOTACAO REFIN
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	16/01/2017	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERV. VPN VIA INTERNET LAN TO LAN
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/01/2017	800,00	800,00	AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO PCL. 01/02
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2017	1.711,00	1.711,00	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA NOV/2016	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2017	1.060,20	1.060,20	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN PROCES. CONSIG. PREF MACAPA OUT/16	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO DEZ/2016	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2017	27,50	27,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E PROCES. CONSIG. GOV PI DEZ/2016	
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	16/01/2017	430.279,62	407.084,15	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/12 A 31/12/16
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	CUSTO		16/01/2017	(23.195,47)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/12 A 31/12/16
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	16/01/2017	2.074,87	1.963,02	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 01/12 A 31/12/16
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		16/01/2017	(111,85)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 01/12 A 31/12/16
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/01/2017	25.500,00	23.931,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO PASSIVO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2017	(382,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO PASSIVO NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2017	(1.185,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO PASSIVO NOV/2016
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	V	16/01/2017	2.052,55	2.052,55	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ JAN/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	V	16/01/2017	1.422,10	1.422,10	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP JAN/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	V	16/01/2017	652,04	652,04	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 JAN/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	16/01/2017	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	16/01/2017	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/01/2017	31.000,00	29.093,50	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACOES JEC E VC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2017	(465,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACOES JEC E VC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2017	(1.441,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACOES JEC E VC
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/01/2017	5.450,00	5.114,82	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	TECNICOS EM INFORMATICA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2017	(81,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TECNICOS EM INFORMATICA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2017	(253,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TECNICOS EM INFORMATICA DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2017	2.042,00	2.042,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM DEZ/2016
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/01/2017	894,11	894,11	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/01/2017	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/01/2017	101,25	101,25	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/01/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL
				<b>560.737,69</b>	<b>560.737,69</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2017	27.934,57	27.934,57	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCES. CONSIG. GOV AP DEZ/2016	
302-INSTALACOES DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	17/01/2017	10.000,00	10.000,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA E INSTALACOES ELETRICAS MAJOR QUEDINHO	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2017	241,95	230,69	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2017	(11,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2017	5.085,00	4.772,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2017	(76,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2017	(236,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2017	66,37	62,30	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2017	(0,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2017	(3,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS DEZ/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/01/2017	7.002,56	7.002,56	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCICITO DEZ/2016
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/01/2017	64,09	64,09	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	FECHAMENTO DE COMISSAO SP DEZ/16
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	17/01/2017	2.354,30	2.354,30	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/01/2017	17,95	17,95	BANCOS	COBRANCA
				<b>52.438,73</b>	<b>52.438,73</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	18/01/2017	2.477,44	2.477,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/01/2017	4.573,57	4.292,29	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSOS POLO ATIVO DEZ/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2017	(68,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS POLO ATIVO DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2017	(212,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS POLO ATIVO DEZ/2016
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/01/2017	57.871,80	54.312,68	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2017	(868,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2017	(2.691,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2017	1.040,51	976,51	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2017	(15,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2017	(48,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2017	185,50	174,10	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2017	(2,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2017	(8,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	V	18/01/2017	2.500,00	2.500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINALIZACAO DE OBRA MAJOR QUEDINHO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	18/01/2017	13.782,38	13.782,38	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/01/2017	30,25	30,25	BANCOS	COBRANÇA
				<b>78.545,65</b>	<b>78.545,65</b>		
302-INSTALACOES DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	19/01/2017	4.954,92	4.954,92	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	INSTALACAO INFRAESTRUTURA ELETRICA MAJOR QUEDINHO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2017	10.109,88	9.488,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2017	(151,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2017	(470,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2016
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/01/2017	534,05	534,05	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA VIAGEM RJ 16/01/17
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	19/01/2017	3.718,13	3.718,13	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	REEMBOLSO DE COTAS CONDOMINAIS CIS 2506 A 2510 JAN/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/01/2017	609,21	609,21	RENATA DE CARVALHO RANGEL	GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIARIA GRERJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	19/01/2017	51,10	51,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	19/01/2017	65,00	65,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/01/2017	192,00	192,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/01/2017	719,00	719,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/01/2017	138,60	138,60	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/01/2017	133.000,00	124.820,50	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS PROCESSOS 1º INSTANCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2017	(1.995,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS 1º INSTANCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2017	(6.184,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS 1º INSTANCIA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/01/2017	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 2º INSTANCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2017	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 2º INSTANCIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2017	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 2º INSTANCIA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/01/2017	4.800,00	4.504,80	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUNAIS SUPERIORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2017	(72,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUNAIS SUPERIORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2017	(223,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUNAIS SUPERIORES
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	19/01/2017	2.278,84	2.278,84	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/01/2017	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>167.098,77</b>	<b>167.098,77</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	44.173,22	44.173,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	1.350,47	1.350,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	154,93	154,93	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/01/2017	2.745,04	2.745,04	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO JAN/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/01/2017	1.211,13	1.211,13	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO JAN/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/01/2017	750,00	750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS EM PROCESOS TRABALHISTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/01/2017	88,80	88,80	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE	PROCESSOS CIVEIS
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/01/2017	2.519,00	2.519,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/12 A 12/01/16
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/01/2017	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERV. MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/01/2017	(130,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MANUTENCAO DE PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2017	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2017	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2017	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2017	8.779,04	8.239,13	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA PBPREV DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2017	(131,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA PBPREV DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2017	(408,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA PBPREV DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2017	754,20	707,81	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. TJCONSIG DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2017	(11,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2017	(35,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG DEZ/2016
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	20/01/2017	7.405,00	7.405,00	INOVE PISOS E REVESTIMENTO LTDA	COMPRA E INSTALACAO EM CARPETES
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	36.778,32	36.778,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	962,50	962,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
302-INSTALACOES DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	20/01/2017	15.000,00	15.000,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	LIMPEZA BRUTA/FINA PINTURA C/ MATERIAL INSTALACOES DE GRELHA PONT
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 618	RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º	F	20/01/2017	5.736,40	5.736,40	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS IR E CONTRIBUICAO CUSTO OPERACIONAL NOV/2016
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	6.604,97	6.604,97	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	8.410,90	8.410,90	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	26.768,09	26.768,09	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	13.283,10	13.283,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2017	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/01/2017	(44,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO DEZ/2016
302-INSTALACOES DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	20/01/2017	11.400,00	11.172,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	INSTALACAO AR CONDICIONADO MAIOR QUEDINHO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/01/2017	(228,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	INSTALACAO AR CONDICIONADO MAIOR QUEDINHO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2017	196,59	196,59	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/01/2017	1.211,40	1.211,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIARIA
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	V	20/01/2017	2.500,00	2.500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINALIZACAO DE OBRA MAIOR QUEDINHO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/01/2017	35.000,00	32.847,50	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2017	(525,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2017	(1.627,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/01/2017	1.144,81	1.144,81	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	CUSTAS PROCESSUAIS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/01/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERV. INOBUSCA E IDENTIFICACAO DE CONSUMIDORES E EMPRESAS
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	20/01/2017	14.675,00	14.675,00	VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO	CONFECCAO DAS ESTACOES DE TRABALHO, CADEIRA E ARMARIOS PCL 02/02
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/01/2017	18,90	18,90	BANCOS	COBRANCA
				<b>251.224,26</b>	<b>251.224,26</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2017	5.890,63	5.890,63	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/01/2017	8.655,37	8.655,37	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/01/2017	2.241,00	2.103,17	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. TM MT DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/01/2017	(33,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TM MT DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/01/2017	(104,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TM MT DEZ/2016
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	23/01/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISAS DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/01/2017	1.716,69	1.716,69	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	23/01/2017	38.074,94	38.074,94	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>57.547,58</b>	<b>57.547,58</b>		
513-FGTS	FGTS	F	24/01/2017	1.625,00	1.625,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	24/01/2017	9.534,97	9.534,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO CONTRATUAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	544,00	510,54	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(8,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(25,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA DEZ/2016



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	285,00	267,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(4,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(13,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	426,19	399,97	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO IPASP DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO IPASP DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(19,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO IPASP DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	385,52	361,82	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(17,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BAURU DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BAURU DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(29,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BAURU DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	357,22	335,24	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(16,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	426,19	399,99	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(19,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	802,71	753,35	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(37,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GUARUJA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GUARUJA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GUARUJA DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	501,30	470,46	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE ITAPETININGA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ITAPETININGA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(23,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ITAPETININGA DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE POA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(5,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE POA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(16,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE POA DEZ/2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	432,32	405,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(6,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2017	(20,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA DEZ/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/01/2017	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>18.152,44</b>	<b>18.152,44</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/01/2017	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>42,50</b>	<b>42,50</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2017	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. PREVENTIVA TECNICA E CORRETIVA NO BREAKS FILIAL RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/01/2017	66.602,68	62.506,61	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/10 A 30/11/16 JEC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/01/2017	(999,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/10 A 30/11/16 JEC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2017	(3.097,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/10 A 30/11/16 JEC
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/01/2017	324,52	324,52	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2017	17.963,52	17.963,52	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/01/2017	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE IMBITUBA DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2017	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE IMBITUBA DEZ/2016
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2017	330,00	330,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NO BREAKS DEZ/2016
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2017	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. PREVENTIVA E ASSIST. TEC. GERADOR DE ENERGIA DEZ/2016
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2017	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. TEC. PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAINEL DEZ/2016
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	26/01/2017	5.964,00	5.964,00	MAIS ATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA	DESPESAS VEICULOS PATIO SUPERBID
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/01/2017	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERV. MMAIL
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	26/01/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET JAN/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	26/01/2017	1.088,40	1.088,40	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	17 ACESSO SA INTERNET LAN TO LAN JAN/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	26/01/2017	3.120,06	3.120,06	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUTENCAO DO ACESSO MUNIVOX JAN/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor PaFo	Credor	Descrição
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	26/01/2017	116,00	116,00	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIOS 01/01 A 15/01/17
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/01/2017	2.244,65	2.244,65	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS INCORRIDAS DEZ/2016
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/01/2017	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>103.677,12</b>	<b>103.677,12</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/01/2017	23.025,21	23.025,21	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE RJ GUARDA MUNICIPAL E COMLURB DEZ/2016
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/01/2017	34.300,00	32.190,55	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONONARIOS PROCESSOS POLO PASSIVO DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/01/2017	(514,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONONARIOS PROCESSOS POLO PASSIVO DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/01/2017	(1.594,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONONARIOS PROCESSOS POLO PASSIVO DEZ/2016
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	27/01/2017	22.908,90	21.500,00	EXAME AUDITORES INDEPENDENTES	AUDITORIA PCL. 01/04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/01/2017	(343,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUDITORIA PCL. 01/04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/01/2017	(1.065,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUDITORIA PCL. 01/04
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/01/2017	5.400,00	5.400,00	RINALDO CONSTANTINO DE ARAUJO - ME	50% VLR REMOCAO PAREDES DE DRYWALL, FORRACAO E CARPETES ESCRITOR
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/01/2017	2.500,00	2.375,00	RINALDO CONSTANTINO DE ARAUJO - ME	INSTALACAO DE DRYWALL E DIVISORIAS DE EUCATEX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/01/2017	(125,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	INSTALACAO DE DRYWALL E DIVISORIAS DE EUCATEX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/01/2017	1.594,24	1.496,20	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE NOV E DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/01/2017	(23,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE NOV E DEZ/2016
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/01/2017	(74,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE NOV E DEZ/2016
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	27/01/2017	12.968,86	12.968,86	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/01/2017	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>98.998,32</b>	<b>98.998,32</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2017	381,68	344,85	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2017	(19,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2017	(17,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/01/2017	1.108,10	1.108,10	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES 19/11 A 16/12/2016
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2017	278,92	265,95	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2017	(12,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	30/01/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JAN/16
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET JAN/16
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	30/01/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V	30/01/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX JAN/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	30/01/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREF	ALUGUEL DO PATIO - VEICULOS BCSUL - 04/10 PCL.
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/01/2017	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>9.385,31</b>	<b>9.385,31</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2017	466.272,72	450.566,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/01/2017	(172,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/01/2017	(2.268,76)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2017	(6.874,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/01/2017	(449,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	AMJ		31/01/2017	(5.941,15)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S JAN/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/01/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA
				<b>450.578,22</b>	<b>450.578,22</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>4.262.698,10</b>	<b>4.097.254,05</b>		
Impostos Retidos a Recolher					(51.433,35)		
Assistência Médica Descontada PJ's					(5.941,15)		
Reemb. Custo Operacional					(108.069,55)		
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>4.262.698,10</b>	<b>4.262.698,10</b>		

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

JANEIRO/2017

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	10/01/2017	3.239,05	3.239,05	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA CJ 51	70%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	13/01/2017	3.210,10	3.210,10	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA NO BREAK	80%
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	13/01/2017	3.711,83	3.711,83	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA CJ 32	70%
				<b>10.160,98</b>	<b>10.160,98</b>			
002-GAS	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/01/2017	128,92	128,92	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	CONSUMO DE GAS 3º ANDAR DEZ/2016	0%
				<b>128,92</b>	<b>128,92</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	02/01/2017	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	02/01/2017	3.555,67	3.555,67	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/01/2017	316,10	316,10	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD JAN/2017	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/01/2017	46.522,30	46.522,30	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL,CONDOMINIO,IPTU E DEMAIS TAXAS CJ SALAS 24º ANDA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2017	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 5º ANDAR CJ 51 DEZ/2016	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2017	15.000,00	15.000,00	BANCO BMG S/A	ALUGUEL 3º ANDAR CJ 32 DEZ/2016	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO DEZ/2016	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	16/01/2017	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 32	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	16/01/2017	1.845,34	1.845,34	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	CJ 51	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	19/01/2017	3.718,13	3.718,13	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	REEMBOLSO DE COTAS CONDOMINAIS CJS 2506 A 2510 JAN/2017	70%
				<b>92.535,63</b>	<b>92.535,63</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/01/2017	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET COPROPORATIVA 27/10 A 26/11/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2017	2.205,00	2.205,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DE REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	MANUT. EQUIP. ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/01/2017	4.289,45	4.289,45	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/11 A 18/12	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/01/2017	6.531,17	6.531,17	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/11 A 18/12/16	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/01/2017	4.810,96	4.810,96	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 19/11 A 18/12/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/01/2017	50,00	50,00	IAN NEVES CARVALHO	RECARGA DO CHIP TIM PRE PAGO	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/01/2017	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	26/01/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET JAN/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/01/2017	1.088,40	1.088,40	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	17 ACESSO SA INTERNET LAN TO LAN JAN/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/01/2017	3.120,06	3.120,06	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUTENCAO DO ACESSO MUNIVOX JAN/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET JAN/16	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX JAN/2017	70%
				<b>31.454,20</b>	<b>31.232,21</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/01/2017	2.052,55	2.052,55	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ JAN/2017	100%



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/01/2017	1.422,10	1.422,10	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP JAN/2017	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/01/2017	652,04	652,04	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 JAN/2017	100%
				<b>4.126,69</b>	<b>4.126,69</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/01/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/12 A 14/01	70%
				<b>4.574,88</b>	<b>4.362,14</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/01/2017	439,26	439,26	TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO DEZ/2016	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/01/2017	800,00	800,00	AIR FLOW COMERCIO DE AR CONDICIONADO LT	TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO PCL. 01/02	0%
				<b>1.239,26</b>	<b>1.239,26</b>			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/01/2017	600,00	588,00	OLIVEIRA IMUNIZACOES CONSERVACOES COM E	SERV. IMUNIZACAO CONTRA BARATAS E TRAÇAS	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/01/2017	470,60	470,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	13/01/2017	17,50	17,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	OBRA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/01/2017	719,00	719,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	OBRA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2017	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. PREVENTIVA TECNICA E CORRETIVA NO BREAKS FILIAL RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2017	330,00	330,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NO BREAKS DEZ/2016	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2017	920,00	920,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. PREVENTIVA E ASSIST. TEC. GERADOR DE ENERGIA DEZ/2016	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2017	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. TEC. PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAINES DEZ/2016	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/01/2017	5.400,00	5.400,00	RINALDO CONSTANTINO DE ARAUJO - ME	50% VLR REMOCAO PAREDES DE DRYWALL, FORRACAO E CARPETE	OBRA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/01/2017	2.500,00	2.375,00	RINALDO CONSTANTINO DE ARAUJO - ME	INSTALACAO DE DRYWALL E DIVISORIAS DE EUATEX	OBRA
				<b>13.037,10</b>	<b>12.900,10</b>			
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/01/2017	45,10	45,10	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
				<b>45,10</b>	<b>45,10</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	13/01/2017	69,29	69,29	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	19/01/2017	51,10	51,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				<b>120,39</b>	<b>120,39</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	30/01/2017	381,68	344,85	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD	PCMSO RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	30/01/2017	278,92	265,95	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD	PCMSO SP	70%
				<b>660,60</b>	<b>610,80</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	02/01/2017	2.880,00	2.757,31	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SERV. PROC DE DADOS JAN/16	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/01/2017	9.521,92	8.936,32	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	09/01/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	SERV. MANUTENCAO	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/01/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/01/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO ISJ 12/12 A 11/01/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/01/2017	5.450,00	5.114,82	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	TECNICOS EM INFORMATICA DEZ/2016	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/01/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE EMAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/01/2017	57.871,80	54.312,68	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS	10%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/01/2017	2.745,04	2.745,04	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO JAN/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/01/2017	1.211,13	1.211,13	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO JAN/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/01/2017	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERV. MMAIL	70%
				<b>115.368,90</b>	<b>109.114,65</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANC	F	09/01/2017	17.500,00	15.198,75	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONITORAMENTO 24 HS DEZ/2016	70%
				<b>17.500,00</b>	<b>15.198,75</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	02/01/2017	13.420,00	12.594,67	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	HONORARIOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/01/2017	700,00	656,95	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACOES TRABALHISTAS DEZ/2016	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/01/2017	25.500,00	23.931,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO PASSIVO NOV/2016	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/01/2017	31.000,00	29.093,50	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACOES JEC E VC	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/01/2017	4.573,57	4.292,29	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSOS POLO ATIVO DEZ/2016	70%

Este documento foi protocolado em 08/02/2017 às 17:51:19, 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 2C0E26A.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/01/2017	133.000,00	124.820,50	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	HONORARIOS PROCESSOS 1ª INSTANCIA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/01/2017	16.000,00	15.016,00	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	HONORARIOS ADVOCATICIOS 2ª INSTANCIA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/01/2017	4.800,00	4.504,80	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUNAIS SUPERIORES	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/01/2017	750,00	750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS EM PROCESOS TRABALHI	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/01/2017	35.000,00	32.847,50	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/01/2017	66.602,68	62.506,61	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/10 A 30/11/16 JEC	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/01/2017	34.300,00	32.190,55	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONONARIOS PROCESSOS POLO PASSIVO DEZ/2016	70%
				<b>365.646,25</b>	<b>343.205,12</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/01/2017	2.210,45	2.210,45	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/01/2017	190,30	190,30	CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS	DESPESAS COM CARTORIO 20/11 A 19/12	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/01/2017	1.435,27	1.435,27	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM PROCESSOS CORRESPONDENTES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/01/2017	84,20	84,20	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESPESAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/01/2017	90,96	90,96	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/01/2017	11.760,00	11.760,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PROCESSOS CORRESPONDENTES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/01/2017	609,21	609,21	RENATA DE CARVALHO RANGEL	GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIARIA GRERJ	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/01/2017	138,60	138,60	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/01/2017	88,80	88,80	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIC	PROCESSOS CIVEIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/01/2017	1.211,40	1.211,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIARIA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/01/2017	1.144,81	1.144,81	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/01/2017	324,52	324,52	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/01/2017	2.244,65	2.244,65	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADC	REEMBOLSO DE DESPESAS INCORRIDAS DEZ/2016	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/01/2017	1.108,10	1.108,10	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES 19/11 A 16/12/2016	70%
				<b>22.641,27</b>	<b>22.641,27</b>			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/01/2017	14,50	14,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/01/2017	356,50	356,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/01/2017	192,00	192,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				<b>563,00</b>	<b>563,00</b>			
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	13/01/2017	456,10	456,10	ALICE RAQUEL MARCHETI	REQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA	0%
				<b>456,10</b>	<b>456,10</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	03/01/2017	2.799,76	2.799,76	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	MATERIAL DE LIMPEZA / COPA E COZINHA FILIAL RJ	100%
				<b>2.799,76</b>	<b>2.799,76</b>			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/01/2017	2.519,00	2.519,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/12 A 12/01/16	70%
				<b>2.519,00</b>	<b>2.519,00</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	V	05/01/2017	1.800,00	1.710,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD/	INSTALCAO DOS HDS	OBRA
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	V	05/01/2017	2.400,00	2.400,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD/	HARD DRIVERS SERVER	OBRA
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/01/2017	2.600,00	2.470,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD/	SERV. MANUTENCAO DE PABX IP	70%
				<b>6.800,00</b>	<b>6.580,00</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/01/2017	157,01	157,01	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/01/2017	171,34	171,34	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/01/2017	66,70	66,70	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIOS 16/12 A 31/12/16	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	13/01/2017	10,95	10,95	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/01/2017	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/01/2017	101,25	101,25	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	26/01/2017	116,00	116,00	SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA	DESPESAS DE CORREIOS 01/01 A 15/01/17	70%
				<b>654,91</b>	<b>654,91</b>			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/01/2017	170.000,00	170.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO DE SERV. DEZ/2016	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	27/01/2017	22.908,90	21.500,00	EXAME AUDITORES INDEPENDENTES	AUDITORIA PCL. 01/04	70%

Este documento foi protocolado em 08/02/2017 às 17:51, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE NEI SIOR DE SOUZA LASPRO. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 20CE26A.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				<b>192.908,90</b>	<b>191.500,00</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	16/01/2017	73.267,74	73.267,74	SERASA S/A	COMUNICADO E ANOTACAO REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	16/01/2017	894,11	894,11	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	20/01/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERV. INOBUSCA E IDENTIFICACAO DE CONSUMIDORES E EMPRES	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	23/01/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISAS DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
				<b>75.318,53</b>	<b>75.318,53</b>			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	11/01/2017	73,00	73,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA FILIAL RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/01/2017	238,80	238,80	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				<b>311,80</b>	<b>311,80</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	26/01/2017	5.964,00	5.964,00	MAIS ATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA	DESPESAS VEICULOS PATIO SUPERBID	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	30/01/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS ALUGUEL DO PATIO - VEICULOS BCSUL - 04/10 PCL.		100%
				<b>10.964,00</b>	<b>10.964,00</b>			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	12/01/2017	850,20	850,20	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T/	DESPESAS DE TAXI	0%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	13/01/2017	197,80	197,80	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	19/01/2017	65,00	65,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				<b>1.113,00</b>	<b>1.113,00</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/01/2017	534,05	534,05	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA VIAGEM RJ 16/01/17	0%
				<b>534,05</b>	<b>534,05</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/01/2017	13.453,99	13.453,99	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PI	PROCES. CONSIG. INSS DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/01/2017	1.675,18	1.675,18	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON	PROCES. CONSIG. NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/01/2017	63,98	63,98	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2017	22.698,50	21.302,53	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GAURDA MUNICIPAL RJ DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2017	13.460,69	11.959,83	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	3.600,67	3.379,23	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	1.013,61	951,28	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SP DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	654,41	614,15	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	4.024,44	3.776,94	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	2.266,77	2.127,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC SET, OUT E NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	360,00	337,86	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO SET, OUT E NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	795,96	747,00	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPAMV SET, OUT E NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/01/2017	3.750,40	3.519,76	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PE DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2017	440,00	421,39	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INSTITUTO DE PREVIDENCIA CAMPO GRANDE M	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2017	650,00	622,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ TO DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2017	1.711,00	1.711,00	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA NOV/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2017	1.060,20	1.060,20	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA OUT/16	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TOCANTINS E MARANHAO DEZ/201	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2017	27,50	27,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV PI DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/01/2017	2.042,00	2.042,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2017	27.934,57	27.934,57	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR	PROCES. CONSIG. GOV AP DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2017	241,95	230,69	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2017	5.085,00	4.772,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2017	66,37	62,30	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2017	1.040,51	976,51	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2017	185,50	174,10	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. TJ MG	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2017	10.109,88	9.488,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2017	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL DEZ/2016	100%

Este documento foi protocolado em 08/02/2017 às 17:51:19, 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 2002626A.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2017	8.779,04	8.239,13	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA PBPREV DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2017	754,20	707,81	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. TJCONSIG DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2017	1.056,00	1.011,33	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2017	196,59	196,59	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/01/2017	2.241,00	2.103,17	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GER	PROCES. CONSIG. TM MT DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	544,00	510,54	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	285,00	267,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	426,19	399,97	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO IPASP DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUJIZ DE FORA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	385,52	361,82	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BAURU DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	357,22	357,22	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO D	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	426,19	399,99	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	802,71	753,35	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GUARUJA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	501,30	470,46	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE ITAPETININGA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	350,00	328,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE POA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2017	432,32	405,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/01/2017	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE IMBITUBA DEZ/2016	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/01/2017	23.025,21	23.025,21	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE RJ GUARDA MUNICIPAL E COMLURB DE	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/01/2017	1.594,24	1.496,20	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE NOV E DEZ/2016	100%
				<b>167.507,42</b>	<b>160.992,32</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	05/01/2017	4.563,81	4.563,81	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	18/01/2017	2.477,44	2.477,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	70%
				<b>7.041,25</b>	<b>7.041,25</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	24/01/2017	9.534,97	9.534,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO CONTRATUAL	100%
				<b>9.534,97</b>	<b>9.534,97</b>			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	20/01/2017	7.405,00	7.405,00	INOVE PISOS E REVESTIMENTO LTDA	COMPRA E INSTALACAO EM CARPETES	OBRA
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	20/01/2017	14.675,00	14.675,00	VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ES	CONFECCAO DAS ESTACOS DE TRABALHO, CADEIRA E ARMARIOS	OBRA
				<b>22.080,00</b>	<b>22.080,00</b>			
302-INSTALACOES DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	10/01/2017	3.500,00	3.325,00	RINALDO CONSTANTINO DE ARAUJO - ME	INSTALACAO DE PERSIANAS EM ALUNIO MAJOR QUEDINHO	OBRA
302-INSTALACOES DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	17/01/2017	10.000,00	10.000,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	INSTALACOES ELETRICAS MAJOR QUEDINHO	100%
302-INSTALACOES DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	19/01/2017	4.954,92	4.954,92	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	INSTALACAO INFRAESTRUTURA ELETRICA MAJOR QUEDINHO	100%
302-INSTALACOES DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	20/01/2017	15.000,00	15.000,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	LIMPEZA BRUTA/FINA PINTURA C/ MATERIAL	INSTALACOES DE GRI
302-INSTALACOES DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	20/01/2017	11.400,00	11.172,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	INSTALACAO AR CONDICIONADO MAJOR QUEDINHO	OBRA
				<b>44.854,92</b>	<b>44.451,92</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/01/2017	62,12	62,12	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	VALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/01/2017	603,40	603,40	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	VALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/01/2017	8.655,37	8.655,37	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%

Este documento foi protocolado em 08/02/2017 às 17:51:19, 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 20C0E26A.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/01/2017	1.716,69	1.716,69	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE BANCO SP		70%
				<b>11.037,58</b>	<b>11.037,58</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/01/2017	816,04	816,04	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI REFEICAO BANCO SP		70%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2017	17.963,52	17.963,52	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI REFEICAO		70%
				<b>18.779,56</b>	<b>18.779,56</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/01/2017	29.018,27	29.018,27	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA PLANO DE SAUDE AMIL		70%
				<b>29.018,27</b>	<b>29.018,27</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	13/01/2017	129.786,39	129.786,39	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUI EXERCITO BRASILEIRO DEZ/2016		100%
				<b>129.786,39</b>	<b>129.786,39</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/01/2017	15.725,08	15.725,08	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA DE COBRANCA CPP DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/01/2017	31.147,92	31.147,92	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA CPP DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2017	377,17	377,17	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:FECHAMENTO DE COMISSAO COBRANCA SP CPP DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2017	246,18	246,18	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA PRODUTO CPP DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/01/2017	128,59	128,59	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/01/2017	1.093,40	1.093,40	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA PRODUTO CARTAO DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2017	818,77	818,77	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2017	8.680,43	8.146,59	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS' ASSESSORIA DE COBRANCA CPP DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2017	603,97	566,82	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS' COMISSAO COBRANCA SP DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2017	183,63	183,63	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS' ASSESSORIA DE COBRANCA DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/01/2017	179,28	179,28	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME COMISSAO REF A QUITACAO DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/01/2017	122,54	122,54	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/01/2017	3.711,49	3.711,49	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA DE COBRANCA DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/01/2017	7.002,56	7.002,56	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA REEIMPLANTACAO DO EXERCITO DEZ/2016		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/01/2017	64,09	64,09	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA FECHAMENTO DE COMISSAO SP DEZ/16		100%
				<b>70.085,10</b>	<b>69.514,11</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/01/2017	5.880,76	5.880,76	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2017	5.890,63	5.890,63	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ		100%
				<b>11.771,39</b>	<b>11.771,39</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/01/2017	5.000,00	4.067,50	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA SERV. PRESTADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2016		70%
				<b>5.000,00</b>	<b>4.067,50</b>			
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEI OBRIGACOES POR REPASSE		F	13/01/2017	1.572.352,74	1.487.590,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSES 01/12 A 31/12/16		100%
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEI CUSTO			13/01/2017	(84.762,23)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSES 01/12 A 31/12/16		
				<b>1.487.590,51</b>	<b>1.487.590,51</b>			
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	16/01/2017	2.074,87	1.963,02	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO REPASSE 01/12 A 31/12/16		100%
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		16/01/2017	(111,85)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO REPASSE 01/12 A 31/12/16		
				<b>1.963,02</b>	<b>1.963,02</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/01/2017	3.414,50	3.414,50	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/01/2017	172,35	172,35	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/01/2017	695,85	695,85	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/01/2017	17,00	17,00	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/01/2017	51,00	51,00	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/01/2017	17,00	17,00	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/01/2017	34,00	34,00	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/01/2017	1.941,03	1.941,03	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/01/2017	17,95	17,95	BANCOS COBRANÇA		0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/01/2017	30,25	30,25	BANCOS COBRANÇA		0%

Este documento foi protocolado em 08/02/2017 às 17:51. É cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ORESTE ALESTOR 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 2C0E26A.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/01/2017	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/01/2017	18,90	18,90	BANCOS	COBRANÇA	0%

Este documento foi protocolado em 08/02/2017 às 17:51, 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 2C0E26A.

Este documento foi protocolado em 08/02/2017 às 17:51:19 e 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 20C0E26A.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/01/2017	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/01/2017	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/01/2017	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/01/2017	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/01/2017	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/01/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA	0%
				<b>6.540,18</b>	<b>6.540,18</b>			
513-FGTS	FGTS	F	06/01/2017	145,22	145,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEZ/2016	70%
513-FGTS	FGTS	F	06/01/2017	19.023,96	19.023,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEZ/2016	70%
513-FGTS	FGTS	F	24/01/2017	1.625,00	1.625,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS	100%
				<b>20.794,18</b>	<b>20.794,18</b>			
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	16/01/2017	430.279,62	407.084,15	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 01/12 A 31/12/16	100%
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	CUSTO		16/01/2017	(23.195,47)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 01/12 A 31/12/16	
				<b>407.084,15</b>	<b>407.084,15</b>			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICA	OBRIGACOES POR REPASSE	F	13/01/2017	11.407,11	11.407,11	BANCO PANAMERICANO S/A	DEZ/2016	100%
				<b>11.407,11</b>	<b>11.407,11</b>			
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3ª	F	20/01/2017	5.736,40	5.736,40	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS IR E CONTRIBUICAO CUSTO OPERACIONAL NOV/2016	100%
				<b>5.736,40</b>	<b>5.736,40</b>			
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	V	18/01/2017	2.500,00	2.500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINALIZACAO DE OBRA MAJOR QUE	OBRA
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	V	20/01/2017	2.500,00	2.500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINALIZACAO DE OBRA MAJOR QUE	OBRA
				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2017	466.272,72	450.566,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JAN/2017	RATEIO
				<b>466.272,72</b>	<b>450.566,87</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	02/01/2017	6.196,29	6.196,29	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	03/01/2017	12.976,51	12.976,51	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	05/01/2017	5.927,54	5.927,54	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	09/01/2017	2.641,02	2.641,02	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	11/01/2017	2.229,94	2.229,94	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	17/01/2017	2.354,30	2.354,30	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	18/01/2017	13.782,38	13.782,38	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	19/01/2017	2.278,84	2.278,84	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	23/01/2017	38.074,94	38.074,94	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPI	REEMBOLSO CPP	F	27/01/2017	12.968,86	12.968,86	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				<b>99.430,62</b>	<b>99.430,62</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/01/2017	122,01	122,01	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/01/2017	2.971,08	2.971,08	PREFEITURA DE SAO PAULO	DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	44.173,22	44.173,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	1.350,47	1.350,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	154,93	154,93	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	36.778,32	36.778,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	550,00	550,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	962,50	962,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	6.604,97	6.604,97	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	8.410,90	8.410,90	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	26.768,09	26.768,09	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSSLRF PISRF PJ	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2017	13.283,10	13.283,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				<b>142.129,59</b>	<b>142.129,59</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>4.262.698,10</b>	<b>4.097.254,05</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/01/2017	(122,69)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PROC DE DADOS JAN/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		02/01/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EQUIPAMENTOS NETAPP 15/12 A 14/01	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/01/2017	(201,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		02/01/2017	(624,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		02/01/2017	(550,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PRESTADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/01/2017	(50,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/01/2017	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PRESTADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		02/01/2017	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2017	(90,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. INSTALCAO DOS HDS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/01/2017	(142,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		05/01/2017	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/01/2017	(12,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SERV. IMUNIZACAO CONTRA BARATAS E TRAÇAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		09/01/2017	(962,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/01/2017	(175,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/01/2017	(350,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO 24 HS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/01/2017	(813,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO 24 HS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/01/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MANUTENCAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/01/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MANUTENCAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/01/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2017	(340,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GAURDA MUNICIPAL RJ DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/01/2017	(1.055,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GAURDA MUNICIPAL RJ DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2017	(201,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2017	(673,03)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/01/2017	(625,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2017	(175,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	INSTALCAO DE PERSIANAS EM ALUNIO MAJOR QUEDINHO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		10/01/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(54,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/01/2017	(167,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(15,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/01/2017	(47,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/01/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SP DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(9,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/01/2017	(30,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(60,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/01/2017	(187,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/01/2017	(95,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(34,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC SET, OUT E NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		11/01/2017	(105,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC SET, OUT E NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(5,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO SET, OUT E NOV/2016	



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(16,74)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO SET, OUT E NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(11,94)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPAMV SET, OUT E NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(37,02)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPAMV SET, OUT E NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2017	(56,26)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PE DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2017	(174,38)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PE DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2017	(130,21)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/01/2017	(403,63)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2017	(9,06)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMISSAO COBRANCA SP DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/01/2017	(28,09)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMISSAO COBRANCA SP DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2017	(10,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACOES TRABALHISTAS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/01/2017	(32,55)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACOES TRABALHISTAS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/01/2017	(18,61)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INSTITUTO DE PREVIDENCIA CAMPO GRANDE MS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/01/2017	(27,50)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ TO DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2017	(382,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO PASSIVO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2017	(1.185,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS POLO PASSIVO NOV/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2017	(465,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACOES JEC E VC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2017	(1.441,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACOES JEC E VC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2017	(81,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TECNICOS EM INFORMATICA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2017	(253,43)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TECNICOS EM INFORMATICA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2017	(71,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2017	(220,88)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2017	(11,26)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2017	(76,28)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2017	(236,45)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2017	(0,99)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2017	(3,08)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2017	(68,60)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS POLO ATIVO DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2017	(212,68)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS POLO ATIVO DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2017	(868,08)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2017	(2.691,04)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2017	(15,61)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2017	(48,39)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2017	(2,78)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2017	(8,62)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2017	(151,65)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2017	(470,11)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2017	(1.995,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS 1ª INSTANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2017	(6.184,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS 1ª INSTANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2017	(240,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 2ª INSTANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2017	(744,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 2ª INSTANCIA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/01/2017	(72,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUNAIS SUPERIORES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2017	(223,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUNAIS SUPERIORES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/01/2017	(130,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MANUTENCAO DE PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2017	(4,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2017	(13,95)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2017	(3,30)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2017	(10,23)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2017	(131,69)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA PBPREV DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2017	(408,22)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA PBPREV DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2017	(11,31)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2017	(35,08)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/01/2017	(44,67)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/01/2017	(228,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	INSTALCAO AR CONDICIONADO MAJOR QUEDINHO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2017	(525,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2017	(1.627,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/01/2017	(33,62)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TM MT DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		23/01/2017	(104,21)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TM MT DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(8,16)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(25,30)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(12,00)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(37,20)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF TERESINA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(4,28)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(13,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(6,39)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO IPASP DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(19,83)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO IPASP DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(5,78)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(17,92)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(9,47)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BAURU DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(29,35)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BAURU DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(5,36)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(16,62)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(6,39)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(19,81)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(12,04)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(37,32)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(7,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GUARUJA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(23,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GUARUJA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(7,52)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ITAPETININGA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(23,32)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ITAPETININGA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(5,25)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE POA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(16,28)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE POA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2017	(6,48)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2017	(20,10)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/01/2017	(999,04)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/10 A 30/11/16 JEC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		26/01/2017	(3.097,03)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/10 A 30/11/16 JEC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		26/01/2017	(20,21)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE IMBITUBA DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/01/2017	(514,50)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONONARIOS PROCESSOS POLO PASSIVO DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/01/2017	(1.594,95)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONONARIOS PROCESSOS POLO PASSIVO DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/01/2017	(343,63)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUDITORIA PCL. 01/04	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/01/2017	(1.065,27)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUDITORIA PCL. 01/04	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/01/2017	(125,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	INSTALCAO DE DRYWALL E DIVISORIAS DE EUCATEX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/01/2017	(23,91)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE NOV E DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/01/2017	(74,13)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE NOV E DEZ/2016	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2017	(19,08)		- PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/01/2017	(17,75)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/01/2017	(12,97)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2017	(88,19)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET JAN/16	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2017	(44,65)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX JAN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/01/2017	(172,00)		- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JAN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/01/2017	(2.268,76)		- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JAN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2017	(6.874,05)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JAN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		31/01/2017	(449,89)		- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF/COFINSRF/CSLLRF SOBRE SALARIOS JAN/2017	
				(51.433,35)				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	AMJ		31/01/2017	(5.941,15)		- BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S DEZ/2016	
				(5.941,15)				

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
<b>SAÍDAS</b>				<b>4.262.698,10</b>	<b>4.097.254,05</b>			
Impostos Retidos a Recolher				(51.433,35)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.941,15)				
Reemb. Custo Operacional				(108.069,55)				
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>4.097.254,05</b>				
Rateio Despesas				91.238,31				
Credores - Pagamentos				0,00				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>4.006.015,74</b>				

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## ANEXO VIII

### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

JANEIRO/2017

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis	Novas Instalações
<b>DESPESAS</b>	<b>1.994.287,15</b>	<b>839.085,20</b>	<b>725.220,48</b>	<b>362.774,82</b>	<b>2.390,15</b>	<b>64.816,50</b>
001-LUZ E FORÇA	10.160,98		7.433,70	2.727,28		
002-GAS	128,92			128,92		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	92.535,63	48.015,48	31.164,11	13.356,05		
012-COMUNICACOES DE DADOS	31.454,20	10.514,79	14.097,59	6.841,82		
013-TELEFONIA	4.126,69	2.704,59	995,47	426,63		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.239,26		307,48	131,78	800,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	13.037,10	2.990,60	567,00	243,00	600,00	8.636,50
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	45,10					
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	120,39		84,27	36,12		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	660,60	381,68	195,24	83,68		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	115.368,90	2.880,00	35.443,19	77.045,71		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	17.500,00		12.250,00	5.250,00		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	365.646,25		255.952,38	109.693,88		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	22.641,27	90,96	15.785,22	6.765,09		
132-LANCHES E REFEICOES	563,00	14,50	383,95	164,55		
134-OUTRAS DESP. ADM	456,10				456,10	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.799,76	2.799,76				
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	2.519,00		1.763,30	755,70		
202-COMUNICACAO DE VOZ	6.800,00		1.820,00	780,00		4.200,00
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	654,91	272,59	267,62	114,70		
241-PREST. SERV. - PJ	192.908,90		135.036,23	57.872,67		
245-SERV. DE INFORMACOES	75.318,53	74.211,75	774,75	332,03		
246-CONDUCAO	311,80	73,00	167,16	71,64		
249-VAGAS E GARAGENS	10.964,00	10.964,00				
253-DESP. TRANSPORTE	1.113,00		183,96	929,04		
264-VIAGENS E ESTADIAS	534,05				534,05	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	167.507,42	167.507,42				
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.041,25	4.563,81	1.734,21	743,23		
299-RESCISAO CONTRATUAL	9.534,97	9.534,97				
301-COMPRA DE PERMANENTE	22.080,00					22.080,00
302-INSTALACOES DE PERMANENTE	44.854,92	14.954,92				29.900,00
319-VALE TRANSPORTE	11.037,58	9.320,89	1.201,68	515,01		
320-VALE REFEICAO	18.779,56		13.145,69	5.633,87		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	29.018,27		20.312,79	8.705,48		
373-SEGURO PRESTAMISTA	129.786,39	129.786,39				
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	70.085,10	70.085,10				
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	11.771,39	5.890,63	4.116,53	1.764,23		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00		3.500,00	1.500,00		
500-TARIFAS BANCARIAS	6.540,18			6.540,18		
513-FGTS	20.794,18	1.625,00	13.418,43	5.750,75		
DESPESA DE PESSOAL (*)	466.272,72	269.857,27	149.916,13	46.499,32		
<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>5.000,00</b>					
ADIANTAMENTO PARA FUNDO FIXO MATRIZ	5.000,00					
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>99.430,62</b>					
DEVOLUÇÕES CPP	99.430,62					
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>142.129,59</b>					
IMPOSTOS RETIDOS	142.129,59					
<b>805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO</b>	<b>11.407,11</b>					
REPASSE	11.407,11					
<b>REPASSE CESSIONÁRIOS</b>	<b>2.010.443,63</b>					
<b>BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>	<b>2.074,87</b>					
426-REPASSE/DEV. BANESTES	2.074,87					
<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A</b>	<b>430.279,62</b>					
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	430.279,62					
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>1.578.089,14</b>					
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.572.352,74					
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	5.736,40					
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>4.262.698,10</b>					
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(51.433,35)</b>					
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(51.433,35)					
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(5.941,15)</b>					
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S DEZ/2016	(5.941,15)					
<b>REEMB. CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>(108.069,55)</b>					
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	(111,85)					
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	(23.195,47)					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(84.762,23)					
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>4.097.254,05</b>					
<b>Rateio Despesas</b>	<b>91.238,31</b>					
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>4.006.015,74</b>					

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IX - (a)

## Conciliação Bancária

JANEIRO/2017

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	442.987,83	437.256,90	124.054,01	1.004.298,74
Créditos	(+)	16.413.854,15	22.719.898,93	1.897.353,09	41.031.106,17
Débitos	(-)	(16.794.034,02)	(22.488.215,31)	(1.972.652,77)	(41.254.902,10)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>62.807,96</b>	<b>668.940,52</b>	<b>48.754,33</b>	<b>780.502,81</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>62.807,96</b>	<b>668.940,52</b>	<b>48.754,33</b>	<b>780.502,81</b>

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.077.247.044,53
Aplicações	(+)	18.383.074,57
Resgates	(-)	(573.198,52)
Rendimento	(+)	32.614.831,98
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.050.983,49)
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.099.620.769,07</b>
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
<b>Saldo Total</b>		<b>3.098.109.370,08</b>

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	43.967.944,35
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	450.785,40
<b>Saldo Atual</b>		<b>44.418.729,75</b>



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo IX - (b)

### Conciliação Bancária

JANEIRO/2017

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	<b>0,00</b>
Créditos	(+)	543.616,43
Débitos	(-)	(521.425,98)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>22.190,45</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		<b>240.562,68</b>
Créditos	(+)	3.077.620,95
Débitos	(-)	(3.307.655,52)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>10.528,11</b>



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

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

## Anexo X

### Carteira de Crédito Consignado JANEIRO/2017

Data Base: 31/01/2017	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	802.823	249.234.961,20	54,9%	1.909.351	490.432.336,37	39,8%	1.424.904	206.245.971,27	41,6%	4.137.078	945.913.268,84	43,3%
MULTICRED	58.430	35.570.639,69	7,8%	62.456	26.617.860,43	2,2%	17.001	4.954.508,63	1,0%	137.887	67.143.008,75	3,1%
OUTROS	3.276	1.202.483,43	0,3%	536.064	103.277.626,49	8,4%	580.078	71.852.640,10	14,5%	1.119.418	176.332.750,02	8,1%
SECURITIZADORA	922	365.707,36	0,1%	99.466	26.265.816,07	2,1%	101.617	16.729.821,79	3,4%	202.005	43.361.345,22	2,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	865.451	286.373.791,68	63,1%	2.607.337	646.593.639,36	52,4%	2.123.600	299.782.941,79	60,4%	5.596.388	1.232.750.372,83	56,4%
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
FIDCS F ACB (FGC)(*)	328.400	156.127.315,51	34,4%	1.325.310	479.670.645,48	38,9%	715.592	134.113.679,31	27,0%	2.369.302	769.911.640,30	35,3%
BANCO DO BRASIL S.A	29.517	6.196.250,00	1,4%	212.560	44.680.564,50	3,6%	188.323	26.385.495,53	5,3%	430.400	77.262.310,03	3,5%
BANRISUL	15.726	4.380.012,35	1,0%	132.711	43.443.384,63	3,5%	103.288	15.871.266,66	3,2%	251.725	63.694.663,64	2,9%
CEF	4.319	946.726,07	0,2%	179.399	12.360.595,85	1,0%	150.992	8.457.702,47	1,7%	334.710	21.765.024,39	1,0%
NOSSA CAIXA	494	67.077,36	0,0%	6.682	1.500.043,98	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.622	1.960.031,26	0,1%
BANESTES	103	18.223,88	0,0%	3.115	468.592,27	0,0%	783	96.131,64	0,0%	4.001	582.947,79	0,0%
BANCO BRADESCO	22	2.214,04	0,0%	46.951	4.906.450,75	0,4%	116.068	11.266.725,97	2,3%	163.041	16.175.390,76	0,7%
CARTEIRA DE TERCEIROS	378.581	167.737.819,21	36,9%	1.906.728	587.030.277,46	47,6%	1.276.492	196.583.911,50	39,6%	3.561.801	951.352.008,17	43,6%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.244.032</b>	<b>454.111.610,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.514.065</b>	<b>1.233.623.916,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.400.092</b>	<b>496.366.853,29</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.158.189</b>	<b>2.184.102.381,00</b>	<b>100,0%</b>

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo XI

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

JANEIRO/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
<b>BANCOS</b>						
Banco do Brasil (*)	01/07/15 a 12/08/15	8.600.468,26	135.041,08	9.520,40	-	8.474.947,57
Banco do Brasil	01/08/16 a 31/12/16	5.607.912,62	298.989,47	21.078,76	1.127.035,92	6.457.037,82
Banco do Brasil	01/01/17 a 31/01/17	575.215,36	49.880,26	3.516,56	-	528.851,66
Banrisul (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.751.517,37	84.806,41	-	-	5.666.710,96
Banrisul	01/01/17 a 31/01/17	436.873,37	37.883,82	-	-	398.989,55
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
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	-	500,29	1.175,19
Banestes (*)	01/07/15 a 12/08/15	5.757,36	558,57	-	-	5.198,79
Banestes	01/01/17 a 31/01/17	2.067,67	179,30	-	-	1.888,37
<b>Totais Liberados</b>		<b>28.703.600,84</b>	<b>805.449,25</b>	<b>34.115,71</b>	<b>1.126.535,63</b>	<b>29.058.802,92</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/12/16	648.938.866,78	15.181.767,26	-	-	633.757.099,52
Fundo Gama	01/11/14 a 31/12/16	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>651.215.073,59</b>	<b>15.609.625,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>635.605.448,32</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>679.918.674,43</b>	<b>16.415.074,52</b>	<b>34.115,71</b>	<b>1.126.535,63</b>	<b>664.664.251,24</b>

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





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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XII

### Área Jurídica

#### Relatório de Atividades

JANEIRO/2017

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	3	30.000,00
Passivo	100	15.123.543,74
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>15.153.543,74</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	17	
Ofícios	15	
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>-</b>

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	36.000,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>36.000,00</b>

D - Audiências Cíveis	50
E - Audiências Trabalhistas	3
F - Audiências Procon	8
G - Correspondências e Ofícios Expedidos	12

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIII

## Processos - Distribuição por Área

JANEIRO/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.893	12,66	1.107.253	24,33
	Passivo	16.811	73,54	934.298	20,53
	<b>Total</b>	<b>19.704</b>	<b>86,20</b>	<b>2.041.551</b>	<b>44,85</b>
Trabalhista (**)	Passivo	672	2,94	187.850	4,13
	<b>Total</b>	<b>672</b>	<b>2,94</b>	<b>187.850</b>	<b>4,13</b>
Tributária	Ativo	34	0,15	385.082	8,46
	Passivo	32	0,14	825.926	18,15
	<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>0,29</b>	<b>1.211.009</b>	<b>26,61</b>
Administrativa (***)	Passivo	2.417	10,57	1.111.160	24,41
	<b>Total</b>	<b>2.417</b>	<b>10,57</b>	<b>1.111.160</b>	<b>24,41</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.927</b>	<b>12,80</b>	<b>1.492.335</b>	<b>32,79</b>
	<b>Passivo</b>	<b>19.932</b>	<b>87,20</b>	<b>3.059.235</b>	<b>67,21</b>
	<b>Total</b>	<b>22.859</b>	<b>100,00</b>	<b>4.551.570</b>	<b>100,00</b>

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

(\*) Inclui as 6.966 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

JANEIRO/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	145.637
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
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
<b>TOTAL</b>		<b>633.396</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

JANEIRO/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icône Consultoria E Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.720
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.941
11	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
12	Ministerio Publico do Estado de São Paulo	5.101
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao E Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado de Minas Gerais	1.758
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	José Carlos Junqueira Winter E Outro	1.173
<b>TOTAL</b>		<b>591.805</b>

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

(\*)Ações Cíveis ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa,sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

JANEIRO/2017

Valores (R\$ Mil)

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

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIV- (d)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

JANEIRO/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

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

### **Maiores Ações**

#### **Polo Ativo - Tributário**

**JANEIRO/2017**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>		
1	União	385.082
<b>TOTAL</b>		<b>385.082</b>

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIV - (f)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

JANEIRO/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C6 - Tributário Judicial</b>		
1	União	824.828
<b>TOTAL</b>		<b>824.828</b>

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





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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIV - (g)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

JANEIRO/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C7 - Tributário Administrativo</b>		
1	União	1.110.819
<b>TOTAL</b>		<b>1.110.819</b>

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