



# 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

31/05/2017

DATA FALÊNCIA	12/08/2015		
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 1 ano, 9 meses e 19 dias)	648		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>	<b>3.685</b>	<b>4.993.379</b>	<b>100,00%</b>
(*) 1. Créditos por Restituição	924	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	97	759	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	99,65%
<b>Subtotal</b>	<b>3.650</b>	<b>1.770.734</b>	<b>35,46%</b>
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,54%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>			
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>3.147.820</b>	<b>63,04</b>
1. Caixa e Bancos		3.147.820	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>		<b>N/C</b>	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>		<b>1.427.335</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado		820.994	57,52%
2. Aplicações Financeiras		606.341	42,48%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>57.175</b>	<b>4,01%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado		27.729	1,94%
2. Aplicações Financeiras		29.446	2,06%
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>		<b>779.867</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição		17.186	2,20%
2. Trabalhistas		2.455	0,31%
3. Tributários		119.629	15,34%
4. Privilégiados		2.577	0,33%
5. Quirografários		638.020	81,81%
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>		<b>9.901</b>	<b>0,69%</b>
1. Despesas Fixas		9.316	94,09%
2. Despesas Variáveis		585	5,91%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>0,65%</b>	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>2.995</b>	<b>1.526.240</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.964	1.060.027	69,45%
2. Outros Ativos	31	466.213	30,55%
<i>Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.</i>			
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>19.870</b>	<b>3.128.205</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	660	183.593	5,87%
2. Processos Tributários	40	758.460	24,25%
3. Processos Cíveis	16.887	929.153	29,70%
4. Outros Passivos Contingentes	2.283	1.256.998	40,18%



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

MAIO/17

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	758.953,44	-	-	-	758.953,44
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 Subordinados	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	27.611.442,07	3.222.645.110,54
Totais	4.960.988.916,35	2.665.650,66	2.113.261,41	27.611.442,07	4.993.379.270,49

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

MAIO/2017

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.248.762.819,39</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>57.175.134,46</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>27.728.951,23</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	29.051.577,07
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>29.242.366,07</b>
(-) Devoluções	(178.861,32)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(11.927,68)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.322.625,84)
(-) Custos Diretos	(671.484,53)
(-) Custos Indiretos	(651.141,31)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>29.446.183,23</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>371.531,80</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>371.531,80</b>
C.1 - Despesas Fixas	358.247,14
C.2 - Despesas Variáveis	13.284,66
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(157.596.876,47)</b>
D.1 - Entradas Diversas	210.463,97
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	46.643,84
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(126.828,71)
D.5 - Outras Saídas	(157.727.155,57)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>3.147.819.545,58</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo IV**

#### **Resumo das Disponibilidades**

MAIO/17

#### **Recursos da Massa**

<b>Descrição</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.101.627.659,42
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	44.843.548,45
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.313.626,80
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	8.642,73
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	26.068,18
<b>Total Geral Recursos no País</b>	<b>3.147.819.545,58</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO V

#### Relação Analítica de Entradas

MAIO/17

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	117.384,95
02/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.117,66
02/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	51.305,38
03/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	744.107,30
03/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.720,91
03/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	48.590,46
04/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	815.682,47
04/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.630,95
04/05/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	650,82
04/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	210.760,54
05/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	784.774,74
05/05/2017	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	169,72
05/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	140.031,71
05/05/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	4.215,25
05/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	106.371,53
08/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.700.063,46
08/05/2017	BANCO DO BRASIL	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/05/2017	BANCO DO BRASIL	Não identificado	MIDDLE C/C 657-2	81,75
08/05/2017	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	74,55
08/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.878,62
08/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	370.881,48
09/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	153.553,00
09/05/2017	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	583,91
09/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.835,24
09/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	333.000,90
10/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	306.329,37
10/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.784,21
10/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	125.514,34
11/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.659.628,19
11/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.891,98
11/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.167,25
12/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	807.578,98
12/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.697,67
12/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	25.971,71
15/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	873.215,53
15/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.658,13
15/05/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	161,74
15/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	91.358,16
16/05/2017	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.738,70
16/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	167.481,40
16/05/2017	BANCO DO BRASIL	Gpc Química S/A	MIDDLE	1.698,05
16/05/2017	BANCO DO BRASIL	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.291,02
16/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.110,40
16/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	25.756,97
17/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	830.072,67
17/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.849,90
17/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	23.818,69
18/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	963.666,81
18/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.301,63
18/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	186.501,57
19/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	195.373,65
19/05/2017	BANCO DO BRASIL	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	246,94
19/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.434,60
19/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	244.446,27
22/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.779.810,54
22/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.984,39
22/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	12.047,59

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
23/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.055.876,66
23/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.635,91
23/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	540.600,93
24/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.464.296,13
24/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.976,86
24/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	25.085,84
25/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	200.881,32
25/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.409,89
25/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	179.202,33
26/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	582.748,85
26/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	83.651,32
26/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	79.284,63
29/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	296.517,97
29/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.144,32
29/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	142.628,10
30/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	546.276,26
30/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.456,81
30/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	364.717,27
31/05/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.150.128,98
31/05/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.148,96
31/05/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	59.146,26
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>29.242.366,07</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>29.446.183,23</b>
17/05/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	738,41
10/05/2017	BANCO DO BRASIL	Dividendos Visa Share	Visa Share	159.300,63
16/05/2017	BANCO DO BRASIL	Reemb. vacinação gripe	Reemb. Despesa	47,00
22/05/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	15.300,42
23/05/2017	BANCO DO BRASIL	Companhia de Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	3.484,95
23/05/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	17.874,19
29/05/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	43,68
30/05/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	6.014,47
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>202.803,75</b>

<b>Data</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor</b>
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>46.643,84</b>
<b>D.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
05/05/2017	BANCO DO BRASIL	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
<b>Total Entradas</b>				<b>58.945.657,11</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

MAIO/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2017	300,00	300,00	INTERAR COM SERV E REPRES DE FILTROS E REFRIGER/	MANUT. FANCOIL - MANTA DE FIBRA SINTETICA RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2017	12.547,57	12.547,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCTOS / CTTOS ARQUIVADOS FEV/MAR/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	02/05/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA GESTAO EM COBRANCA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA GESTAO EM COBRANCA MAI/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/05/2017	930,60	930,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES 18/03 A 17/04/17
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EQUIP. NETAPP 15/04 A 14/05/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EQUIP. NETAPP 15/04 A 14/05/17
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERV. PREST. ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/05/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. ABR/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	SERV. PREST. ABR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET ABR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET ABR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDIVOX ABR/2017
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	1 AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		02/05/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/05/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1 AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1 AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1 AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2017	12.890,75	12.890,75	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	GUARDA E MANUSEIO DOCTOS/CTTS 21/03 A 20/04/17
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/05/2017	1.402,81	1.402,81	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO. GUIA JUDICIAL
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2017	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/02 A 26/03/17
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	02/05/2017	15.279,90	15.279,90	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/05/2017	3.561,89	3.561,89	BANCOS	COBRANÇA
				<b>206.509,22</b>	<b>206.509,22</b>		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/05/2017	158,46	158,46	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/05/2017	126,09	126,09	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTTE DE MALOTES SP/RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/05/2017	66,07	66,07	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/05/2017	201,65	201,65	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TE	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/05/2017	1.362,44	1.362,44	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TE	CUSTAS PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/05/2017	797,12	748,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/05/2017	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/05/2017	(37,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE MAR/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/05/2017	195,72	195,72	BANCOS	COBRANÇA
				<b>2.858,53</b>	<b>2.858,53</b>		
513-FGTS	FGTS	F	04/05/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA ABR/2017
513-FGTS	FGTS	F	04/05/2017	16.284,50	16.284,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA ABR/2017
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/05/2017	5.437,37	5.437,37	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA	ABR/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	04/05/2017	32.200,19	32.200,19	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/05/2017	15,15	15,15	BANCOS	COBRANÇA
				<b>54.034,02</b>	<b>54.034,02</b>		
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	05/05/2017	1.451,86	1.451,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	COMPLEMENTAR RESCISAO FUNCIONARIO RJ
513-FGTS	FGTS	F	05/05/2017	79,92	79,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS COMPLEMENTAR
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	145,60	145,60	ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	39,00	39,00	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIC ALUGUEIS		F	05/05/2017	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2510 MAI/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIC ALUGUEIS		F	05/05/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2509 MAI/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIC ALUGUEIS		F	05/05/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2508 MAI/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIC ALUGUEIS		F	05/05/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2507 MAI/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIC ALUGUEIS		F	05/05/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2506 MAI/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICINIC ALUGUEIS		F	05/05/2017	316,10	316,10	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE MAI/2017
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	54,34	54,34	ELINE CAMPOS VIEIRA	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	36,40	36,40	FABIO NELSON DE SOUZA	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	52,00	52,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	20,80	20,80	GIULIO FREIRE RIVA DOS SANTOS	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	31,20	31,20	MARCELO MOSSI	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/05/2017	8.053,28	7.558,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/03 A 20/04/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2017	(120,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/03 A 20/04/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2017	(374,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/03 A 20/04/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	V	05/05/2017	5.768,95	5.414,16	MITCT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	32,8 HORAS TECNICO 21/03 A 20/04/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2017	(86,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32,8 HORAS TECNICO 21/03 A 20/04/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2017	(268,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32,8 HORAS TECNICO 21/03 A 20/04/17
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	106,60	106,60	NELSON JOSE ARAUJO CARVALHO	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	65,00	65,00	RICARDO ELIAS ASFAR	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/05/2017	75.210,00	75.210,00	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	PROC. MISSOURI E HUDSON F. INVEST. X BCO MORGAN
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/05/2017	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/05/2017	98,34	92,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2017	(1,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2017	(4,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA ABR/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/05/2017	415,20	415,20	BANCOS	COBRANÇA
				<b>94.313,59</b>	<b>94.313,59</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2017	28.741,15	28.741,15	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/05/2017	89,00	89,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/05/2017	109,90	109,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	08/05/2017	199,35	199,35	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/05/2017	397,82	397,82	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/05/2017	19,00	19,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	08/05/2017	70,90	70,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	08/05/2017	58,50	58,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	08/05/2017	412,75	412,75	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	08/05/2017	395,00	395,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/05/2017	45,40	45,40	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA ABR/2017
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	08/05/2017	18.987,50	16.490,63	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	MONITORAMENTO 24 HTS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		08/05/2017	(1.044,31)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 HTS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/05/2017	(189,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HTS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/05/2017	(379,75)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO 24 HTS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/05/2017	(882,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HTS ABR/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/05/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/05/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/05/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C REEMBOLSO CPP		F	08/05/2017	4.456,87	4.456,87	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>62.097,15</b>	<b>62.097,15</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/05/2017	13.475,70	13.475,70	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/05/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEL RICARDO ASFAR 16/03 A 16/04/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/05/2017	19.169,30	19.169,30	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	F	09/05/2017	6.400,00	6.400,00	DIVERSOS	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C REEMBOLSO CPP		F	09/05/2017	1.045,48	1.045,48	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/05/2017	47,25	47,25	BANCOS	COBRANÇA
				<b>40.218,72</b>	<b>40.218,72</b>		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/05/2017	164,20	164,20	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS ABR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ALUGUEL ROTEADOR 1P SV
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	MANUT. EQUIP. ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIP. ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ACESSO 128 K
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/05/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PAF	MENSALIDADE ABR/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/05/2017	147,00	147,00	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESP. CARTORIO ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2017	15.724,80	14.757,73	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2017	(235,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2017	(731,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL ABR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	10/05/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO ABR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	10/05/2017	177,00	177,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACOES ELEVADORES PCL 46/47 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	10/05/2017	123,58	123,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACOES ELEVADORES PCL 46/47 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	10/05/2017	83,03	83,03	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACOES ELEVADORES PCL 46/47 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	10/05/2017	87,40	87,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACOES ELEVADORES PCL 46/47 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	10/05/2017	88,50	88,50	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACOES ELEVADORES PCL 46/47 UNIDADE 2506
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2017	7.504,90	7.504,90	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDI	PROCES. CONSIG. INSS ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2017	11.563,50	10.274,16	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS I	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2017	(173,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/05/2017	(578,18)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2017	(537,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/05/2017	1.988,39	1.988,39	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESPESAS PROCESSUAIS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/05/2017	1.820,25	1.820,25	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2017	1.448,00	1.448,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM ABR/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2017	930,10	930,10	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2017	22,22	22,22	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2017	6.284,30	6.284,30	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	COMISSAO COBRANCA SP ABR/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/05/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS MAR/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/05/2017	5.400,00	5.400,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREI	ESTACIONAMENTO 9 CARRETAS E 3 MOTOS ABR/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	10/05/2017	21.518,57	21.518,57	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/05/2017	133,25	133,25	BANCOS	COBRANÇA
				<b>88.273,71</b>	<b>88.273,71</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/05/2017	307,52	307,52	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/05/2017	89,28	89,28	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	11/05/2017	39,00	39,00	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. COMBUSTIVEL TRABALHO EXTRAORDINARIO 07/05
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/05/2017	32.270,00	30.285,39	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(484,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(1.500,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/05/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2017	2.937,26	2.756,62	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(44,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(136,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2017	2.998,80	2.814,38	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(44,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(139,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2017	701,47	658,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(10,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(32,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2017	1.013,61	951,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(15,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(47,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2017	2.062,15	1.935,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS ABR/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	11/05/2017	4.280,77	4.280,77	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/05/2017	35,90	35,90	BANCOS	COBRANÇA
				<b>94.832,80</b>	<b>94.832,80</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2017	467,03	467,03	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	COMISSAO DE COBRANCA ABR/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2017	32,53	32,53	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2017	3.616,41	3.616,41	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	12/05/2017	1.632,10	1.632,10	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESPESAS DE TAXI
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEI	OBRIGACOES POR REPASSE	F	12/05/2017	11.927,68	11.927,68	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE ABR/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/05/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ 12/04 A 11/05/17
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	12/05/2017	1.004,72	1.004,72	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RJ 23/04 A 25/04 DRA Yael E DR GUSTAVO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2017	19.743,76	19.743,76	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2017	725,83	725,83	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO ABR/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2017	6.145,68	6.145,68	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO E CUSTODIA DOCTOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/05/2017	3.180,13	3.180,13	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CUSTAS JUDICIAIS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	12/05/2017	18,00	18,00	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO CSLL MAR/2017 FORNEC.DANNEMANN
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2017	1.859,80	1.745,42	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2017	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2017	(86,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA ABR/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/05/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2017	1.860,17	1.745,77	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2017	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2017	(86,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO ABR/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	12/05/2017	3.797,95	3.797,95	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/05/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA
				<b>59.815,86</b>	<b>59.815,86</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/05/2017	522,64	522,64	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	COMISSAO ABR/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/05/2017	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	15/05/2017	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CMV - SERVICO VPN VIA INTERNET LAN TO LAN
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2017	20,00	20,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E	PROCES. CONSIG. GOV PI ABR/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/05/2017	723,73	723,73	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 - 27/03 A 26/04/17
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/05/2017	1.546,03	1.546,03	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/03 A 26/03/17
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/05/2017	1.405,64	1.405,64	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/03 A 26/04/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2017	1.848,00	1.734,35	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2017	(27,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2017	(85,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2017	650,00	617,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA G. JUSTICA TO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/05/2017	(32,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA G. JUSTICA TO ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2017	440,00	418,00	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/05/2017	(22,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DE TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/05/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DE TO
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	15/05/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/05/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY MAI/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN	ALUGUEIS	F	15/05/2017	42.063,50	42.063,50	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ ABR/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/05/2017	9.906,32	9.906,32	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROCESSOS DE CORRESPONDENTES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/05/2017	2.030,63	2.030,63	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. GUIA DE RECOLHIMENTO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/05/2017	983,25	983,25	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROCESSOS NAO TUTELADOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/05/2017	4.946,09	4.946,09	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCICIO ABR/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/05/2017	1.898,46	1.898,46	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/05/2017	1.894,33	1.894,33	BANCOS	COBRANÇA
				<b>75.352,39</b>	<b>75.352,39</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/05/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO MAI/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/05/2017	3.771,03	3.539,11	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSOS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2017	(56,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2017	(175,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS MAI/2017
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	16/05/2017	1.070,00	1.070,00	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS LIMPEZA/COPA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/05/2017	71.310,40	66.924,81	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/12/16 A 28/02/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2017	(1.069,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/12/16 A 28/02/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2017	(3.315,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/12/16 A 28/02/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/05/2017	25.689,96	25.689,96	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACA	PROCES. CONSIG. GOV AP ABR/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/05/2017	540,00	514,89	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ACOES POLO TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2017	(25,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ACOES POLO TRABALHISTAS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	16/05/2017	93,05	93,05	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO ABR/2017
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/05/2017	106,04	106,04	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/05/2017	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/05/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	16/05/2017	20.024,42	20.024,42	REEMBOLSO	REEMBOLSO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/05/2017	30,25	30,25	BANCOS	COBRANÇA
				<b>123.017,19</b>	<b>123.017,19</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	17/05/2017	3.000,00	3.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO JAN/FEV/MAR/2017
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	17/05/2017	960,00	960,00	VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO	COMPRA 4 CADEIRAS GIRATORIAS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/05/2017	124.714,66	124.714,66	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA ABR/2017
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/05/2017	845,39	845,39	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	17/05/2017	229,00	229,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/05/2017	294,60	294,60	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL	MATERIAL	F	17/05/2017	5,98	5,98	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2017	60,95	60,95	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	17/05/2017	40,50	40,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/05/2017	140,00	140,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	17/05/2017	14.381,09	14.381,09	SEME -SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	DEVOLUÇÃO RECEBTO EM DUPLIC. 23/02 E 24/06 2015
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/05/2017	12,30	12,30	BANCOS	COBRANÇA
				<b>144.684,47</b>	<b>144.684,47</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	18/05/2017	2.759,38	2.759,38	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	REPOSICAO MATERIAIS DE LIMPEZA/COPA/COZINHA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/05/2017	79,30	75,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	18/05/2017	(3,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/05/2017	2.842,77	2.667,94	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	18/05/2017	(42,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	18/05/2017	(132,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/05/2017	61,50	61,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	18/05/2017	32.811,23	32.811,23	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/05/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA
				<b>38.377,56</b>	<b>38.377,56</b>		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/05/2017	45.178,58	45.178,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/05/2017	36.664,55	36.664,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/05/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/05/2017	1.044,31	1.044,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/05/2017	4.964,95	4.964,95	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/05/2017	5.640,69	5.640,69	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/05/2017	18.145,76	18.145,76	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/05/2017	12.800,12	12.800,12	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	19/05/2017	4.086,16	4.086,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/05/2017	10,40	10,40	BANCOS	COBRANÇA
				<b>128.829,77</b>	<b>128.829,77</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/05/2017	448,99	378,72	ENGPRED SERVICOS DE ENGENHARIA GERAL PREDIAL	INSTALACAO TIMER AR CONDICIONADO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	22/05/2017	(49,39)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSTALACAO TIMER AR CONDICIONADO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/05/2017	(20,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSTALACAO TIMER AR CONDICIONADO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/05/2017	2.843,39	2.843,39	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO MAI/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/05/2017	9.500,00	9.500,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	102,75	102,75	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP 26/03 A 25/04/17
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/05/2017	2.519,00	2.519,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/04 A 12/05/17
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/05/2017	2.000,00	1.907,00	DP3 COMERCIAL E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT	MANUT. SCANNERS KODAK MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/05/2017	(93,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SCANNERS KODAK MAI/2017
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	22/05/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	22/05/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	9.224,10	8.656,82	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/05/2017	(138,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/05/2017	(428,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	3.978,00	3.733,35	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/05/2017	(59,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/05/2017	(184,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	1.000,00	1.000,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI JAN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI FEV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI MAI/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/05/2017	27.800,00	26.090,30	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ACOES CIVEIS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/05/2017	(417,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ACOES CIVEIS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2017	(1.292,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ACOES CIVEIS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	22/05/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS TLEGAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	111,53	111,53	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	178,50	167,51	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/05/2017	(2,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2017	(8,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	1.040,51	976,51	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/05/2017	(15,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2017	(48,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS ABR/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	22/05/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERVICOS DE INFOBUSCA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/05/2017	50,21	50,21	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS PROCESSUAIS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	22/05/2017	6.613,49	6.613,49	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/05/2017	16,10	16,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>71.933,36</b>	<b>71.933,36</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/05/2017	5.586,48	5.586,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2017	50,61	48,25	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GOINIA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(2,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOINIA ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2017	8.960,00	8.408,96	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(134,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(416,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2017	7.895,86	7.410,26	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(118,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(367,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. CONVENIO DETRAN PB ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO DETRAN PB ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO DETRAN PB ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2017	712,80	668,97	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(10,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(33,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2017	1.530,00	1.435,90	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(22,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(71,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/05/2017	4.678,18	4.390,47	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL/TRABALHISTA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(70,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL/TRABALHISTA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(217,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL/TRABALHISTA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/05/2017	7.406,68	6.951,17	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL/TRABALHISTA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(111,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL/TRABALHISTA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(344,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL/TRABALHISTA FEV/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	23/05/2017	4.088,66	4.088,66	REEMBOLSO	REEMBOLSO
PAGAMENTO CREDITORES	CREDOR TRABALHISTA	F	23/05/2017	1.823,24	1.823,24	SONIA REGINA JERONYMO PADULA	CREDOR TRABALHISTA-PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/05/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA
				<b>41.105,26</b>	<b>41.105,26</b>		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2017	4.031,25	3.432,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PRESTACAO DE SERVICO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/05/2017	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2017	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	24/05/2017	10.519,61	10.519,61	REEMBOLSO	REEMBOLSO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2017	17.684,73	17.684,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVADOS MAR-ABR/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/05/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA
				<b>31.648,57</b>	<b>31.648,57</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/05/2017	4.064,00	4.064,00	NILSON JOSE SOUZA TAVARES	50% REF. SERV. REVISAO SIST. ILUMINACAO RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/05/2017	20.700,00	19.426,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(310,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(962,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS MAI/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	25/05/2017	1.000,00	1.000,00	CONDominio EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO ABR/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/05/2017	4.850,84	4.850,84	MANDIC S.A	SERVICO MBACKUP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/05/2017	10.460,06	10.460,06	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DESPESAS DE CARTORIO
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM MAI/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX MAI/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MUNDIVOX SERVICES

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	385,52	361,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(17,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE PIRACICABA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE PIRACICABA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE PIRACICABA ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	797,12	748,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(37,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	249,28	233,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BH ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(3,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BH ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BH ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	90,89	85,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(1,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(4,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	25/05/2017	3.756,93	3.756,93	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/05/2017	44,40	44,40	BANCOS	COBRANÇA
				<b>56.836,11</b>	<b>56.836,11</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/05/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. NO BREAK ABR/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/05/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	LOCACAO DE 2 NO BREAK 14/04 A 14/05/17
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2017	9.744,37	9.744,37	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANPORTE RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2017	21.123,52	21.123,52	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO SP
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/05/2017	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. TEC. PREV. CORRETIVA PAINELIS ELETRICOS ABR/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/05/2017	75,21	75,21	TJSP - 21ª VARA CIVEL CENTRAL DE SAO PAULO	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/05/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/05/2017	2.466,00	2.466,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2017	2.297,39	2.297,39	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/05/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA
				<b>42.679,89</b>	<b>42.679,89</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/05/2017	300,00	300,00	T.B. DA SILVA DEDETIZADORA - ME	SERVICOS DE DESINSETIZACAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/05/2017	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/05/2017	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/05/2017	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	29/05/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APRE	ALUGUEL DO PATIO - VEICULOS BCSUL - PCL 08/10
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/05/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA
				<b>6.055,24</b>	<b>6.055,24</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/05/2017	278,92	252,00	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2017	(13,95)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2017	(12,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	V	30/05/2017	466,00	466,00	CARLOS VICENTE CINACHI	COMPRA DO CARTAO E LEITORA + SERVICOS CERTIFICADO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/05/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	LOCACAO NO BREAK
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	30/05/2017	8.509,50	8.272,08	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	PREST. SERV. ATUALIZ. MATERA/CONTAB. ABRIL E MAIO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2017	(237,42)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PREST. SERV. ATUALIZ. MATERA/CONTAB. ABRIL E MAIO



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/05/2017	367,00	349,93	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2017	(17,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDIVOX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/05/2017	15.641,58	15.641,58	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ GCM E COMLURB ABR/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/05/2017	15,00	15,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	30/05/2017	649,18	649,18	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/05/2017	100,76	100,76	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/05/2017	72,50	72,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	30/05/2017	49,20	49,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	30/05/2017	30,00	30,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	30/05/2017	12.880,55	12.880,55	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE	DOCTOS/CTTOS ARQUIVADOS INTERFILE 21/04 A 20/05/17
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	30/05/2017	47.547,03	44.622,88	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS PROC. TRABALHISTAS TRIBUTARIOS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2017	(713,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. TRABALHISTAS TRIBUTARIOS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2017	(2.210,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. TRABALHISTAS TRIBUTARIOS ABR/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	30/05/2017	44.905,55	42.143,85	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2017	(673,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2017	(2.088,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	30/05/2017	35.000,00	32.847,50	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2017	(525,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2017	(1.627,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS FEV/2017
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2017	172,47	172,47	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2017	174,00	174,00	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/05/2017	547,60	547,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES 18/04 A 16/05/17
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/05/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/05/2017	28,23	28,23	NIZETE ASVOLINSQUE	REEMB. CUSTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/05/2017	7.863,91	7.863,91	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIGNADO GOV MATO GROSSO 26/03 A 25/04/17
PAGAMENTO CREDITORES	CREDOR TRABALHISTA	F	30/05/2017	5.867,44	5.867,44	GUILHERME ELMAR HEINECK ANDRIANI	CREDOR TRABALHISTA-PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/05/2017	4,75	4,75	BANCOS	COBRANÇA
				<b>177.150,82</b>	<b>177.150,82</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/05/2017	486.463,12	474.494,03	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2017
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/05/2017	(4.991,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/05/2017	(153,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/05/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/05/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/05/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS MAI/2017
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	PRT		31/05/2017	157.727.155,57	157.727.155,57	MINISTERIO DA FAZENDA	ADESAO PRT 20% A VISTA - RFB
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/05/2017	13,25	13,25	BANCOS	COBRANÇA
				<b>158.201.662,85</b>	<b>158.201.662,85</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>159.893.921,96</b>	<b>159.842.287,08</b>		
Impostos Retidos a Recolher					(46.643,84)		
Assistência Médica Descontada PJ's					(4.991,04)		
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>159.893.921,96</b>	<b>159.893.921,96</b>		

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

MAIO/17

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/05/2017	5.437,37	5.437,37	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ABR/2017	70%
				<b>5.437,37</b>	<b>5.437,37</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2017	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2510 MAI/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2509 MAI/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2508 MAI/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2507 MAI/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2506 MAI/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/05/2017	316,10	316,10	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE MAI/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO ABR/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2017	177,00	177,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACOES ELEVADORES PCL 46/47 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2017	123,58	123,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACOES ELEVADORES PCL 46/47 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2017	83,03	83,03	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACOES ELEVADORES PCL 46/47 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2017	87,40	87,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACOES ELEVADORES PCL 46/47 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2017	88,50	88,50	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACOES ELEVADORES PCL 46/47 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/05/2017	42.063,50	42.063,50	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ ABR/2017	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	17/05/2017	3.000,00	3.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO JAN/FEV/MAR/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	25/05/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO ABR/2017	70%
				<b>51.274,81</b>	<b>51.274,81</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET ABR/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET ABR/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	ACESSO MUNDIVOX ABR/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2017	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/02 A 26/03/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/05/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEI RICARDO ASFAR 16/03 A 16/04/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	ALUGUEL ROTEADOR 1P SV	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	MANUT. EQUIP. ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	SUORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/05/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	15/05/2017	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CMV - SERVICIO VPN VIA INTERNET LAN TO LAN	0%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	15/05/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY MAI/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM MAI/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX MAI/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/05/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MUNDIVOX SERVICES	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX	70%
				<b>22.631,43</b>	<b>22.185,35</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/05/2017	723,73	723,73	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 - 27/03 A 26/04/17	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/05/2017	1.546,03	1.546,03	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/03 A 26/03/17	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/05/2017	1.405,64	1.405,64	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/03 A 26/04/17	70%



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				<b>3.675,40</b>	<b>3.675,40</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA:MANUT. E SUPORTE EQUIP. NETAPP 15/04 A 14/05/17		70%
				<b>4.574,88</b>	<b>4.362,14</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2017	300,00	300,00	INTERAR COM SERV E REPRES DE FILTROS E REFIMANUT. FANCOIL - MANTA DE FIBRA SINTETICA RJ		100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/05/2017	89,00	89,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/05/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO MAI/2017	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/05/2017	448,99	378,72	ENGEPROD SERVICOS DE ENGENHARIA GERAL P/INSTALACAO TIMER AR CONDICIONADO RJ		100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/05/2017	2.000,00	1.907,00	DPI3 COMERCIAL E TECNOLOGIA EM INFORMAT MANUT. SCANNERS KODAK MAI/2017		70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/05/2017	4.064,00	4.064,00	NILSON JOSE SOUZA TAVARES	50% REF. SERV. REVISAO SIST. ILUMINACAO RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/05/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUT. NO BREAK ABR/2017		70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/05/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE LOCACAO DE 2 NO BREAK 14/04 A 14/05/17		70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/05/2017	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUT. TEC. PREV. CORRETIVA PAINEIS ELETRICOS ABR/2017		70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/05/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE LOCACAO NO BREAK		70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/05/2017	15,00	15,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				<b>15.766,99</b>	<b>15.603,72</b>			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/05/2017	109,90	109,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/05/2017	845,39	845,39	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/05/2017	300,00	300,00	T.B. DA SILVA DEDETIZADORA - ME	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	0%
				<b>1.255,29</b>	<b>1.255,29</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	08/05/2017	199,35	199,35	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	17/05/2017	229,00	229,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	30/05/2017	649,18	649,18	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				<b>1.077,53</b>	<b>1.077,53</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADIF	F	30/05/2017	278,92	252,00	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA PCMSO SP		70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADIF	F	30/05/2017	367,00	349,93	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA PCMSO RJ		100%
				<b>645,92</b>	<b>601,93</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	02/05/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA GESTAO EM COBRANCA MAI/2017	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/05/2017	8.053,28	7.558,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/03 A 20/04/2017	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	V	05/05/2017	5.768,95	5.414,16	MTCT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	32,8 HORAS TECNICO 21/03 A 20/04/17	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/05/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMA	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/05/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS MAR/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/05/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/05/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ 12/04 A 11/05/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/05/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE EMAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/05/2017	2.843,39	2.843,39	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO MAI/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/05/2017	4.850,84	4.850,84	MANDIC S.A	SERVICO MBACKUP	70%
				<b>109.252,67</b>	<b>103.285,94</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCF	F	08/05/2017	18.987,50	16.490,63	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	MONITORAMENTO 24 HTS ABR/2017	70%
				<b>18.987,50</b>	<b>16.490,63</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/05/2017	32.270,00	30.285,39	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASHONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2017		70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/05/2017	3.771,03	3.539,11	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSOS MAI/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/05/2017	71.310,40	66.924,81	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/12/16 A 28/02/17	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/05/2017	540,00	514,89	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ACOES POLO TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/05/2017	9.500,00	9.500,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/05/2017	27.800,00	26.090,30	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ACOES CIVEIS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/05/2017	4.678,18	4.390,47	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIHONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL/TRABALHISTA		70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/05/2017	7.406,68	6.951,17	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIHONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL/TRABALHISTA	FEV/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/05/2017	20.700,00	19.426,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS MAI/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	30/05/2017	47.547,03	44.622,88	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS PROC. TRABALHISTAS TRIBUTARIOS ABR/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	30/05/2017	44.905,55	42.143,85	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR/2017	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	30/05/2017	35.000,00	32.847,50	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS FEV/2017	70%
				<b>305.428,87</b>	<b>287.237,32</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/05/2017	930,60	930,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPEAS COM CORRESPONDENTES 18/03 A 17/04/17	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/05/2017	1.402,81	1.402,81	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO. GUIA JUDICIAL	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/05/2017	66,07	66,07	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/05/2017	201,65	201,65	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/05/2017	1.362,44	1.362,44	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/05/2017	75.210,00	75.210,00	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	PROC. MISSOURI E HUDSON F. INVEST. X BCO MORGAN	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/05/2017	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/05/2017	397,82	397,82	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/05/2017	147,00	147,00	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESP. CARTORIO ABR/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/05/2017	1.988,39	1.988,39	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESPEAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/05/2017	3.180,13	3.180,13	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CUSTAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/05/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/05/2017	9.906,32	9.906,32	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROCESSOS DE CORRESPONDENTES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/05/2017	2.030,63	2.030,63	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. GUIA DE RECOLHIMENTO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/05/2017	983,25	983,25	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROCESSOS NAO TUTELADOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/05/2017	294,60	294,60	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/05/2017	61,50	61,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/05/2017	50,21	50,21	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO S	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/05/2017	10.460,06	10.460,06	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DESPEAS DE CARTORIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/05/2017	75,21	75,21	TJSP - 21ª VARA CIVEL CENTRAL DE SAO PAULO	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/05/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/05/2017	2.466,00	2.466,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO S	REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/05/2017	100,76	100,76	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/05/2017	547,60	547,60	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPEAS COM CORRESPONDENTES 18/04 A 16/05/17	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/05/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO S	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/05/2017	28,23	28,23	NIZETE ASVOLINSQUE	REEMB. CUSTAS	70%
				<b>112.022,28</b>	<b>112.022,28</b>			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/05/2017	19,00	19,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				<b>19,00</b>	<b>19,00</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	30/05/2017	8.509,50	8.272,08	H & G INFORMATICA S/S LTDA - ME	PREST. SERV. ATUALIZ. MATERA/CONTAB. ABRIL E MAIO	20%
				<b>8.509,50</b>	<b>8.272,08</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	16/05/2017	1.070,00	1.070,00	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS LIMPEZA/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	17/05/2017	5,98	5,98	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/05/2017	2.759,38	2.759,38	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	REPOSICAO MATERIAIS DE LIMPEZA/COPA/COZINHA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	30/05/2017	72,50	72,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				<b>3.907,86</b>	<b>3.907,86</b>			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/05/2017	2.519,00	2.519,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/04 A 12/05/17	70%
				<b>2.519,00</b>	<b>2.519,00</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	22/05/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD#	MANUT. PABX	70%
				<b>3.800,00</b>	<b>3.610,00</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/05/2017	158,46	158,46	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/05/2017	126,09	126,09	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	08/05/2017	70,90	70,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/05/2017	106,04	106,04	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/05/2017	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2017	60,95	60,95	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2017	172,47	172,47	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2017	174,00	174,00	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	100%
				<b>955,70</b>	<b>955,70</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERV. PREST. ABR/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	SERV. PREST. ABR/2017	70%
				<b>150.000,00</b>	<b>145.387,50</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADIF	F	15/05/2017	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADIF	F	15/05/2017	1.898,46	1.898,46	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADIF	F	22/05/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS TLEGAL	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADIF	F	22/05/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERVICOS DE INFOBUSCA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADIV	F	30/05/2017	466,00	466,00	CARLOS VICENTE CINACHI	COMPRA DO CARTAO E LEITORA + SERVICOS CERTIFICADO	70%
				<b>4.136,36</b>	<b>4.136,36</b>			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	30/05/2017	49,20	49,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	145,60	145,60	ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	39,00	39,00	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	54,34	54,34	ELINE CAMPOS VIEIRA	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	36,40	36,40	FABIO NELSON DE SOUZA	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	52,00	52,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	20,80	20,80	GIULIO FREIRE RIVA DOS SANTOS	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	31,20	31,20	MARCELO MOSSI	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	106,60	106,60	NELSON JOSE ARAUJO CARVALHO	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	05/05/2017	65,00	65,00	RICARDO ELIAS ASFAR	REEMB. LOCOMOCAO 28/04 GREVE GERAL	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	11/05/2017	39,00	39,00	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. COMBUSTIVEL TRABALHO EXTRAORDINARIO 07/05	70%
				<b>639,14</b>	<b>639,14</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	08/05/2017	58,50	58,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/05/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI(MENSALIDADE ABR/2017		70%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/05/2017	5.400,00	5.400,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS ESTACIONAMENTO 9 CARRETAS E 3 MOTOS ABR/2017		100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	17/05/2017	40,50	40,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	29/05/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS ALUGUEL DO PATIO - VEICULOS BCSUL - PCL 08/10		100%
				<b>10.594,25</b>	<b>10.594,25</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	08/05/2017	412,75	412,75	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	12/05/2017	1.004,72	1.004,72	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RJ 23/04 A 25/04 DRA Yael E DR GUSTAVO	70%
				<b>1.417,47</b>	<b>1.417,47</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/05/2017	797,12	748,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/05/2017	98,34	92,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/05/2017	45,40	45,40	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2017	15.724,80	14.757,73	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2017	7.504,90	7.504,90	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PI	PROCES. CONSIG. INSS ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2017	11.563,50	10.274,16	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWRAES E CONSIGN	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2017	1.448,00	1.448,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2017	2.937,26	2.756,62	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2017	2.998,80	2.814,38	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2017	701,47	658,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2017	1.013,61	951,26	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/05/2017	2.062,15	1.935,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2017	1.859,80	1.745,42	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/05/2017	1.860,17	1.745,77	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2017	20,00	20,00	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV PI ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2017	1.848,00	1.734,35	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2017	650,00	617,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA G. JUSTICA TO ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2017	440,00	418,00	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DE TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/05/2017	25.689,96	25.689,96	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR	PROCES. CONSIG. GOV AP ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/05/2017	79,30	75,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO ABR/2017	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/05/2017	2.842,77	2.667,94	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	102,75	102,75	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP 26/03 A 25/04/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	9.224,10	8.656,82	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	3.978,00	3.733,35	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	1.000,00	1.000,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIV	PROCES. CONSIG. GOV PI	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIV	PROCES. CONSIG. GOV PI JAN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIV	PROCES. CONSIG. GOV PI FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIV	PROCES. CONSIG. GOV PI MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIV	PROCES. CONSIG. GOV PI ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIV	PROCES. CONSIG. GOV PI MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	111,53	111,53	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF JATAI ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	178,50	167,51	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. TJ MG ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2017	1.040,51	976,51	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2017	50,61	48,25	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF GOINIA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2017	8.960,00	8.408,96	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV RN ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2017	7.895,86	7.410,26	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. CONVENIO DETRAN PB ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2017	712,80	668,97	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/05/2017	1.530,00	1.435,90	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	385,52	361,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE PIRACICABA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	797,12	748,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	249,28	233,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BH ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	90,89	85,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/05/2017	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/05/2017	802,71	753,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/05/2017	15.641,58	15.641,58	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ GCM E COMLURB ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/05/2017	7.863,91	7.863,91	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIGNADO GOV MATO GROSSO 26/03 A 25/04/17	100%
				<b>151.129,77</b>	<b>145.122,39</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	05/05/2017	1.451,86	1.451,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	COMPLEMENTAR RESCISAO FUNCIONARIO RJ	100%
				<b>1.451,86</b>	<b>1.451,86</b>			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	17/05/2017	960,00	960,00	VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ES	COMPRA 4 CADEIRAS GIRATORIAS	0%
				<b>960,00</b>	<b>960,00</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2017	9.744,37	9.744,37	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	VALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2017	2.297,39	2.297,39	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%
				<b>12.041,76</b>	<b>12.041,76</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/05/2017	21.123,52	21.123,52	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	REFEICAO SP	70%
				<b>21.123,52</b>	<b>21.123,52</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2017	28.741,15	28.741,15	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE	70%
				<b>28.741,15</b>	<b>28.741,15</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/05/2017	124.714,66	124.714,66	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA ABR/2017	100%
				<b>124.714,66</b>	<b>124.714,66</b>			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2017	4.031,25	3.432,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PRESTACAO DE SERVICIO	0%
				<b>4.031,25</b>	<b>3.432,88</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/05/2017	13.475,70	13.475,70	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/05/2017	19.169,30	19.169,30	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2017	930,10	930,10	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2017	22,22	22,22	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2017	6.284,30	6.284,30	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	COMISSAO COBRANCA SP ABR/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/05/2017	307,52	307,52	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/05/2017	89,28	89,28	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2017	467,03	467,03	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS	COMISSAO DE COBRANCA ABR/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2017	32,53	32,53	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2017	3.616,41	3.616,41	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2017	19.743,76	19.743,76	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2017	725,83	725,83	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO ABR/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/05/2017	522,64	522,64	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	COMISSAO ABR/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/05/2017	4.946,09	4.946,09	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO ABR/2017	100%
				<b>70.332,71</b>	<b>70.332,71</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2017	12.547,57	12.547,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCTOS / CTTOS ARQUIVADOS FEV/MAR/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2017	12.890,75	12.890,75	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTEI	GUARDA E MANUSEIO DOCTOS/CTS 21/03 A 20/04/17	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/05/2017	6.145,68	6.145,68	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO E CUSTODIA DOCTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/05/2017	5.586,48	5.586,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2017	17.684,73	17.684,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVADOS MAR-ABR/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	30/05/2017	12.880,55	12.880,55	RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTEI	DOCTOS/CTTOS ARQUIVADOS INTERFILE 21/04 A 20/05/17	70%
				<b>67.735,76</b>	<b>67.735,76</b>			
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	08/05/2017	395,00	395,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	12/05/2017	1.632,10	1.632,10	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T	DESPESAS DE TAXI	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/05/2017	140,00	140,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	30/05/2017	30,00	30,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				<b>2.197,10</b>	<b>2.197,10</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	1 AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2017	70%
				<b>2.675,00</b>	<b>2.176,11</b>			
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	F	09/05/2017	6.400,00	6.400,00	DIVERSOS	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS	100%
				<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/05/2017	3.561,89	3.561,89	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/05/2017	195,72	195,72	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/05/2017	15,15	15,15	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/05/2017	415,20	415,20	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/05/2017	47,25	47,25	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/05/2017	133,25	133,25	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/05/2017	35,90	35,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/05/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/05/2017	1.894,33	1.894,33	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/05/2017	30,25	30,25	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/05/2017	12,30	12,30	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/05/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/05/2017	10,40	10,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/05/2017	16,10	16,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/05/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/05/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/05/2017	44,40	44,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/05/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/05/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/05/2017	4,75	4,75	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/01/1900	13,25	13,25	BANCOS	COBRANÇA	0%
				<b>6.469,89</b>	<b>6.469,89</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
513-FGTS	FGTS	F	04/05/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA ABR/2017	70%
513-FGTS	FGTS	F	04/05/2017	16.284,50	16.284,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA ABR/2017	70%
513-FGTS	FGTS	F	05/05/2017	79,92	79,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS COMPLEMENTAR	100%
				<b>16.461,23</b>	<b>16.461,23</b>			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	12/05/2017	11.927,68	11.927,68	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE ABR/2017	100%
				<b>11.927,68</b>	<b>11.927,68</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/05/2017	486.463,12	474.494,03	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2017	RATEIO
				<b>486.463,12</b>	<b>474.494,03</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	02/05/2017	15.279,90	15.279,90	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	04/05/2017	32.200,19	32.200,19	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	08/05/2017	4.456,87	4.456,87	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	09/05/2017	1.045,48	1.045,48	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	10/05/2017	21.518,57	21.518,57	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	11/05/2017	4.280,77	4.280,77	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	12/05/2017	3.797,95	3.797,95	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	16/05/2017	20.024,42	20.024,42	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	17/05/2017	14.381,09	14.381,09	SEME -SECVRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	DEVOLUÇÃO RECEBTO EM DUPLIC. 23/02 E 24/06 2015	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	18/05/2017	32.811,23	32.811,23	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	19/05/2017	4.086,16	4.086,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	22/05/2017	6.613,49	6.613,49	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	23/05/2017	4.088,66	4.088,66	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	24/05/2017	10.519,61	10.519,61	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	25/05/2017	3.756,93	3.756,93	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				<b>178.861,32</b>	<b>178.861,32</b>			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	10/05/2017	164,20	164,20	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS ABR/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	10/05/2017	1.820,25	1.820,25	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS ABR/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	12/05/2017	18,00	18,00	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO CSLL MAR/2017 FORNEC.DANNEMANN	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	16/05/2017	93,05	93,05	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO ABR/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	19/05/2017	45.178,58	45.178,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	19/05/2017	36.664,55	36.664,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	19/05/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	19/05/2017	1.044,31	1.044,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	19/05/2017	4.964,95	4.964,95	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	19/05/2017	5.640,69	5.640,69	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	19/05/2017	18.145,76	18.145,76	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	19/05/2017	12.800,12	12.800,12	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				<b>126.828,71</b>	<b>126.828,71</b>			
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	PRT		31/05/2017	157.727.155,57	157.727.155,57	MINISTERIO DA FAZENDA	ADESAO PRT 20% A VISTA - RFB	
				<b>157.727.155,57</b>	<b>157.727.155,57</b>			
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F	23/05/2017	1.823,24	1.823,24	SONIA REGINA JERONYMO PADULA	CREDOR TRABALHISTA-PREFERENCIAL	70%
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F	30/05/2017	5.867,44	5.867,44	GUILHERME ELMAR HEINECK ANDRIANI	CREDOR TRABALHISTA-PREFERENCIAL	70%
				<b>7.690,68</b>	<b>7.690,68</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>159.893.921,96</b>	<b>159.842.287,08</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA GESTAO EM COBRANCA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EQUIP. NETAPP 15/04 A 14/05/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/05/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDIVOX ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		02/05/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2017	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/05/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1 AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	1 AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1 AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/05/2017	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/05/2017	(37,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF CAMARAGIBE MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2017	(120,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/03 A 20/04/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2017	(374,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/03 A 20/04/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2017	(86,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32,8 HORAS TECNICO 21/03 A 20/04/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2017	(268,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32,8 HORAS TECNICO 21/03 A 20/04/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/05/2017	(1,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/05/2017	(4,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		08/05/2017	(1.044,31)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 HTS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/05/2017	(189,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HTS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/05/2017	(379,75)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO 24 HTS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/05/2017	(882,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HTS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/05/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/05/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIP. ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2017	(235,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2017	(731,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2017	(173,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/05/2017	(578,18)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2017	(537,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(484,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(1.500,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(44,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(136,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(44,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(139,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AERONAUTICA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(10,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(32,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(15,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(47,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/05/2017	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/05/2017	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2017	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2017	(86,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/05/2017	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/05/2017	(86,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2017	(27,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2017	(85,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/05/2017	(32,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA G. JUSTICA TO ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/05/2017	(22,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/05/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DE TO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/05/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISEURITY MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2017	(56,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2017	(175,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2017	(1.069,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/12/16 A 28/02/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2017	(3.315,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/12/16 A 28/02/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2017	(25,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ACOES POLO TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/05/2017	(3,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/05/2017	(42,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/05/2017	(132,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		22/05/2017	(49,39)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSTALACAO TIMER AR CONDICIONADO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2017	(20,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSTALACAO TIMER AR CONDICIONADO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2017	(93,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SCANNERS KODAK MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/05/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/05/2017	(138,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2017	(428,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/05/2017	(59,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2017	(184,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/05/2017	(417,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ACOES CIVEIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2017	(1.292,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS ACOES CIVEIS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/05/2017	(2,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2017	(8,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/05/2017	(15,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2017	(48,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(2,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOINIA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(134,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(416,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(118,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(367,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO DETRAN PB ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO DETRAN PB ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(10,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(33,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(22,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(71,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(70,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL/TRABALHISTA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(217,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL/TRABALHISTA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/05/2017	(111,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL/TRABALHISTA FEV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/05/2017	(344,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CONTENCIOSO CIVEL/TRABALHISTA FEV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/05/2017	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PRESTACAO DE SERVICIO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2017	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICIO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(310,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(962,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(5,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(17,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE PIRACICABA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE PIRACICABA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(37,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(3,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BH ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BH ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(1,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(4,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/05/2017	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/05/2017	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2017	



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/05/2017	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/05/2017	(37,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2017	(13,95)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2017	(12,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2017	(237,42)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PREST. SERV. ATUALIZ. MATERA/CONTAB. ABRIL E MAIO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2017	(17,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDIVOX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2017	(713,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. TRABALHISTAS TRIBUTARIOS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2017	(2.210,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. TRABALHISTAS TRIBUTARIOS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2017	(673,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2017	(2.088,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2017	(525,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS FEV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2017	(1.627,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS FEV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/05/2017	(153,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/05/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/05/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/05/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS MAI/2017	
				(46.643,84)				
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/05/2017	(4.991,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ MAI/2017	
				(4.991,04)				
<b>SAÍDAS</b>				<b>159.893.921,96</b>				<b>159.842.287,08</b>
Impostos Retidos a Recolher				(46.643,84)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.991,04)				
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>159.842.287,08</b>				
<b>Rateio Despesas</b>				<b>117.850,97</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>159.724.436,11</b>				

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VIII

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

MAIO/17

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.849.148,68</b>	<b>676.475,57</b>	<b>756.141,31</b>	<b>403.247,14</b>	<b>13.284,66</b>
001-LUZ E FORÇA	5.437,37		3.806,16	1.631,21	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	51.274,81	42.063,50	6.447,92	2.763,39	
012-COMUNICACOES DE DADOS	22.631,43	4.002,15	12.480,50	6.148,78	
013-TELEFONIA	3.675,40	2.269,76	983,95	421,69	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	15.766,99	5.307,99	7.321,30	3.137,70	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	1.255,29		668,70	286,59	300,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.077,53	649,18	299,85	128,51	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	645,92	367,00	195,24	83,68	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	109.252,67	2.880,00	40.549,75	61.207,76	4.615,16
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	18.987,50		13.291,25	5.696,25	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	305.428,87		213.800,21	91.628,66	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	112.022,28	100,76	78.345,06	33.576,46	
132-LANCHES E REFEICOES	19,00		13,30	5,70	
152-PREST.SERV.TI - PJ	8.509,50		1.701,90		6.807,60
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	3.907,86	72,50	2.684,75	1.150,61	
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	2.519,00		1.763,30	755,70	
202-COMUNICACAO DE VOZ	3.800,00		2.660,00	1.140,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	955,70	438,50	362,04	155,16	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	4.136,36	2.563,58	1.100,95	332,03	139,80
246-CONDUCAO	639,14	103,54	374,92		160,68
249-VAGAS E GARAGENS	10.594,25	10.400,00	135,98	58,28	
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.417,47		992,23	123,83	301,42
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	151.129,77	151.129,77			
299-RESCISAO CONTRATUAL	1.451,86	1.451,86			
301-COMPRA DE PERMANENTE	960,00				960,00
319-VALE TRANSPORTE	12.041,76	9.744,37	1.608,17	689,22	
320-VALE REFEICAO	21.123,52		14.786,46	6.337,06	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	28.741,15		20.118,81	8.622,35	
373-SEGURO PRESTAMISTA	124.714,66	124.714,66			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	70.332,71	70.332,71			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	67.735,76		47.415,03	20.320,73	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	2.197,10	30,00	1.516,97	650,13	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	2.675,00		1.872,50	802,50	
410-ACORDO JUDICIAL	6.400,00	6.400,00			
500-TARIFAS BANCARIAS	6.469,89			6.469,89	
513-FGTS	16.461,23	79,92	11.466,92	4.914,39	
DESPESA DE PESSOAL (*)	486.463,12	241.373,82	153.791,31	91.297,99	-
PAGAMENTO CREDORES	7.690,68		5.383,48	2.307,20	
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>178.861,32</b>				
DEVOLUÇÕES CPP	178.861,32				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>126.828,71</b>				
IMPOSTOS RETIDOS	126.828,71				
<b>805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO</b>	<b>11.927,68</b>				
REPASSE	11.927,68				
<b>REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>157.727.155,57</b>				
ADESAO PRT	157.727.155,57				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>159.893.921,96</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(46.643,84)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(46.643,84)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(4.991,04)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(4.991,04)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>159.842.287,08</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>117.850,97</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>159.724.436,11</b>				

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



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

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

## Anexo IX - (a)

### Conciliação Bancária

MAIO/2017

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	1.337.293,25	1.019.475,76	449.508,96	2.806.277,97
Créditos	(+)	16.290.415,39	191.087.303,30	9.688.213,78	217.065.932,47
Débitos	(-)	(16.586.919,42)	(191.897.281,23)	(10.074.382,99)	(218.558.583,64)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>1.040.789,22</b>	<b>209.497,83</b>	<b>63.339,75</b>	<b>1.313.626,80</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>1.040.789,22</b>	<b>209.497,83</b>	<b>63.339,75</b>	<b>1.313.626,80</b>

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.229.479.892,87
Aplicações	(+)	32.037.806,74
Resgates	(-)	(160.862.928,19)
Rendimento (98% CDI)	(+)	29.151.149,50
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.178.261,50)
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.101.627.659,42</b>
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
<b>Saldo Total</b>		<b>3.100.116.260,43</b>

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Abril/2017	14.536	3062,719122	44.519.685,16
Aplicações	-	-	0,00
Resgates	-	-	0,00
Rendimento	-	-	323.863,29
<b>Maio/2017</b>	<b>14.536</b>	<b>3084,999205</b>	<b>44.843.548,45</b>



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo IX - (b)

# Conciliação Bancária

MAIO/2017

### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	17.506,31
Créditos	(+)	701.352,07
Débitos	(-)	(692.790,20)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>26.068,18</b>

### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		88.889,02
Créditos	(+)	3.270.186,01
Débitos	(-)	(3.350.432,30)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>8.642,73</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo X

### Carteira de Crédito Consignado

MAIO/2017

Data Base: 31/05/2017	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	824.255	273.887.059,60	63,1%	1.797.637	493.703.301,31	42,2%	1.449.178	217.020.975,60	41,8%	4.071.070	984.611.336,51	46,4%
MULTICRED	660	1.395.243,79	0,3%	3.574	1.108.648,98	0,1%	732	118.142,32	0,0%	4.966	2.622.035,09	0,1%
OUTROS	3.894	1.102.709,14	0,3%	533.176	102.088.526,40	8,7%	580.550	72.505.906,64	14,0%	1.117.620	175.697.142,18	8,3%
SECURITIZADORA	1.324	376.203,21	0,1%	97.421	25.303.096,83	2,2%	102.172	17.388.936,82	3,4%	200.917	43.068.236,86	2,0%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>830.133</b>	<b>276.761.215,74</b>	<b>63,7%</b>	<b>2.431.808</b>	<b>622.203.573,52</b>	<b>53,2%</b>	<b>2.132.632</b>	<b>307.033.961,38</b>	<b>59,2%</b>	<b>5.394.573</b>	<b>1.205.998.750,64</b>	<b>56,8%</b>
<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)(*)	308.218	145.680.879,03	33,5%	1.208.198	448.955.809,74	38,4%	728.903	146.004.986,28	28,2%	2.245.319	740.641.675,05	34,9%
BANCO DO BRASIL S.A	28.089	7.029.921,95	1,6%	193.656	39.866.934,44	3,4%	190.063	27.604.088,28	5,3%	411.808	74.500.944,67	3,5%
BANRISUL	12.720	4.077.674,08	0,9%	123.938	40.076.694,98	3,4%	106.091	17.647.582,65	3,4%	242.749	61.801.951,71	2,9%
CEF	2.303	700.030,32	0,2%	179.543	12.271.125,02	1,0%	151.249	8.493.853,31	1,6%	333.095	21.465.008,65	1,0%
NOSSA CAIXA	525	67.026,20	0,0%	6.598	1.493.102,95	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.569	1.953.039,07	0,1%
BANESTES	110	20.429,35	0,0%	3.014	452.775,33	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.907	569.336,32	0,0%
BANCO BRADESCO	15	7.001,70	0,0%	46.833	4.861.107,04	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.978	16.163.368,00	0,8%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>351.980</b>	<b>157.582.962,63</b>	<b>36,3%</b>	<b>1.761.780</b>	<b>547.977.549,50</b>	<b>46,8%</b>	<b>1.294.665</b>	<b>211.534.811,34</b>	<b>40,8%</b>	<b>3.408.425</b>	<b>917.095.323,47</b>	<b>43,2%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.182.113</b>	<b>434.344.178,37</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.193.588</b>	<b>1.170.181.123,02</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.427.297</b>	<b>518.568.772,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.802.998</b>	<b>2.123.094.074,11</b>	<b>100,0%</b>

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo XI

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

MAIO/2017

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>						
Banco do Brasil	01/03/17 a 30/04/17	1.772.513,15	112.043,22	7.899,05	-	1.668.368,98
Banco do Brasil	01/05/17 a 31/05/17	816.990,93	58.019,59	4.090,38	-	763.061,72
Banrisul	01/03/17 a 30/04/17	896.748,36	59.128,41	-	-	837.619,95
Banrisul	01/05/17 a 31/05/17	632.849,14	44.942,54	-	-	587.906,60
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/04/17	59.691,62	3.589,06	-	-	56.102,56
Caixa Econômica Federal	01/05/17 a 31/05/17	206.647,85	14.675,34	-	-	191.972,51
Bradesco	01/01/17 a 30/04/17	12.347,02	777,07	-	-	11.569,95
Banestes	01/03/17 a 30/04/17	8.207,48	538,99	-	-	7.668,49
Banestes	01/05/17 a 31/05/17	3.006,37	213,50	-	-	2.792,87
<b>Totais Liberados</b>		<b>4.409.001,92</b>	<b>293.927,72</b>	<b>11.989,43</b>	<b>-</b>	<b>4.127.063,63</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/05/17	686.377.053,16	17.196.143,44	-	-	669.180.909,72
Fundo Gama	01/11/14 a 31/05/17	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>688.653.259,97</b>	<b>17.624.001,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>671.029.258,52</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>693.062.261,89</b>	<b>17.917.929,17</b>	<b>11.989,43</b>	<b>-</b>	<b>675.156.322,15</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XII

#### Área Jurídica

#### Relatório de Atividades

MAIO/2017

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	34	3.943.388,73
Passivo	227	5.023.104,05
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>8.966.492,78</b>

##### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	28	-
Ofícios	9	-
Tributário Administrativo	7	201.956,63
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>201.956,63</b>

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	30.000,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>30.000,00</b>

D - Audiências Cíveis 135

E - Audiências Trabalhistas 9

F - Audiências Procon 13

G - Correspondências e Ofícios Expet 9

*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

MAIO/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)	Ativo	2.964	12,96	1.060.027	23,18
	Passivo	16.887	73,86	929.153	20,32
	<b>Total</b>	<b>19.851</b>	<b>86,82</b>	<b>1.989.180</b>	<b>43,50</b>
Trabalhista (2)	Passivo	660	2,89	183.593	4,01
	<b>Total</b>	<b>660</b>	<b>2,89</b>	<b>183.593</b>	<b>4,01</b>
Tributária	Ativo	31	0,14	466.213	8,42
	Passivo	40	0,17	758.460	16,58
	<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>0,31</b>	<b>1.224.673</b>	<b>25,00</b>
Administrativa (3)	Passivo	2.283	9,98	1.256.998	27,49
	<b>Total</b>	<b>2.283</b>	<b>9,98</b>	<b>1.256.998</b>	<b>27,49</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.995</b>	<b>13,10</b>	<b>1.526.240</b>	<b>31,60</b>
	<b>Passivo</b>	<b>19.870</b>	<b>86,90</b>	<b>3.128.205</b>	<b>68,40</b>
	<b>Total</b>	<b>22.865</b>	<b>100,00</b>	<b>4.654.445</b>	<b>100,00</b>

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

(1) Inclui as 6.826 ações do JEC

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

(3) 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** **MAIO/2017**

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil*	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.294
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
8	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.897
9	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
10	Osvaldo 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	Logistech Instalações e Energia Ltda	6.871
20	Facility Tecnologia Ltda.	5.932
<b>TOTAL</b>		<b>570.512</b>

\* O valor foi reduzido devido a exclusão de 02 (duas) ações cautelares ajuizadas em face da Associação dos Músicos Militares do Brasil

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

MAIO/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icône Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.721
8	Governo do Estado de Goiás	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	Eugenia Vargas	3.486
16	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
17	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
18	Estado de Minas Gerais	1.758
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
<b>TOTAL</b>		<b>594.119</b>

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

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



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

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

## Anexo XIV- (c)

### Maiores Ações Polo Passivo MAIO/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIV- (d)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

MAIO/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

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

### **Maiores Ações**

### **Polo Ativo - Tributário**

**MAIO/2017**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>		
1	União	349.663
2	União	70.726
3	União	35.114
4	União	8.283
5	Município do Rio de Janeiro	2.202
6	Demais ações	225
<b>TOTAL</b>		<b>466.213</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo XIV - (f)**

#### **Maiores Ações**

#### **Polo Passivo - Tributário**

**MAIO/2017**

Valores (R\$ Mil)

<b>C6 - Tributário Judicial</b>		
1	União	556.345
2	União	70.726
3	União	67.195
4	União	19.696
5	União	8.283
6	União	7.961
7	União	7.951
8	União	5.990
9	União	5.561
10	União	4.772
11	Demais ações	3.981
<b>TOTAL</b>		<b>758.460</b>



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIV - (g)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

MAIO/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C7 - Tributário Administrativo</b>		
1	União	469.388
2	União	206.151
3	União	181.327
4	União	90.231
5	União	74.883
6	União	64.695
7	União	55.704
8	União	51.326
9	União	14.268
10	União	12.794
11	União	4.631
12	União	4.024
13	União	2.907
14	União	2.852
15	União	2.737
16	União	2.539
17	União	2.458
18	União	2.232
19	União	2.016
20	Demais ações	9.835
<b>TOTAL</b>		<b>1.256.998</b>

\* O valor foi reduzido devido as movimentações nas ações Tributárias Administrativas conforme demonstra o anexo seguinte.



## 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 - (h)

#### Movimentações Tributário Administrativo Polo Passivo - Tributário MAIO/2017

Valores (R\$ Mil)

C8 - Tributário Administrativo		
Quantidade Ações	Movimentação	Valor envolvido
48	Ajuste no valor da ação	-346.618
7	Novas Ações	202
9	Adesão ao PRT (*)	-760.341
77	Ações arquivadas	-634.693
<b>TOTAL</b>		<b>-1.741.450</b>

Obs.: Esta movimentação demonstra somente a variação que ocorreu entre os meses de Abril/2017 e Maio/2017.

Para a adesão ao PRT foi utilizado a posição das ações até 31/05/2017 conforme quadro abaixo:

Tributo	PTA's	Soma de Principal	Valor Abril/2017	Valor Atualizado 31/05
IOF	16561720158201650	350.379,44		1.337.262,61
IRRF	16561720158201650	754.663,40	4.165.681,24	2.883.449,83
IOF	16561720162201618	420.154,58		1.296.205,33
IRRF	16561720162201618	904.948,31	4.018.278,33	2.783.103,69
IRRF	16561720194201613	1.126.383,00	2.584.722,66	4.564.903,98
multa regulamentar	10530724498201550	1.122,86	639,28	2.234,05
multa regulamentar	11394720001201507	583,93	683,85	1.194,78
COFINS	15540000601201062	15.015.664,82		55.129.980,92
CSLL	15540000601201062	33.552.916,70		122.805.744,77
IRPJ	15540000601201062	42.034.496,26	327.321.931,33	153.837.887,52
PIS	15540000601201062	2.423.940,43		8.900.844,01
COFINS	16832000155200859	7.062.210,41		30.087.841,23
CSLL	16832000155200859	7.837.446,54		33.858.281,13
IRPJ	16832000155200859	69.642.191,84	269.847.140,28	300.858.512,74
PIS	16832000155200859	1.530.145,58		6.519.032,23
COFINS	16832000998200936	6.206,95		25.174,15
CSLL	16832000998200936	1.280.326,86		5.192.749,68
IRPJ	16832000998200936	4.261.756,20	138.391.532,19	17.284.830,80
PIS	16832000998200936	1.344,84		5.454,40
MULTA	16832000998200936	8.324.452,28		27.203.477,61
INSS	16327720082201473	5.795.502,69	14.011.248,38	14.057.612,41
		<b>Total</b>	<b>760.341.857,54</b>	<b>788.635.777,85</b>
		<b>Pagamento 20%</b>		<b>157.727.155,57</b>
		<b>Saldo a Compensar (Economia)</b>		<b>630.908.622,28</b>