



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

31/03/2017

DATA FALÊNCIA		12/08/2015	
DIAS TRANSCORRIDOS - (1 ano, 7 meses e 19 dias)		588	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	3.685	5.004.086	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	924	11.762	0,66%
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	99,05%
Subtotal	3.650	1.781.441	35,60%
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,40%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>			
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		3.221.383	64,38
1. Caixa e Bancos		3.221.383	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.324.876	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado		772.861	58,33%
2. Aplicações Financeiras		552.015	41,67%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		53.417	4,03%
1. Carteira de Crédito Consignado		20.426	1,54%
2. Aplicações Financeiras		32.991	2,49%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)		779.859	100,00%
1. Restituição		17.186	2,20%
2. Trabalhistas		2.448	0,31%
3. Tributários		119.629	15,34%
4. Privilégiados		2.577	0,33%
5. Quirografários		638.020	81,81%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		8.948	0,68%
1. Despesas Fixas		8.386	93,72%
2. Despesas Variáveis		562	6,28%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,63%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	2.913	1.491.540	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.880	1.106.458	74,18%
2. Outros Ativos	33	385.082	25,82%
<i>Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	20.079	3.913.550	100,00%
1. Processos Trabalhistas	676	187.850	4,80%
2. Processos Tributários	36	758.433	19,38%
3. Processos Cíveis	16.964	927.288	23,69%
4. Outros Passivos Contingentes	2.403	2.039.979	52,13%



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

MARÇO/17

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse	10.998.417,98	763.451,46	-	-	11.761.869,44
2. Créditos Trabalhistas	766.644,12	-	-	-	766.644,12
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	1.764.522.883,65	-	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subquirografários	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	27.611.442,07	3.222.645.110,54
Totais	4.971.695.621,83	2.665.650,66	2.113.261,41	27.611.442,07	5.004.085.975,97

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

MARÇO/2017

	Valores em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	3.189.119.596,89
B - Entradas	53.417.086,94
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	20.425.656,35
B.1.1 - Recebimento Líquido	21.572.747,82
Recebimento Bruto	21.760.310,63
(-) Devoluções	(181.935,95)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(5.626,86)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.147.091,47)
(-) Custos Diretos	(711.376,59)
(-) Custos Indiretos	(435.714,88)
B.2 Financeiras	32.991.430,59
C - Saídas	309.018,00
Despesas Totais	309.018,00
C.1 - Despesas Fixas	287.670,44
C.2 - Despesas Variáveis	9.359,56
C.3 - Despesas com Novas Instalações	11.988,00
D - Outras Entradas e Saídas	(20.694.303,56)
D.1 - Entradas Diversas	57.366,28
D.2 - Repasse Cessionários	(20.646.064,67)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	35.351,59
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(140.956,76)
D.5 - Outras Saídas	0,00
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.221.383.362,27



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

MARÇO/17

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.173.193.239,49
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	44.164.067,21
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	3.950.611,65
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	5.908,64
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	69.535,28
Total Geral Recursos no País	3.221.383.362,27



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

MARÇO/17

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	357.836,33
01/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	62.034,65
01/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	87.071,23
02/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	789.404,17
02/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.594,45
02/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	96.492,67
03/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	888.924,70
03/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.341,66
03/03/2017	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	1.702,86
03/03/2017	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.644,42
03/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.897,14
06/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	535.911,78
06/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.320,52
06/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	233.721,88
07/03/2017	Banco do Brasil	Cliente	MIDDLE	14.022,01
07/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.146.881,72
07/03/2017	Banco do Brasil	Não identificado	MIDDLE C/C 657-2	75,42
07/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.941,77
07/03/2017	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.584,76
07/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.862,05
08/03/2017	Banco do Brasil	Cliente	MIDDLE	53.494,12
08/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	390.203,17
08/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.597,22
08/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	128.059,02
09/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	855.525,48
09/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.091,28
09/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	121.206,46
09/03/2017	Itau	Recuperação	BOLETOS CARTÃO	183,80
10/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	465.909,54
10/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.531,40
10/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.049,94
13/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	843.998,58
13/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.129,80
13/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	285.652,74
14/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	646.063,92
14/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.739,84
14/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	254.490,68
15/03/2017	Banco do Brasil	Cliente	MIDDLE	14.269,35
15/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	445.047,26
15/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.856,64
15/03/2017	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	181,03
15/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	37.144,98
16/03/2017	Banco do Brasil	Cliente	MIDDLE	6.436,75
16/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	83.741,57
16/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.822,50
16/03/2017	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.038,14
16/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.664,52
17/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.720,85
17/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.330,47
17/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	328.326,81
20/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	153.922,53
20/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	56.492,48
20/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	132.359,48
21/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.493.380,20
21/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.357,70
21/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	196.402,04
22/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.317.151,49

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
22/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.297,21
22/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	137.142,73
23/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.860.206,64
23/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.525,06
23/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	260.454,45
24/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	263.750,35
24/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.641,35
24/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	140.150,53
27/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	274.245,38
27/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.895,63
27/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	94.667,09
28/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	484.709,63
28/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.025,77
28/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	108.157,95
29/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	188.791,97
29/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.747,53
29/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	75.503,45
30/03/2017	Banco do Brasil	Cliente	MIDDLE	9.550,00
30/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	130.061,48
30/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.463,08
30/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.709,58
31/03/2017	Banco do Brasil	Cliente	MIDDLE	9.550,00
31/03/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.215.753,57
31/03/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	71.117,70
31/03/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	235.352,53
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	21.760.310,63
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	32.991.430,59
02/03/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Não identificado	656,26
03/03/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Não identificado	4.263,96
28/03/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Não identificado	2.163,26
28/03/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Não identificado	234,43
07/03/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Não identificado	7.694,78
14/03/2017	Banco do Brasil	Ressarcimento Franquia Seguro	Dev. Seguro	3.546,54
17/03/2017	Banco do Brasil	Dev. Condomínio Hubert	Dev. Condomínio	3.690,68
20/03/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Não identificado	26.105,03
29/03/2017	Banco do Brasil	Dev. Aluguel BMG	Dev. Aluguel	7.111,34
30/03/2017	Banco do Brasil	JURIDICO	Honorários Sergio Keller	950,00
31/03/2017	Banco do Brasil	JURIDICO	Honorários Sergio Keller	950,00
D.1 - Entradas Diversas			Total	57.366,28

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	35.351,59
Total Entradas				54.844.459,09



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

MARÇO/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/03/2017	3.258,90	3.258,90	BANCOS	COBRANÇA
				3.258,90	3.258,90		
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/03/2017	4.527,52	4.527,52	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ENERGIA ELETRICA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/03/2017	1.000,00	1.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	AQUISICAO DE CONTROLE DE ACESSO
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/03/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERV. PREST. FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/03/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. FEV/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/03/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	SERV. PREST. FEV/2017
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/03/2017	950,00	950,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	SERV. PREST. MUDANCA PORTA DE ENTRADA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/03/2017	12.877,48	12.877,48	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	DOCTOS E CTTOS ARQUIVADOS FEV/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/03/2017	4.280,65	4.280,65	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE PROCESSOS JAN/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/03/2017	171,69	171,69	BANCOS	COBRANÇA
				169.194,84	169.194,84		
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	03/03/2017	61,90	61,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/03/2017	120,90	120,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	03/03/2017	81,99	81,99	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/03/2017	59,00	59,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	03/03/2017	7,00	7,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	03/03/2017	145,50	145,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/03/2017	1.664,60	1.664,60	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JAN/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	03/03/2017	16.700,00	15.672,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/03/2017	(250,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/03/2017	(776,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/03/2017	800,70	751,46	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/03/2017	(12,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/03/2017	(37,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JAN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/03/2017	10.513,10	10.513,10	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDI	PROCES. CONSIG. INSS FEV/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/03/2017	10.000,00	10.000,00	E.CARNELOSSI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME	FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/03/2017	1.534,11	1.534,11	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/	PROCES. CONSIG. JAN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/03/2017	1.663,79	1.663,79	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/	PROCES. CONSIG. DEZ/2016
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/03/2017	1.283,94	1.283,94	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	PROCESSOS TRIBUTARIOS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/03/2017	124,97	124,97	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/03/2017	198,58	198,58	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/03/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	REEMB. DESP. JUDICIAIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/03/2017	80,30	80,30	BANCOS	COBRANÇA
				43.985,59	43.985,59		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	06/03/2017	572,06	572,06	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS		F	06/03/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2506 MAR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS		F	06/03/2017	2.199,25	2.199,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONFECCAO DE 48 CRACHAS DE ACESSO MAR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS		F	06/03/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2509 - MAR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS		F	06/03/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2508 - MAR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS		F	06/03/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2507 - MAR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN ALUGUEIS		F	06/03/2017	316,10	316,10	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE MAR/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	06/03/2017	17.593,70	17.593,70	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/03/2017	462,40	462,40	BANCOS	COBRANÇA
				23.302,88	23.302,88		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL OBRIGACOES POR REPASSE		F	07/03/2017	787.935,12	753.447,35	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE NOV/2016
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL CUSTO			07/03/2017	(37.103,57)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE NOV/2016
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL TRIBUTOS BB		F	07/03/2017	890,49	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE NOV/2016
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL TRIBUTOS BB		F	07/03/2017	1.725,31	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE NOV/2016
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL OBRIGACOES POR REPASSE		F	07/03/2017	4.244.762,14	4.047.702,90	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 12/08/15 A 31/10/16
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	07/03/2017	1.127.035,92	1.127.035,92	BANCO DO BRASIL S/A	ATUALIZACAO CDI 98%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL CUSTO			07/03/2017	(212.005,64)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 12/08/15 A 31/10/16
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL TRIBUTOS BB		F	07/03/2017	5.088,13	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 12/08/15 A 31/10/16
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL TRIBUTOS BB		F	07/03/2017	9.858,27	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 12/08/15 A 31/10/16
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL OBRIGACOES POR REPASSE		F	07/03/2017	797.651,21	757.682,99	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE DEZ/2016
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL CUSTO			07/03/2017	(42.999,70)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE DEZ/2016
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL TRIBUTOS BB		F	07/03/2017	1.031,99	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE DEZ/2016
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL TRIBUTOS BB		F	07/03/2017	1.999,49	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE DEZ/2016
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2017	16.302,78	16.302,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FEV/2017
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/03/2017	49,53	49,53	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA FEV/2017
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/03/2017	18.987,50	16.490,63	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	MONITORAMENTO 24 HRS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/03/2017	(1.044,31)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 HRS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2017	(189,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/03/2017	(379,75)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO 24 HRS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		07/03/2017	(882,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L REEMBOLSO CPP		F	07/03/2017	7.964,67	7.964,67	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/03/2017	58,60	58,60	BANCOS	COBRANÇA
				6.726.832,18	6.726.832,18		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2017	27.254,16	27.254,16	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	08/03/2017	140,40	140,40	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE HIGIENE E COPA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/03/2017	24.712,44	24.712,44	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L REEMBOLSO CPP		F	08/03/2017	5.107,38	5.107,38	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/03/2017	44,40	44,40	BANCOS	COBRANÇA
				57.258,78	57.258,78		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/03/2017	20,50	20,50	BANCOS	COBRANÇA
				20,50	20,50		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2017	12.797,96	12.797,96	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2017	3.334,15	3.334,15	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/03/2017	391,32	391,32	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS FILIAL RJ FEV/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	669,53	628,35	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	C SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTOS ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		10/03/2017	(31,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTOS ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	1.435,18	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	C SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		10/03/2017	(66,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	2.205,00	2.205,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	C ACESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	C ALUGUEL ROTEADOR
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/03/2017	860,00	860,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. EMERGENCIAL AR CONDICIONADO RJ FEV/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/03/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ MAR/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/03/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PA	F MENSALIDADE FEV/2017
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	10/03/2017	126.919,03	126.919,03	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA EXERCITO BRASILEIRO JAN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	20.163,00	18.922,97	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIG. PREF DO RJ E GUARDA MUNICIPAL FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(302,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DO RJ E GUARDA MUNICIPAL FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		10/03/2017	(937,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DO RJ E GUARDA MUNICIPAL FEV/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	10/03/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	DESP. CONDOMINIO FEV/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	10/03/2017	177,00	177,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	10/03/2017	123,58	123,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	10/03/2017	83,03	83,03	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	10/03/2017	87,40	87,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	10/03/2017	88,50	88,50	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2506
314-OUTROS SERV. TERCEIROS - C/ LIQ.SERV. TERCEIROS		F	10/03/2017	1.678,95	1.626,07	DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA	REGISTRO DA MARCA BANCO CRUZEIRO DO SUL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(25,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REGISTRO DA MARCA BANCO CRUZEIRO DO SUL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		10/03/2017	(27,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REGISTRO DA MARCA BANCO CRUZEIRO DO SUL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/03/2017	1.135,00	1.135,00	DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA	REEMB. DESESPAS REF. REGISTRO DA MARCA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	12.055,64	11.452,86	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS I	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2017	(602,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/03/2017	2.522,52	2.522,52	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS PROCESSUAIS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/03/2017	46.256,40	43.411,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(693,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(2.150,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/03/2017	9.521,92	8.936,33	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(142,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	1.000,00	1.000,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM FEV/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	1.108,04	1.108,04	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY FEV/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	1.108,04	1.052,64	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2017	(55,40)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINIUM MAR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	1.000,00	950,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2017	(50,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINIUM FEV/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINIUM MAR/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2017	20.753,60	20.753,60	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/03/2017	1.600,00	1.600,00	NOTE-PRO MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS DE INFO	SUBSTITUICAO HD DO SERVIDOR DE ARQUIVOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2017	6.175,68	6.175,68	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	FEV/2017 REIMPLANTACAO EXERCITO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/03/2017	146,53	146,53	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS COMPLEMENTAR JAN/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/03/2017	2.176,29	2.176,29	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS FEV/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2017	480,35	480,35	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	10/03/2017	55,00	55,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	10/03/2017	420,90	420,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/03/2017	213,00	213,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/03/2017	72,20	72,20	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	10/03/2017	200,00	200,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/03/2017	15,96	15,96	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/03/2017	55,00	55,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/03/2017	329,70	329,70	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/03/2017	1.487,50	1.291,88	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONITORAMENTO JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		10/03/2017	(81,81)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(14,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2017	(29,75)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(69,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO JAN/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/03/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/03/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS JAN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	3.330,09	3.125,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(49,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(154,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	1.013,61	951,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(15,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(47,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	2.062,15	1.935,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	701,47	658,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(10,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(32,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	3.612,42	3.390,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(54,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(167,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	360,00	337,86	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/16 E JAN E FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(5,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/16 E JAN E FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(16,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/16 E JAN E FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	2.266,77	2.127,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. LINHA TJ SC DEZ/16 E JAN E FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(34,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHA TJ SC DEZ/16 E JAN E FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(105,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHA TJ SC DEZ/16 E JAN E FEV/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	REEMBOLSO CPP	F	10/03/2017	4.949,83	4.949,83	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/03/2017	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				317.114,12	317.114,12		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/03/2017	282,31	282,31	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	FEV/2017
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	13/03/2017	45,00	45,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/03/2017	27,00	27,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/03/2017	27,10	27,10	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	13/03/2017	389,80	389,80	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/03/2017	311,00	311,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/03/2017	33,60	33,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/03/2017	1.927,60	1.927,60	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJII TAXI	DESPESAS DE TAXI 19/01 A 22/02
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/03/2017	35.900,00	33.692,15	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2017	(538,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2017	(1.669,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/03/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. ISJ 12/02 A 11/03
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	13/03/2017	39.438,96	39.438,96	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ FEV/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/03/2017	270,00	257,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2017	(12,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/03/2017	6.518,58	6.518,58	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO E CUSTODIA DE DOCTOS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/03/2017	3.874,32	3.874,32	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/01 A 15/02/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/03/2017	5.899,11	5.899,11	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/01 A 15/02/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/03/2017	4.345,37	4.345,37	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 19/01 A 15/02/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2017	3.099,12	2.908,53	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2017	(46,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2017	(144,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO FEV/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP	REEMBOLSO CPP	F	13/03/2017	32.503,74	32.503,74	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/03/2017	63,30	63,30	BANCOS	COBRANÇA
				136.544,91	136.544,91		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2017	86,12	86,12	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2017	417,74	417,74	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/03/2017	700,00	700,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS 17/12/16 A 16/02/17
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2017	241,50	241,50	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2017	1.702,00	1.702,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM FEV/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2017	94,93	94,93	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2017	1.946,50	1.826,78	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2017	(29,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2017	(90,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA FEV/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/03/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	REEMB. DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/03/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	REEMB. DESPESAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP	REEMBOLSO CPP	F	14/03/2017	12.524,95	12.524,95	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/03/2017	1.909,04	1.909,04	BANCOS	COBRANÇA
				19.546,06	19.546,06		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	15/03/2017	695,65	640,00	RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO	LIMPEZA DE TANQUES GERADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		15/03/2017	(55,65)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIMPEZA DE TANQUES GERADORES
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/03/2017	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE REFIN
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO FEV/2017	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2017	25,00	25,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E	PROCES. CONSIG. GOV PI FEV/2017
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/03/2017	400.432,87	369.835,95	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	FEV/2017
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	CUSTO	F	15/03/2017	(30.596,92)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	FEV/2017
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEI	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/03/2017	5.626,86	5.626,86	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2017	26.942,75	26.942,75	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACA	PROCES. CONSIG. GOV AP FEVERIRO/17
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/03/2017	2.316,46	2.316,46	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 20/01 A 26/02/17
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/03/2017	1.532,81	1.532,81	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/01 A 26/02/17
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/03/2017	674,59	674,59	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 01/02 A 28/02/17
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	15/03/2017	659,89	659,89	ESPAICAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMAT	REPOSICAO DE MATERIAIS
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/03/2017	1.038,00	1.017,24	LIGHTING CONTROL BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA	INSTALACAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2017	(20,76)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	INSTALACAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2017	440,00	418,00	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INSTIT. PREVID. DE CAMPO GRANDE MS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2017	(22,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INSTIT. PREVID. DE CAMPO GRANDE MS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2017	650,00	617,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2017	(32,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO FEV/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/03/2017	5.806,92	5.449,80	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2017	(87,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2017	(270,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA FEV/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/03/2017	356,92	334,96	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	COMPLEMENTO NF JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2017	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTO NF JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2017	(16,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTO NF JAN/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/03/2017	2.903,90	2.903,90	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/03/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANCA
				421.105,78	421.105,78		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/03/2017	5.840,00	5.840,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	ATENDIMENTO TEC. E INSTALACAO BATERIAIS PARA BACKUP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/03/2017	8.910,57	8.910,57	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/03/2017	110,14	110,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/03/2017	43,12	43,12	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/03/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE E-MAIL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	16/03/2017	17.243,97	17.243,97	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/03/2017	20,85	20,85	BANCOS	COBRANCA
				36.626,52	36.626,52		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	17/03/2017	1.200,00	1.200,00	A CARPETE PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP	REQUISICAO E INSTALACAO DE 32 PERSIANAS PCL 01/02
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	17/03/2017	115,89	107,03	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSES 01/02 A 28/02/17
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		17/03/2017	(8,86)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSES 01/02 A 28/02/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2017	4.578,00	4.296,45	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2017	(68,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2017	(212,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS FEV/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/03/2017	6.890,00	6.890,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/03/2017	31.700,00	29.750,45	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2017	(475,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2017	(1.474,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/03/2017	330,46	330,46	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO COBRANCA SP FEV/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/03/2017	17.420,76	16.349,39	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	DISTRATO SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2017	(261,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DISTRATO SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2017	(810,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DISTRATO SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2017	10,00	10,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROCES. CONSIG. GOV PIAUI FEV/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/03/2017	53,85	53,85	BANCOS	COBRANCA
				58.987,63	58.987,63		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	20/03/2017	338,00	338,00	IAN NEVES CARVALHO	REEMB. DESPESAS VIAGEM A SP 07/02 A 09/02
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	20/03/2017	87,00	87,00	IAN NEVES CARVALHO	REEMB. DESPESAS VIAGEM A SP 07/02 A 09/02
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	20/03/2017	2.119,98	2.119,98	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	REQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA/COPA E COZINHA RJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2017	41.278,43	41.278,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/03/2017	4.600,00	4.508,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/03/2017	(92,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2017	1.350,47	1.350,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2017	154,93	154,93	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	20/03/2017	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERVICO VPN VIA INTERNET
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/03/2017	2.758,51	2.758,51	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO MAR/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/03/2017	9.155,07	8.592,03	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/03/2017	(137,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/03/2017	(425,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/03/2017	1.999,00	1.999,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS 13/02 A 12/03/17 SP E RJ
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/03/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/03/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUT. PABX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2017	83,59	83,59	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2017	9.577,08	8.988,09	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV DO MARANHAO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/03/2017	(143,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO MARANHAO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/03/2017	(445,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO MARANHAO FEV/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/03/2017	169,55	169,55	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRIO BORGES SOCIEDADE	REEMB. DESPESAS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2017	1.138,50	1.138,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2017	1.126,12	1.126,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2017	7.444,67	7.444,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2017	32.980,62	32.980,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2017	7.726,13	7.726,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2017	7.978,68	7.978,68	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2017	25.681,86	25.681,86	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2017	11.382,21	11.382,21	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2017	162,26	162,26	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE JATAI FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2017	1.474,44	1.474,44	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2017	1.040,51	976,51	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/03/2017	(15,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/03/2017	(48,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2017	180,60	169,49	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/03/2017	(2,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/03/2017	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG FEV/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/03/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERVICO DE INFOBUSCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/03/2017	19,85	19,85	BANCOS	COBRANÇA
				175.148,82	175.148,82		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/03/2017	8.551,35	8.551,35	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SP FEV/2017
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	21/03/2017	208,98	208,98	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	REEMB. HOSPEDAGEM PARA SERV. TROCA NOBREAKS RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/03/2017	9.400,00	8.821,90	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2017	(141,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		21/03/2017	(437,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2017	9.198,00	8.632,32	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2017	(137,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		21/03/2017	(427,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2017	3.568,73	3.349,25	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2017	(53,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		21/03/2017	(165,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/03/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/03/2017	10.390,51	10.390,51	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SP FEV/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	21/03/2017	8.169,04	8.169,04	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/03/2017	18,90	18,90	BANCOS	COBRANÇA
				49.249,03	49.249,03		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2017	149,73	149,73	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2017	2.140,01	2.140,01	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	COMISSAO REFERENTE A COBRANCA FEV/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2017	5.540,17	5.540,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKP'S
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2017	22.465,42	22.465,42	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCTOS ARQUIVADOS JAN/FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2017	66,37	66,37	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS FEV/2017
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	22/03/2017	273,95	273,95	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM CARLOS VICENTE RJ 11 E 12/03
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	22/03/2017	273,95	273,95	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM DEJANIR GABRIEL RJ 11 E 12/03
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/03/2017	33,70	33,70	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/03/2017	89,90	89,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	22/03/2017	159,10	159,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	22/03/2017	2,61	2,61	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	22/03/2017	13,39	13,39	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	22/03/2017	384,94	384,94	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/03/2017	29,90	29,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/03/2017	100,00	100,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	22/03/2017	61,00	61,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/03/2017	112,00	112,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/03/2017	2.474,00	2.474,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/03/2017	76,87	76,87	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMB. DESPESAS SERV. PREST. FEV/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	22/03/2017	17.983,03	17.983,03	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/03/2017	35,00	35,00	BANCOS	COBRANÇA
				52.465,04	52.465,04		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2017	729,00	684,16	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2017	(10,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		23/03/2017	(33,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2017	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2017	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		23/03/2017	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. PB CONSIG FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		23/03/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2017	8.696,88	8.162,02	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2017	(130,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		23/03/2017	(404,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV FEV/2017
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	23/03/2017	1.849,40	1.849,40	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS DE VIAGENS SP/RJ CARLOS E DEJANIR
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	23/03/2017	20.414,63	20.414,63	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/03/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA
				31.609,58	31.609,58		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/03/2017	15.985,00	15.985,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	INSTALACAO INFRAESTRUTURA ELETRICA NO BREAKS RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/03/2017	49,00	49,00	CART. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS - FERRE	SOLICITACAO DE CERTIDAO DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/03/2017	1.356,87	1.356,87	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	DESPESAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/03/2017	474,89	474,89	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADIANTAMENTO PARA CUSTAS JUDICIAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/03/2017	2.000,90	1.877,84	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV SANTA CATARINA JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/03/2017	(30,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV SANTA CATARINA JAN/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/03/2017	(93,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV SANTA CATARINA JAN/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	24/03/2017	5.920,86	5.920,86	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/03/2017	2,85	2,85	BANCOS	COBRANÇA
				25.667,31	25.667,31		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/03/2017	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS RJ FEV/2017
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/03/2017	1.530,52	1.530,52	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	IPTU 2015 E 2016
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/03/2017	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE IMBITUBA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/03/2017	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE IMBITUBA FEV/2017
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/03/2017	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. TEC. PREV. CORRETIVA DE PAINELS ELETRICOS FEV/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	27/03/2017	22.908,90	21.500,00	EXAME AUDITORES INDEPENDENTES	SERV. AUDITORIA PCL 03/04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/03/2017	(343,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. AUDITORIA PCL 03/04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/03/2017	(1.065,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. AUDITORIA PCL 03/04
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/03/2017	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERV. MMAIL 1 GB MEXCHANGE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/03/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM FIREWALL MAR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/03/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET MAR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/03/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET LAN TO LAN MAR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/03/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/03/2017	20.996,60	20.996,60	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ, GUARDA MUNICIPAL E COMLURB FEV/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	27/03/2017	4.915,09	4.915,09	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/03/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA
				64.336,97	64.336,97		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2017	9.328,15	9.328,15	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2017	18.385,55	18.385,55	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO - ABRIL/17
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2017	1.961,78	1.961,78	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/03/2017	(29,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUJIZ DE FORA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUJIZ DE FORA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/03/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUJIZ DE FORA FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/03/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/03/2017	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/03/2017	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	432,32	405,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(6,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/03/2017	(20,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	426,19	399,97	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/03/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE ITAPETININGA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ITAPETININGA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/03/2017	(23,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ITAPETININGA FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	278,80	261,66	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BH FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(4,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BH FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/03/2017	(12,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BH FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	385,52	361,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES DE LINHAS CAMPREV FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES DE LINHAS CAMPREV FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/03/2017	(17,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES DE LINHAS CAMPREV FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/03/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP FEV/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/03/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREF ALUGUEL DO PATIO	- VEICULOS BCSUL - PCL 06/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	28/03/2017	4.965,49	4.965,49	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/03/2017	10,40	10,40	BANCOS	COBRANÇA
				44.986,00	44.986,00		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/03/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA
				1,90	1,90		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/03/2017	381,68	344,85	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2017	(19,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2017	(17,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	30/03/2017	102,20	102,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/03/2017	184,00	184,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	30/03/2017	312,60	312,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/03/2017	75,00	75,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	30/03/2017	40,00	40,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2017	1.658,80	1.658,80	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA FEV/2017	
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/03/2017	5.751.517,37	5.666.710,96	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/03/2017	1.253.850,18	1.253.850,18	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	ATUALIZACAO CDI 98%
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	CUSTO		30/03/2017	(84.806,41)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/03/2017	5.757,36	5.198,79	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 01/07 A 12/08/15
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/03/2017	1.142,59	1.142,59	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	ATUALIZACAO CDI 98%
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		30/03/2017	(558,57)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REPASSE 01/07 A 12/08/15
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/03/2017	28.689,65	26.497,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/02 A 28/02/17
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA	CUSTO		30/03/2017	(2.192,16)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/02 A 28/02/17
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/03/2017	36.162,27	33.026,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/01 A 31/01/17
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA	CUSTO		30/03/2017	(3.135,84)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/01 A 31/01/17
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/03/2017	5.587.245,45	5.411.891,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/07 A 12/08/15
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	V	30/03/2017	1.191.934,41	1.191.934,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ATUALIZACAO CDI 98%
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA	CUSTO		30/03/2017	(175.353,77)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/07 A 12/08/15
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2017	2.188,80	2.054,19	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIA	PROCES. CONSIG. TJ MT FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2017	(32,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2017	(101,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT FEV/2017
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	30/03/2017	3.583,20	3.483,23	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	ATUALIZACAO DOS APLICATIVOS MATERA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2017	(99,97)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	ATUALIZACAO DOS APLICATIVOS MATERA
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	30/03/2017	1.462,05	1.462,05	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. PASSAGENS DRA Yael E DR GUSTAVO - AUDIENCIAS RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	30/03/2017	7.800,00	7.800,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	COMPRA E INSTALACAO PORCELANATO NO HALL 25º ANDAR
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/03/2017	278,92	265,95	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2017	(12,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	ACESSO A INTERNET MAR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET MAR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUTENCAO MUNDIVOX MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUTENCAO MUNDIVOX MAR/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	30/03/2017	12.872,10	12.872,10	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	DOCTOS E CTOS ARQUIVADOS MAR/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/03/2017	11,40	11,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/03/2017	576,05	576,05	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	30/03/2017	81,00	81,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	30/03/2017	106,94	106,94	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	30/03/2017	340,20	340,20	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCAS	PESQUISA, IDENTIFICACAO E RECUPERACAO AGO/2016 A MAR/2017
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/03/2017	224,62	224,62	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/03/2017	160,44	160,44	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SAO PAULO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO PAULO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO PAULO FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2017	797,12	748,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2017	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2017	(37,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE FEV/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	30/03/2017	106,78	106,78	CLARO S.A.	CVM - CONTRATO 839142564001
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	30/03/2017	21.679,57	21.679,57	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/03/2017	45,35	45,35	BANCOS	COBRANÇA
				13.648.115,11	13.648.115,11		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2017	451.161,81	439.979,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAR/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/03/2017	(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA PJ MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/03/2017	(145,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/03/2017	(239,94)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/03/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/03/2017	(4.964,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS MAR/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/03/2017	3,80	3,80	BANCOS	COBRANÇA
				439.983,67	439.983,67		
SAIDAS				23.174.070,19	22.545.342,12		
Impostos Retidos a Recolher					(35.351,59)		
Assistência Médica Descontada PJ's					(4.615,04)		
Reemb. Custo Operacional					(588.761,44)		
Total das SAIDAS				23.174.070,19	23.174.070,19		

(*) 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

MARÇO/17

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	02/03/2017	4.527,52	4.527,52	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA	70%
				4.527,52	4.527,52			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/03/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2506 MAR/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/03/2017	2.199,25	2.199,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONFECCAO DE 48 CRACHAS DE ACESSO MAR/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/03/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2509 - MAR/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/03/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2508 - MAR/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/03/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2507 - MAR/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2017	177,00	177,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2017	123,58	123,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2017	83,03	83,03	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2017	87,40	87,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2017	88,50	88,50	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/03/2017	316,10	316,10	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE MAR/2017	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	DESP. CONDOMINIO FEV/2017	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	13/03/2017	39.438,96	39.438,96	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ FEV/2017	100%
				45.850,27	45.850,27			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	20/03/2017	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERVICO VPN VIA INTERNET	0%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	1.000,00	1.000,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM FEV/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	1.108,04	1.108,04	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY FEV/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	1.108,04	1.052,64	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM FEV/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	1.000,00	950,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM FEV/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM MAR/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/03/2017	3.874,32	3.874,32	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA SP 19/01 A 15/02/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/03/2017	4.345,37	4.345,37	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 19/01 A 15/02/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	22/03/2017	2,61	2,61	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/03/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM FIREWALL MAR/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/03/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET MAR/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/03/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSOA INTERNET LAN TO LAN MAR/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/03/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX MAR/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET MAR/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET MAR/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUTENCAO MUNDIVOX MAR/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	669,53	628,35	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	MANUT. EQUIPAMENTOS ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	1.435,18	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	SUORTE/GERENCIA/SEGURANCA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	2.205,00	2.205,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/03/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME	ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/03/2017	5.899,11	5.899,11	TELEFONICA BRASIL S/A	LAN TO LAN PONTA RJ 19/01 A 15/02/17	100%
				36.362,63	35.903,69			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	30/03/2017	106,78	106,78	CLARO S.A.	CVM - CONTRATO 839142564001	0%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/03/2017	2.316,46	2.316,46	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 20/01 A 26/02/17	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/03/2017	1.532,81	1.532,81	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/01 A 26/02/17	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/03/2017	674,59	674,59	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 01/02 A 28/02/17	100%
				4.630,64	4.630,64			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/03/2017	1.600,00	1.600,00	NOTE-PRO MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS	HD DO SERVIDOR DE ARQUIVOS	0%
				1.600,00	1.600,00			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/03/2017	4.600,00	4.508,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/03/2017	860,00	860,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. EMERGENCIAL AR CONDICIONADO RJ FEV/2017	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/03/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ MAR/2017	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/03/2017	15.985,00	15.985,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	INSTALACAO INFRAESTRUTURA ELETRICA NO BREAKS RJ	100%
				21.925,00	21.833,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/03/2017	329,70	329,70	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/03/2017	29,90	29,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/03/2017	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. TEC. PREV. CORRETIVA DE PAINES ELETRICOS FEV/2017	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/03/2017	120,90	120,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/03/2017	311,00	311,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/03/2017	5.840,00	5.840,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	ATENDIMENTO TEC. E INSTALACAO BATERIAIS PARA BACKUP	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/03/2017	1.600,00	1.600,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS RJ FEV/2017	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/03/2017	1.000,00	1.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	AQUISICAO DE CONTROLE DE ACESSO	OBRA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/03/2017	950,00	950,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	SERV. PREST. MUDANCA PORTA DE ENTRADA	OBRA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/03/2017	1.038,00	1.017,24	LIGHTING CONTROL BRASIL SERVICOS TECNICOS	INSTALACAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	OBRA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	17/03/2017	1.200,00	1.200,00	A CARPETE PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPI	REQUISICAO E INSTALACAO DE 32 PERSIANAS PCL 01/02	OBRA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	30/03/2017	7.800,00	7.800,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	COMPRA E INSTALACAO PORCELANATO NO HALL 25º ANDAR	OBRA
				20.699,50	20.678,74			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	10/03/2017	420,90	420,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	15/03/2017	659,89	659,89	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFO	REPOSICAO DE MATERIAIS	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/03/2017	89,90	89,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	30/03/2017	81,00	81,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	30/03/2017	312,60	312,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				1.564,29	1.564,29			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	30/03/2017	278,92	265,95	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/	PCMSO SP	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	30/03/2017	381,68	344,85	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD/	PCMSO RJ	100%
				660,60	610,80			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/03/2017	5.806,92	5.449,80	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA FEV/2017	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/03/2017	356,92	334,96	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	COMPLEMENTO NF JAN/2017	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/03/2017	17.420,76	16.349,39	NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	DISTRATO SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA	0%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/03/2017	46.256,40	43.411,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS	10%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/03/2017	9.521,92	8.936,33	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/17	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/03/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	MANUTENCAO MENSAL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/03/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS JAN/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/03/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. ISJ 12/02 A 11/03	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/03/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENÇAS DE E-MAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/03/2017	2.758,51	2.758,51	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO MAR/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/03/2017	4.832,80	4.832,80	MANDIC S.A	SERV. MMAIL 1 GB MEXCHANGE	70%
				117.810,44	111.277,97			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/03/2017	18.987,50	16.490,63	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	MONITORAMENTO 24 HRS	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/03/2017	1.487,50	1.291,88	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SERV. MONITORAMENTO JAN/2017	70%
				20.475,00	17.782,51			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	03/03/2017	16.700,00	15.672,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/03/2017	35.900,00	33.692,15	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS A/	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/03/2017	270,00	257,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/03/2017	31.700,00	29.750,45	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/03/2017	9.155,07	8.592,03	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/03/2017	9.400,00	8.821,90	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
				103.125,07	96.786,92			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/03/2017	4.280,65	4.280,65	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	REEMBOLSO DE DESPESAS DE PROCESSOS JAN/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/03/2017	1.283,94	1.283,94	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/03/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	REEMB. DESP. JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/03/2017	1.135,00	1.135,00	DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MC	REEMB. DESEPSAS REF. REGISTRO DA MARCA	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/03/2017	2.522,52	2.522,52	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/03/2017	72,20	72,20	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/03/2017	282,31	282,31	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	FEV/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/03/2017	700,00	700,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS 17/12/16 A 16/02/17	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/03/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	REEMB. DESPESAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/03/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	REEMB. DESPESAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/03/2017	8.910,57	8.910,57	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/03/2017	6.890,00	6.890,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/03/2017	169,55	169,55	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCI	REEMB. DESPESAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/03/2017	33,70	33,70	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/03/2017	2.474,00	2.474,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SI	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/03/2017	76,87	76,87	VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGAD	REEMB. DESPESAS SERV. PREST. FEV/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/03/2017	49,00	49,00	CART. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	SOLICITACAO DE CERTIDAO DE OBITO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/03/2017	1.356,87	1.356,87	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADO	DESPESAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/03/2017	474,89	474,89	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADIANTAMENTO PARA CUSTAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/03/2017	11,40	11,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				30.787,97	30.787,97			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/03/2017	55,00	55,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/03/2017	59,00	59,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/03/2017	27,10	27,10	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/03/2017	184,00	184,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				325,10	325,10			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	30/03/2017	3.583,20	3.483,23	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	ATUALIZACAO DOS APLICATIVOS MATERA	20%
				3.583,20	3.483,23			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/03/2017	572,06	572,06	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	08/03/2017	140,40	140,40	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE HIGIENE E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/03/2017	15,96	15,96	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	22/03/2017	13,39	13,39	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	03/03/2017	81,99	81,99	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	20/03/2017	2.119,98	2.119,98	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	REQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA/COPA E COZINHA RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/03/2017	75,00	75,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				3.018,78	3.018,78			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/03/2017	1.999,00	1.999,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS 13/02 A 12/03/17 SP E RJ	70%
				1.999,00	1.999,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/03/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD.	MANUT. PABX	70%
				3.800,00	3.610,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/03/2017	124,97	124,97	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/03/2017	198,58	198,58	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/03/2017	213,00	213,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/03/2017	110,14	110,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/03/2017	43,12	43,12	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	22/03/2017	159,10	159,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/03/2017	576,05	576,05	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/03/2017	224,62	224,62	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/03/2017	160,44	160,44	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	100%
				1.810,02	1.810,02			
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	03/03/2017	145,50	145,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	13/03/2017	45,00	45,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				190,50	190,50			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/03/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERV. PREST. FEV/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/03/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	SERV. PREST. FEV/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/03/2017	10.000,00	10.000,00	E.CARNELOSSI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - M	FEV/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	27/03/2017	22.908,90	21.500,00	EXAME AUDITORES INDEPENDENTES	SERV. AUDITORIA PCL 03/04	70%
				182.908,90	176.887,50			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	21/03/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/03/2017	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	15/03/2017	2.903,90	2.903,90	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	20/03/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERVICO DE INFOBUSCA	100%
				4.675,80	4.675,80			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	10/03/2017	55,00	55,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/03/2017	100,00	100,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	03/03/2017	61,90	61,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/03/2017	33,60	33,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	30/03/2017	102,20	102,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				352,70	352,70			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	22/03/2017	61,00	61,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/03/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFH MENSALIDADE FEV/2017		100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/03/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS ALUGUEL DO PATIO - VEICULOS BCSUL - PCL 06/10		100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	30/03/2017	40,00	40,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				5.196,25	5.196,25			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	13/03/2017	389,80	389,80	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				389,80	389,80			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	20/03/2017	338,00	338,00	IAN NEVES CARVALHO	REEMB. DESPESAS VIAGEM A SP 07/02 A 09/02	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	22/03/2017	273,95	273,95	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM CARLOS VICENTE RJ 11 E 12/03	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	22/03/2017	273,95	273,95	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM DEJANIR GABRIEL RJ 11 E 12/03	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	23/03/2017	1.849,40	1.849,40	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS DE VIAGENS SP/RJ CARLOS E DEJANIR	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	30/03/2017	1.462,05	1.462,05	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. PASSAGENS DRA Yael E DR GUSTAVO - AUDIENCIAS RJ	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	10/03/2017	200,00	200,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	22/03/2017	384,94	384,94	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	30/03/2017	106,94	106,94	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	21/03/2017	208,98	208,98	GUILHERME CONCEICAO JARDIM	REEMB. HOSPEDAGEM PARA SERV. TROCA NOBREAKS RJ	100%
				5.098,21	5.098,21			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/03/2017	112,00	112,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/03/2017	1.530,52	1.530,52	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK IPTU 2015 E 2016		100%
				1.642,52	1.642,52			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/03/2017	1.664,60	1.664,60	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JAN/2017		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/03/2017	800,70	751,46	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEF PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JAN/2017		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/03/2017	10.513,10	10.513,10	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM P PROCES. CONSIG. INSS FEV/2017		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/03/2017	1.534,11	1.534,11	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZOI PROCES. CONSIG. JAN/2017		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/03/2017	1.663,79	1.663,79	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZOI PROCES. CONSIG. DEZ/2016		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/03/2017	49,53	49,53	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	20.163,00	18.922,97	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAC PROCES. CONSIG. PREF DO RJ E GUARDA MUNICIPAL FEV/2017		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	12.055,64	11.452,86	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2017		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	3.330,09	3.125,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	1.013,61	951,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	2.062,15	1.935,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	701,47	658,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	3.612,42	3.390,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	360,00	337,86	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/16 E JAN E FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/03/2017	2.266,77	2.127,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. LINHA TJ SC DEZ/16 E JAN E FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2017	3.099,12	2.908,53	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2017	1.702,00	1.702,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2017	1.946,50	1.826,78	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO FEV/2017		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2017	25,00	25,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC PROCES. CONSIG. GOV PI FEV/2017		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2017	26.942,75	26.942,75	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR PROCES. CONSIG. GOV AP FEVERIRO/17		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2017	440,00	418,00	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INSTIT. PREVID. DE CAMPO GRANDE MS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2017	650,00	617,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2017	4.578,00	4.296,45	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS FEV/2017		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2017	10,00	10,00	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAD PROCES. CONSIG. GOV PIAUI FEV/2017		100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2017	83,59	83,59	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2017	9.577,08	8.988,09	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV DO MARANHAO FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2017	162,26	162,26	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE JATAI FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2017	1.474,44	1.474,44	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZOI PROCES. CONSIG. AMAZONPREV FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2017	1.040,51	976,51	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2017	180,60	169,49	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC PROCES. CONSIG. TJ MG FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2017	9.198,00	8.632,32	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV RN FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2017	3.568,73	3.349,25	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2017	66,37	66,37	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF FLORIANOPOLIS FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2017	729,00	684,16	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA' PROCES. CONSIG. TJ CONSIG FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2017	220,00	206,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA' PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA' PROCES. CONSIG. PB CONSIG FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2017	8.696,88	8.162,02	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMA' PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/03/2017	2.000,90	1.877,84	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PROCES. CONSIGNADO GOV SANTA CATARINA JAN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/03/2017	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE IMBITUBA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/03/2017	20.996,60	20.996,60	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO PROCES. CONSIG. PREF RJ, GUARDA MUNICIPAL E COMLURB FEV/	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE BH FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	432,32	405,74	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	426,19	399,97	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE ITAPETININGA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	278,80	261,66	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE BH FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	385,52	361,80	ZETRASOFT LTDA PROCES DE LINHAS CAMPREV FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2017	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. IPASP FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2017	1.658,80	1.658,80	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS' PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2017	2.188,80	2.054,19	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GEF PROCES. CONSIG. TJ MT FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF SAO PAULO FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2017	797,12	748,10	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE FEV/2017	100%
				172.288,52	166.108,34		
314-OUTROS SERV. TERCEIROS - C/ LIMINAR	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2017	1.678,95	1.626,07	DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MC REGISTRO DA MARCA BANCO CRUZEIRO DO SUL	70%
				1.678,95	1.626,07		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2017	1.961,78	1.961,78	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2017	9.328,15	9.328,15	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				11.289,93	11.289,93		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/03/2017	18.385,55	18.385,55	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVII REFEICAO - ABRIL/17	70%
				18.385,55	18.385,55		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2017	27.254,16	27.254,16	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA PLANO DE SAUDE	70%
				27.254,16	27.254,16		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	10/03/2017	126.919,03	126.919,03	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUI SEGURO PRESTAMISTA EXERCITO BRASILEIRO JAN/2017	100%
				126.919,03	126.919,03		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	15/03/2017	695,65	640,00	RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO LIMPEZA DE TANQUES GERADORES	0%
				695,65	640,00		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/03/2017	24.712,44	24.712,44	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2017	12.797,96	12.797,96	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2017	3.334,15	3.334,15	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2017	20.753,60	20.753,60	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2017	6.175,68	6.175,68	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA FEV/2017 REIMPLANTACAO EXERCITO	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/03/2017	480,35	480,35	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2017	86,12	86,12	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2017	417,74	417,74	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO:ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2017	241,50	241,50	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME COMISSAO FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2017	94,93	94,93	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/03/2017	330,46	330,46	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME COMISSAO COBRANCA SP FEV/2017	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/03/2017	8.551,35	8.551,35	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA DE COBRANCA SP FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/03/2017	10.390,51	10.390,51	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SP FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2017	149,73	149,73	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2017	2.140,01	2.140,01	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS	COMISSAO REFERENTE A COBRANCA FEV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	30/03/2017	340,20	340,20	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR	PESQUISA, IDENTIFICACAO E RECUPERACAO AGO/2016 A MAR/20	100%
				90.996,73	90.996,73			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/03/2017	12.877,48	12.877,48	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE	DOCTOS E CTTOS ARQUIVADOS FEV/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/03/2017	6.518,58	6.518,58	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO E CUSTODIA DE DOCTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2017	5.540,17	5.540,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKP'S	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2017	22.465,42	22.465,42	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCTOS ARQUIVADOS JAN/FEV/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	30/03/2017	12.872,10	12.872,10	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTE	DOCTOS E CTTOS ARQUIVADOS MAR/2017	70%
				60.273,75	60.273,75			
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/03/2017	1.927,60	1.927,60	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T	DESPESES DE TAXI 19/01 A 22/02	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	03/03/2017	7,00	7,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/03/2017	27,00	27,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	20/03/2017	87,00	87,00	IAN NEVES CARVALHO	REEMB. DESPESES VIAGEM A SP 07/02 A 09/02	100%
				2.048,60	2.048,60			
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	07/03/2017	787.935,12	753.447,35	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE NOV/2016	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS BB	F	07/03/2017	890,49	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE NOV/2016	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS BB	F	07/03/2017	1.725,31	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE NOV/2016	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	07/03/2017	4.244.762,14	4.047.702,90	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 12/08/15 A 31/10/16	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS BB	F	07/03/2017	5.088,13	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 12/08/15 A 31/10/16	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS BB	F	07/03/2017	9.858,27	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 12/08/15 A 31/10/16	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	07/03/2017	797.651,21	757.682,99	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE DEZ/2016	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS BB	F	07/03/2017	1.031,99	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE DEZ/2016	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS BB	F	07/03/2017	1.999,49	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE DEZ/2016	100%
				5.850.942,15	5.558.833,24			
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/03/2017	28.689,65	26.497,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/02 A 28/02/17	100%
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/03/2017	36.162,27	33.026,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/01 A 31/01/17	100%
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/03/2017	5.587.245,45	5.411.891,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/07 A 12/08/15	100%
				5.652.097,37	5.471.415,60			
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	17/03/2017	115,89	107,03	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	REPASSES 01/02 A 28/02/17	100%
426-REPASSE/DEV. BANESTES	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/03/2017	5.757,36	5.198,79	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	REPASSE 01/07 A 12/08/15	100%
				5.873,25	5.305,82			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/03/2017	3.258,90	3.258,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/03/2017	171,69	171,69	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/03/2017	80,30	80,30	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/03/2017	462,40	462,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/03/2017	58,60	58,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/03/2017	44,40	44,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/03/2017	20,50	20,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/03/2017	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/03/2017	63,30	63,30	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/03/2017	1.909,04	1.909,04	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/03/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/03/2017	20,85	20,85	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/03/2017	53,85	53,85	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/03/2017	19,85	19,85	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/03/2017	18,90	18,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/03/2017	35,00	35,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/03/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/03/2017	2,85	2,85	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/03/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/03/2017	10,40	10,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/03/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/03/2017	45,35	45,35	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/03/2017	3,80	3,80	BANCOS	COBRANÇA	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				6.322,53	6.322,53			
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2017	16.302,78	16.302,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FEV/2017	70%
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FEV/2017	70%
				16.399,59	16.399,59			
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		07/03/2017	1.127.035,92	1.127.035,92	BANCO DO BRASIL S/A	ATUALIZACAO CDI 98%	
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		30/03/2017	1.253.850,18	1.253.850,18	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	ATUALIZACAO CDI 98%	100%
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		30/03/2017	1.142,59	1.142,59	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	ATUALIZACAO CDI 98%	100%
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACION V		30/03/2017	1.191.934,41	1.191.934,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ATUALIZACAO CDI 98%	100%
				3.573.963,10	3.573.963,10			
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/03/2017	400.432,87	369.835,95	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15	100%
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	30/03/2017	5.751.517,37	5.666.710,96	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15	100%
				6.151.950,24	6.036.546,91			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	15/03/2017	5.626,86	5.626,86	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE FEV/2017	100%
				5.626,86	5.626,86			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2017	451.161,81	439.979,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAR/2017	RATEIO
				451.161,81	439.979,87			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	06/03/2017	17.593,70	17.593,70	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	07/03/2017	7.964,67	7.964,67	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	08/03/2017	5.107,38	5.107,38	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	10/03/2017	4.949,83	4.949,83	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	13/03/2017	32.503,74	32.503,74	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	14/03/2017	12.524,95	12.524,95	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	16/03/2017	17.243,97	17.243,97	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	21/03/2017	8.169,04	8.169,04	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	22/03/2017	17.983,03	17.983,03	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	23/03/2017	20.414,63	20.414,63	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	24/03/2017	5.920,86	5.920,86	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	27/03/2017	4.915,09	4.915,09	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	28/03/2017	4.965,49	4.965,49	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	30/03/2017	21.679,57	21.679,57	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				181.935,95	181.935,95			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	10/03/2017	391,32	391,32	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS FILIAL RJ FEV/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	10/03/2017	146,53	146,53	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS COMPLEMENTAR JAN/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	10/03/2017	2.176,29	2.176,29	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS FEV/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/03/2017	41.278,43	41.278,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/03/2017	1.350,47	1.350,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	BCS SEGUROS - INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/03/2017	154,93	154,93	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - IRRF PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/03/2017	1.138,50	1.138,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/03/2017	1.126,12	1.126,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/03/2017	7.444,67	7.444,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/03/2017	32.980,62	32.980,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/03/2017	7.726,13	7.726,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/03/2017	7.978,68	7.978,68	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/03/2017	25.681,86	25.681,86	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/03/2017	11.382,21	11.382,21	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				140.956,76	140.956,76			
SAÍDAS				23.174.070,19	22.545.342,12			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/03/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. FEV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/03/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. FEV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/03/2017	(250,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/03/2017	(776,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/03/2017	(12,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JAN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/03/2017	(37,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JAN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/03/2017	(1.044,31)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 HRS	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2017	(189,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/03/2017	(379,75)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO 24 HRS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/03/2017	(882,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTOS ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(31,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTOS ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(66,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(302,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DO RJ E GUARDA MUNICIPAL FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(937,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DO RJ E GUARDA MUNICIPAL FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(25,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REGISTRO DA MARCA BANCO CRUZEIRO DO SUL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(27,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REGISTRO DA MARCA BANCO CRUZEIRO DO SUL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2017	(602,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(693,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(2.150,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(142,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(442,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2017	(55,40)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINIUM FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2017	(50,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINIUM FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINIUM MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		10/03/2017	(81,81)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MONITORAMENTO JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(14,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/03/2017	(29,75)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MONITORAMENTO JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(69,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MONITORAMENTO JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(49,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(154,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(15,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(47,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(10,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(32,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(54,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(167,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(5,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/16 E JAN E FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(16,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/16 E JAN E FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2017	(34,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHA TJ SC DEZ/16 E JAN E FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2017	(105,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHA TJ SC DEZ/16 E JAN E FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2017	(538,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2017	(1.669,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2017	(12,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2017	(46,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2017	(144,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2017	(29,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2017	(90,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		15/03/2017	(55,65)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIMPEZA DE TANQUES GERADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2017	(20,76)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	INSTALACAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2017	(22,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INSTIT. PREVID. DE CAMPO GRANDE MS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2017	(32,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2017	(87,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2017	(270,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2017	(5,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTO NF JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2017	(16,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTO NF JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/03/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/03/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2017	(68,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2017	(212,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2017	(475,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2017	(1.474,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2017	(261,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DISTRATO SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2017	(810,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DISTRATO SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/03/2017	(92,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/03/2017	(137,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/03/2017	(425,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/03/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/03/2017	(143,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO MARANHAO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/03/2017	(445,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO MARANHAO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/03/2017	(15,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/03/2017	(48,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/03/2017	(2,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/03/2017	(8,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2017	(141,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2017	(437,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2017	(137,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2017	(427,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2017	(53,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2017	(165,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2017	(10,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2017	(33,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2017	(3,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2017	(10,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONSIGFACIL FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/03/2017	(130,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/03/2017	(404,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/03/2017	(30,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV SANTA CATARINA JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/03/2017	(93,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV SANTA CATARINA JAN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/03/2017	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE IMBITUBA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/03/2017	(343,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. AUDITORIA PCL 03/04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/03/2017	(1.065,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. AUDITORIA PCL 03/04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2017	(29,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2017	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2017	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(6,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2017	(20,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ITAPETININGA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2017	(23,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ITAPETININGA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(4,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BH FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2017	(12,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BH FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES DE LINHAS CAMPREV FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2017	(17,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES DE LINHAS CAMPREV FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2017	(19,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2017	(17,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2017	(32,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2017	(101,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MT FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2017	(99,97)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ATUALIZACAO DOS APLICATIVOS MATERA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2017	(12,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO MUNDIVOX MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO PAULO FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/03/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO PAULO FEV/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2017	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE FEV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		30/03/2017	(37,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE FEV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/03/2017	(145,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/03/2017	(239,94)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/03/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/03/2017	(4.964,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS MAR/2017	
				(35.351,59)				
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	CUSTO		07/03/2017	(37.103,57)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE NOV/2016	
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	CUSTO		07/03/2017	(212.005,64)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 12/08/15 A 31/10/16	
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	CUSTO		07/03/2017	(42.999,70)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE DEZ/2016	
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CUSTO		30/03/2017	(2.192,16)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/02 A 28/02/17	
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CUSTO		30/03/2017	(3.135,84)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/01 A 31/01/17	
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CUSTO		30/03/2017	(175.353,77)	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE 01/07 A 12/08/15	
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		17/03/2017	(8,86)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	REPASSES 01/02 A 28/02/17	
426-REPASSE/DEV. BANESTES	CUSTO		30/03/2017	(558,57)	-	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	REPASSE 01/07 A 12/08/15	
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	CUSTO		15/03/2017	(30.596,92)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	FEV/2017	
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	CUSTO		30/03/2017	(84.806,41)	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/	REPASSE 01/07 A 12/08/15	
				(588.761,44)				
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/03/2017	(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA PJ MAR/2017	
				(4.615,04)				
SAÍDAS				23.174.070,19				22.545.342,12
Impostos Retidos a Recolher				(35.351,59)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.615,04)				
Reemb. Custo Operacional				(588.761,44)				
Total das SAÍDAS				22.545.342,12				
Rateio Despesas				105.219,59				
Credores - Pagamentos				0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				22.440.122,53				

(*) 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

MARÇO/17

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis	Novas Instalações
DESPESAS	1.610.724,51	715.991,63	540.714,88	332.670,44	9.359,56	11.988,00
001-LUZ E FORÇA	4.527,52		3.169,26	1.358,26		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	45.850,27	40.932,14	3.442,69	1.475,44		
012-COMUNICACOES DE DADOS	36.362,63	10.442,75	17.583,92	8.335,96		
013-TELEFONIA	4.630,64	2.207,40	1.621,52	801,72		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	1.600,00				1.600,00	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	21.925,00	17.325,00	3.220,00	1.380,00		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	20.699,50	7.871,90	587,72	251,88		11.988,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.564,29	312,60	876,18	375,51		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	660,60	381,68	195,24	83,68		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	117.810,44		33.443,29	84.367,15		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	20.475,00		14.332,50	6.142,50		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	103.125,07		72.187,55	30.937,52		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	30.787,97		21.551,58	9.236,39		
132-LANCHES E REFEICOES	325,10	270,10	38,50	16,50		
152-PREST.SERV.TI - PJ	3.583,20		716,64		2.866,56	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	3.018,78	2.276,97	519,27	222,54		
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	1.999,00		1.399,30	599,70		
202-COMUNICACAO DE VOZ	3.800,00		2.660,00	1.140,00		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	1.810,02	160,44	1.154,71	494,87		
204-SERV. GRAFICOS	190,50		190,50			
241-PREST. SERV. - PJ	182.908,90		128.036,23	54.872,67		
245-SERV. DE INFORMACOES	4.675,80	3.569,02	774,75	332,03		
246-CONDUCAO	352,70	197,70	108,50	46,50		
249-VAGAS E GARAGENS	5.196,25	5.135,25	42,70	18,30		
253-DESP. TRANSPORTE	389,80	389,80				
264-VIAGENS E ESTADIAS	5.098,21	208,98	484,32	207,56	4.197,35	
270- IPTU	1.642,52	1.530,52	78,40	33,60		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	172.288,52	172.288,52				
314-OUTROS SERV. TERCEIROS - C/ LIMINAR	1.678,95		1.175,27	503,69		
319-VALE TRANSPORTE	11.289,93	9.328,15	1.373,25	588,53		
320-VALE REFEICAO	18.385,55		12.869,89	5.515,67		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	27.254,16		19.077,91	8.176,25		
373-SEGURO PRESTAMISTA	126.919,03	126.919,03				
384-PREST. SERV. - PF	695,65				695,65	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	90.996,73	90.996,73				
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	60.273,75		42.191,63	18.082,13		
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	2.048,60	121,00	1.349,32	578,28		
500-TARIFAS BANCARIAS	6.322,53			6.322,53		
513-FGTS	16.399,59		11.479,71	4.919,88		
DESPESA DE PESSOAL (*)	451.161,81	222.935,45	142.973,15	85.253,21		
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	181.935,95					
DEVOLUÇÕES CPP	181.935,95					
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	140.956,76					
IMPOSTOS RETIDOS	140.956,76					
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	5.626,86					
REPASSE	5.626,86					
REPASSE CESSIÓNIÁRIOS	21.234.826,11					
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	7.015,84					
426-REPASSE/DEV. BANESTES	5.873,25					
551-ATUALIZAÇÃO CDI	1.142,59					
BANCO DO BRASIL S/A	6.977.978,07					
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	5.830.348,47					
551-ATUALIZAÇÃO CDI	1.127.035,92					
TRIBUTOS BB	20.593,68					
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	7.405.800,42					
558-REPASSE/DEV. BANRISUL	6.151.950,24					
551-ATUALIZAÇÃO CDI	1.253.850,18					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.844.031,78					
425-REPASSE/DEV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.652.097,37					
551-ATUALIZAÇÃO CDI	1.191.934,41					
TOTAL SAÍDAS	23.174.070,19					
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(35.351,59)					
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(35.351,59)					
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.615,04)					
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(4.615,04)					
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	(588.761,44)					
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	(567,43)					
BANCO DO BRASIL S/A	(292.108,91)					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(180.681,77)					
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	(115.403,33)					
TOTAL PAGO	22.545.342,12					
Rateio Despesas	105.219,59					
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	22.440.122,53					

(*) 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

MARÇO/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	142.799,85	411.733,72	71.172,32	625.705,89
Créditos	(+)	16.694.647,20	40.424.016,37	2.166.117,03	59.284.780,60
Débitos	(-)	(15.777.368,92)	(37.987.485,97)	(2.195.019,95)	(55.959.874,84)
Saldo Disponível		1.060.078,13	2.848.264,12	42.269,40	3.950.611,65
Saldo Contábil		1.060.078,13	2.848.264,12	42.269,40	3.950.611,65

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.172.687.870,78
Aplicações	(+)	15.409.266,55
Resgates	(-)	(19.224.362,99)
Rendimento	(+)	32.442.752,70
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.122.287,55)
Saldo Atual		3.173.193.239,49
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		3.171.681.840,50

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	43.576.941,64
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	587.125,57
Saldo Atual		44.164.067,21



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

MARÇO/2017

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	263.393,27
Créditos	(+)	683.895,71
Débitos	(-)	(877.753,70)
Saldo Disponível		69.535,28

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		49.525,18
Créditos	(+)	3.216.874,96
Débitos	(-)	(3.260.491,50)
Saldo Disponível		5.908,64



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

Carteira de Crédito Consignado MARÇO/2017

Data Base: 31/03/2017	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	785.273	246.472.108,32	56,5%	1.841.498	484.818.338,54	40,4%	1.434.804	212.234.341,46	41,0%	4.061.575	943.524.788,32	43,8%
MULTICRED	47.588	29.735.666,95	6,8%	49.486	22.025.750,95	1,8%	15.112	4.516.604,04	0,9%	112.186	56.278.021,94	2,6%
OUTROS	3.553	1.180.321,00	0,3%	534.310	102.248.801,28	8,5%	580.550	72.505.906,64	14,0%	1.118.413	175.935.028,92	8,2%
SECURITIZADORA	1.605	446.918,48	0,1%	97.678	25.380.903,36	2,1%	102.172	17.388.936,82	3,4%	201.455	43.216.758,66	2,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	838.019	277.835.014,75	63,7%	2.522.972	634.473.794,13	52,9%	2.132.638	306.645.788,96	59,2%	5.493.629	1.218.954.597,84	56,6%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	305.157	146.087.324,77	33,5%	1.274.295	463.902.632,29	38,7%	728.947	145.810.378,05	28,1%	2.308.399	755.800.335,11	35,1%
BANCO DO BRASIL S.A	37.037	7.413.571,17	1,7%	191.506	40.634.849,83	3,4%	190.063	27.597.200,01	5,3%	418.606	75.645.621,01	3,5%
BANRISUL	14.148	4.230.638,89	1,0%	126.998	40.915.483,00	3,4%	106.091	17.647.197,96	3,4%	247.237	62.793.319,85	2,9%
CEF	1.775	182.760,11	0,0%	180.759	13.015.366,61	1,1%	151.253	8.494.490,66	1,6%	333.787	21.692.617,38	1,0%
NOSSA CAIXA	542	69.035,24	0,0%	6.597	1.493.755,94	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.585	1.955.701,10	0,1%
BANESTES	137	25.103,11	0,0%	3.031	455.471,37	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.951	576.706,12	0,0%
BANCO BRADESCO	34	9.171,05	0,0%	46.816	4.859.642,66	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.980	16.164.072,97	0,8%
CARTEIRA DE TERCEIROS	358.830	158.017.604,34	36,3%	1.830.002	565.277.201,70	47,1%	1.294.713	211.333.567,50	40,8%	3.483.545	934.628.373,54	43,4%
TOTAL GERAL	1.196.849	435.852.619,09	100,0%	4.352.974	1.199.750.995,83	100,0%	3.427.351	517.979.356,46	100,0%	8.977.174	2.153.582.971,38	100,0%

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

MARÇO/2017

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil (*)	01/07/15 a 12/08/15	8.600.468,26	135.041,08	9.520,40	1.872.522,90	10.347.470,47
Banco do Brasil	01/01/17 a 31/01/17	575.215,36	49.880,26	3.516,56		528.851,66
Banco do Brasil	01/02/17 a 28/02/17	506.998,79	38.739,58	2.731,14	-	470.990,35
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/03/17	1.271.810,83	70.932,95	5.000,77	-	1.205.878,65
Banrisul	01/03/17 a 31/03/17	550.633,72	30.710,60	-	-	519.923,12
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/03/17	49.822,65	2.778,77	-		47.043,88
Bradesco (*)	01/07/15 a 12/08/15	2.098.546,54	19.461,64	-	446.907,47	2.525.992,37
Bradesco	01/01/17 a 31/01/17	1.834,57	159,09	-	-	1.675,48
Bradesco	01/02/17 a 28/02/17	635,14	48,53	-		586,61
Bradesco	01/03/17 a 31/03/17	9.172,34	511,57	-		8.660,77
Banestes	01/03/17 a 31/03/17	5.122,55	285,70	-		4.836,85
Totais Liberados		13.670.260,75	348.549,77	20.768,87	2.319.430,37	15.661.910,21
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/03/17	667.242.865,75	16.370.111,50	-	-	650.872.754,25
Fundo Gama	01/11/14 a 31/03/17	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		669.519.072,56	16.797.969,51	-	-	652.721.103,05
TOTAIS GERAL A REPASSAR		683.189.333,31	17.146.519,28	20.768,87	2.319.430,37	668.383.013,26

(*) 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

MARÇO/2017

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	1	1.000,00
Passivo	239	14.571.970,56
Total	240	14.572.970,56

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	24	-
Ofícios	26	-
Tributário Administrativo	8	80.746.081,87
Total	58	80.746.081,87

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	0	-
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

141

E - Audiências Trabalhistas

11

F - Audiências Procon

5

G - Correspondências e Ofícios Expe

26

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

MARÇO/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.880	12,53	1.106.458	20,47
	Passivo	16.964	73,78	927.288	17,16
	Total	19.844	86,30	2.033.746	37,63
Trabalhista (**)	Passivo	676	2,94	187.850	3,48
	Total	676	2,94	187.850	3,48
Tributária	Ativo	33	0,14	385.082	7,12
	Passivo	36	0,16	758.433	14,03
	Total	69	0,30	1.143.515	21,16
Administrativa (***)	Passivo	2.403	10,45	2.039.979	37,74
	Total	2.403	10,45	2.039.979	37,74
Todas as Áreas	Ativo	2.913	12,67	1.491.540	27,60
	Passivo	20.079	87,32	3.913.550	72,40
	Total	22.992	99,99	5.405.090	100,00

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

(*) Inclui as 6.947 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

MARÇO/2017

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	145.637
2	Sola Investimentos Ltda	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.295
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
8	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.897
9	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
10	Oswaldo Baldin	21.168
11	Denusa Destilaria Nova Uniao Sa	17.000
12	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
13	Estado do Amapá	15.294
14	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
15	Estado de Rondônia	10.807
16	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	9.659
17	Cirrus Participações Ltda	8.579
18	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda	7.999
19	Logitech Instalações e Energia Ltda	6.871
20	Facility Tecnologia Ltda.	5.932
TOTAL		633.396

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

MARÇO/2017

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icône Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A	15.721
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
11	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
12	Ministerio Publico do Estado de São Paulo	5.101
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado de Minas Gerais	1.758
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	José Carlos Junqueira Winter e Outro	1.173
TOTAL		591.806

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

MARÇO/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

MARÇO/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (e)

Maiores Ações Polo Ativo - Tributário MARÇO/2017

		Valores (R\$ Mil)
C5 - Tributário Judicial		
1	União	385.082
TOTAL		385.082

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

MARÇO/2017

		Valores (R\$ Mil)
C6 - Tributário Judicial		
1	União	757.258
TOTAL		757.258

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

MARÇO/2017

		Valores (R\$ Mil)
C7 - Tributário Administrativo		
1	União	2.039.649
TOTAL		2.039.649

Obs.: Valores das demandas atualizados com base nos dados da Receita Federal do Brasil