



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

30/06/2017

DATA FALÊNCIA	12/08/2015		
DIAS TRANSCORRIDOS - (1 ano, 10 meses e 18 dias)	678		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	3.685	4.993.300	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	924	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	97	680	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%
Subtotal	3.650	1.770.655	35,46%
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,54%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>			
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		3.191.067	63,91
1. Caixa e Bancos		3.191.067	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.472.428	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado		841.079	57,12%
2. Aplicações Financeiras		631.349	42,88%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		43.708	2,97%
1. Carteira de Crédito Consignado		18.700	1,27%
2. Aplicações Financeiras		25.008	1,70%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)		779.946	100,00%
1. Restituição		17.186	2,20%
2. Trabalhistas		2.534	0,32%
3. Tributários		119.629	15,34%
4. Privilégiados		2.577	0,33%
5. Quirografários		638.020	81,80%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		10.298	0,70%
1. Despesas Fixas		9.703	94,22%
2. Despesas Variáveis		595	5,78%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,66%	
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	3.010	1.527.474	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.973	1.060.977	69,46%
2. Outros Ativos	37	466.496	30,54%
<i>Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	19.935	3.102.949	100,00%
1. Processos Trabalhistas	662	183.870	5,93%
2. Processos Tributários	53	835.030	26,91%
3. Processos Cíveis	16.940	847.226	27,30%
4. Outros Passivos Contingentes	2.280	1.236.824	39,86%



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

JUNHO/17

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	679.913,95	-	-	-	679.913,95
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	4.960.909.876,86	2.665.650,66	2.113.261,41	27.611.442,07	4.993.300.231,00

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

JUNHO/2017

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.147.819.545,58
B - Entradas	43.707.851,88
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	18.699.661,44
B.1.1 - Recebimento Líquido	19.938.636,28
Recebimento Bruto	20.085.045,16
(-) Devoluções	(146.408,88)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.238.974,84)
(-) Custos Diretos	(663.096,26)
(-) Custos Indiretos	(575.878,58)
B.2 Financeiras	25.008.190,44
C - Saídas	352.229,48
Despesas Totais	352.229,48
C.1 - Despesas Fixas	342.474,80
C.2 - Despesas Variáveis	9.754,68
D - Outras Entradas e Saídas	42.101,22
D.1 - Entradas Diversas	152.856,70
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	43.307,59
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(153.913,61)
D.5 - Outras Saídas	(149,46)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.191.067.269,20



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

JUNHO/17

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.144.109.923,31
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	45.104.733,94
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.422.374,48
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	327.640,20
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	102.597,27
Total Geral Recursos no País	3.191.067.269,20



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

JUNHO/17

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	125.350,45
01/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.752,19
01/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	128.415,74
02/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	550.517,73
02/06/2017	Banco do Brasil	Maria Amélia Soares	MIDDLE	58.265,53
02/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	86.713,26
02/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	150.283,23
05/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	290.248,52
05/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.374,34
05/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	38.392,92
06/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	256.501,80
06/06/2017	Banco do Brasil	Não identificado	MIDDLE C/C 657-2	73,31
06/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.794,56
06/06/2017	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	1.506,36
06/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	452.420,45
07/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.363.782,99
07/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.295,93
07/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	163.166,31
08/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.601,57
08/06/2017	Banco do Brasil	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	226.528,55
08/06/2017	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.785,80
08/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	205.830,52
09/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	340.228,47
09/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.321,06
09/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	188.770,47
12/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	479.518,16
12/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.595,93
12/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	264.346,46
13/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	855.501,90
13/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	60.754,81
13/06/2017	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.034,97
13/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	131.076,58
14/06/2017	Banco do Brasil	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.738,70
14/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	281.678,76
14/06/2017	Banco do Brasil	Gpc Química S/A	MIDDLE	1.698,05
14/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	59.660,81
14/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.602,33
16/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.133,94
16/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.188,59
16/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	309.676,52
19/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	79.353,73
19/06/2017	Banco do Brasil	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	931,61
19/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.778,18
19/06/2017	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	160,43
19/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	363.156,27
20/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	519.280,56
20/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.252,95
20/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	266.871,63
21/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.859.121,25
21/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.906,18
21/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	85.222,19
22/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.071.691,57
22/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	57.722,21
22/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	74.685,31
23/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	491.753,69
23/06/2017	Banco do Brasil	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
23/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	62.025,18
23/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	30.240,63
26/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	233.368,93
26/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	75.452,45
26/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	156.919,90
27/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	570.828,96
27/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.235,58
27/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	341.215,96
28/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	295.160,22
28/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.322,33
28/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	23.327,90
29/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	348.807,74
29/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.032,10
29/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.040,66
30/06/2017	Banco do Brasil	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	54.319,27
30/06/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	994.900,76
30/06/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	102.597,27
30/06/2017	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.172,37
30/06/2017	Itau	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	318.264,56
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	20.085.045,16
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	25.008.190,44
28/06/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	9.000,00
28/06/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	7.080,74
05/06/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	30.892,34
21/06/2017	Banco do Brasil	Não identificado	Recebimento não identificado	1.778,56
22/06/2017	Banco do Brasil	Companhia de Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	3.462,70
28/06/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	91.390,69
29/06/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	1.343,67
D.1 - Entradas Diversas			Total	144.948,70

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	43.307,59
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
05/06/2017	Banco do Brasil	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
Total Entradas				45.289.152,11



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

JUNHO/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/06/2017	58,91	58,91	6 SERVICOS NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIF CERTIDAO ANESI	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/06/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA GESTAO EM COBRANCA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/06/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA GESTAO EM COBRANCA JUN/2017
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA MANUT. /SUPORTE EQUIP. NETAPP 15/05 A 14/06/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. /SUPORTE EQUIP. NETAPP 15/05 A 14/06/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/06/2017	6.133,40	6.133,40	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDE	PROCESS. CONSIG. INSS MAI/2017
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR LIMPEZA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/06/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR LIMPEZA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/06/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR LIMPEZA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/06/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR LIMPEZA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR LIMPEZA MAI/2017
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	V	01/06/2017	3.300,00	3.300,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	SISTEMA DE SEGURANCA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/06/2017	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/03 A 26/04/17
QUADRO DE CREDORES	CREDORES PREFERENCIAIS	F	01/06/2017	1.170,24	1.170,24	NAIANA ALMEIDA CERQUEIRA	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	01/06/2017	27.561,12	27.561,12	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/06/2017	4.137,68	4.137,68	BANCOS	COBRANÇA
				53.911,64	53.911,64		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	02/06/2017	8.728,16	8.191,39	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/06/2017	(130,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/06/2017	(405,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05/17
QUADRO DE CREDORES	CREDORES PREFERENCIAIS	F	02/06/2017	76.570,25	76.570,25	PAULO HENRIQUE PASQUAL SALGADO	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	02/06/2017	25.328,17	25.328,17	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2017	165,93	165,93	BANCOS	COBRANÇA
				110.255,74	110.255,74		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/06/2017	2.065,20	2.065,20	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC	ALUGUEIS	F	05/06/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2017 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC	ALUGUEIS	F	05/06/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2017 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC	ALUGUEIS	F	05/06/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2017 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC	ALUGUEIS	F	05/06/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2017 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC	ALUGUEIS	F	05/06/2017	1.049,25	1.049,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2017 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC	ALUGUEIS	F	05/06/2017	534,35	534,35	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO HENRIQUE DAUD PRAIA GRANDE JUN/2017
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/06/2017	2.736,69	2.736,69	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAU	JUN/2017
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	05/06/2017	150,80	150,80	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/06/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERV. PREST. MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/06/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. MAI/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/06/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	SERV. PREST. MAI/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/06/2017	20.140,96	18.902,29	MTCT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	PROFISSIONAL TECNICO 21/04 A 20/05/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/06/2017	(302,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROFISSIONAL TECNICO 21/04 A 20/05/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2017	(936,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROFISSIONAL TECNICO 21/04 A 20/05/17
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/06/2017	60,00	60,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/06/2017	73,68	73,68	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	05/06/2017	82,35	82,35	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/06/2017	226,38	226,38	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/06/2017	53,00	53,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	05/06/2017	200,00	200,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	05/06/2017	100,00	100,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	05/06/2017	58,24	58,24	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	05/06/2017	306,00	306,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/06/2017	78,63	78,63	TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS	CUSTAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/06/2017	544,00	544,00	BANCOS	COBRANÇA
				174.767,73	174.767,73		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/06/2017	12,30	12,30	BANCOS	COBRANÇA
				12,30	12,30		
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2017	1.519,94	1.519,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA MAIO/2017 DIF. ACORDO COLETIVO RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	07/06/2017	4.064,00	4.064,00	NILSON JOSE SOUZA TAVARES	50% REF. SERV. REVISAO SIST. ILUMINACAO RJ
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA MAI/2017
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2017	17.075,84	17.075,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/06/2017	43,34	43,34	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA MAI/2017
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/06/2017	12.190,00	10.587,01	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	AUXILIAR MONITORAMENTO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/06/2017	(670,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR MONITORAMENTO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2017	(121,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR MONITORAMENTO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/06/2017	(243,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR MONITORAMENTO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2017	(566,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR MONITORAMENTO MAI/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/06/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	07/06/2017	16.002,65	16.002,65	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/06/2017	28,35	28,35	BANCOS	COBRANÇA
				60.028,82	60.028,82		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/06/2017	18.018,22	18.018,22	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA MAI/2017
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2017	27.886,02	27.886,02	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/06/2017	24.877,69	24.877,69	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA MAI/2017
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	08/06/2017	303,00	303,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	COMPRA DE FILTROS PLISSADO 4 PECAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	08/06/2017	3.485,21	3.485,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/06/2017	18,90	18,90	BANCOS	COBRANÇA
				74.589,04	74.589,04		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	09/06/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	REESTRUTURACAO BANCO DE DADOS MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2017	1.658,80	1.658,80	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA ABRIL/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/06/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEL 16/04 A 15/05
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/06/2017	17,06	17,06	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE SANTA CATARIN	BUSCA DE BENS POR NOME
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/06/2017	14,85	14,85	FLORIANOPOLIS CARTORIO DO 2 OFICIO DO REG DE IN	BUSCA DE BENS POR NOME
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/06/2017	1.490,49	1.490,49	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	COMISSAO COBRANCA SP MAI/2017
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MANUT. CONSERV. BENS	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/06/2017	458,10	458,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ENSACADOR DE GUARDA CHUVA C/ REFIL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/06/2017	78,40	78,40	BANCOS	COBRANÇA
				10.298,69	10.298,69		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/06/2017	279,30	279,30	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS CARTORIO MAI/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	12/06/2017	167,04	167,04	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	FILIAL RJ MAI/2017
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	V	12/06/2017	1.783,50	1.673,81	PREVIMUNO CENTRO DE IMUNIZACAO LTDA	VACINAS RJ 29 DOSES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VACINAS RJ 29 DOSES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(82,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VACINAS RJ 29 DOSES
500-TARIFAS BANCARIAS	BOLETO	F	12/06/2017	3,00	3,00	PREVIMUNO CENTRO DE IMUNIZACAO LTDA	VACINAS RJ 29 DOSES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/06/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/06/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	SUPOORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/06/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ACESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/06/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCAD	ALUGUEL ROTEADOR
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	12/06/2017	816,50	816,50	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESPESAS DE TAXI
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/06/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PAF	MENSALIDADES MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	14.253,12	13.376,55	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIG. PREF DO RJ E GUARDA MUNICIPAL RJ MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(213,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DO RJ E GUARDA MUNICIPAL RJ MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(662,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DO RJ E GUARDA MUNICIPAL RJ MAI/2017
004-ALUGUEL IMOVELS/CONDOMINIC ALUGUEIS	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	F	12/06/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MAI/2017
004-ALUGUEL IMOVELS/CONDOMINIC ALUGUEIS	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	F	12/06/2017	88,50	88,50	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES 47/47 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVELS/CONDOMINIC ALUGUEIS	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	F	12/06/2017	87,40	87,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES 47/47 UNIDADE 2507

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC ALUGUEIS		F	12/06/2017	83,03	83,03	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES 47/47 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC ALUGUEIS		F	12/06/2017	123,58	123,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES 47/47 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIC ALUGUEIS		F	12/06/2017	177,00	177,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES 47/47 UNIDADE 2510
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	11.153,23	9.909,64	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(167,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/06/2017	(557,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(518,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/06/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO 12/05 A 11/06/17
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/06/2017	3.351,38	3.351,38	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESPESAS DE PROCESSOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/06/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/06/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. ACESSO MUNDISECURITY JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/06/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDISECURITY JUN/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	12/06/2017	2.031,39	2.031,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	BANCO SP MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	1.406,00	1.406,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF DE BELEM MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	1.410,39	1.410,39	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/	PROCES. CONSIG. MAI/2017 AMAZONPREV
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/06/2017	52.169,62	48.961,19	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(782,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(2.425,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	1.773,10	1.664,05	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(26,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(82,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAI/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/06/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	2.343,12	2.199,02	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC 03, 04 E 05/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(35,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC 03, 04 E 05/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(108,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC 03, 04 E 05/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	1.013,61	951,27	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(15,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(47,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	2.780,78	2.609,76	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(41,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(129,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	2.690,10	2.524,66	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(40,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(125,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	1.301,77	1.221,71	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PE MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(19,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PE MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(60,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PE MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	2.202,09	2.066,67	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(33,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(102,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAI/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/06/2017	5.580,00	5.580,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREF	ESTACIONAMENTO 9 CARRETAS MAI/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/06/2017	0,95	0,95	BANCOS	COBRANÇA
				174.497,67	174.497,67		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/06/2017	28.973,80	27.191,91	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2017	(434,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/06/2017	(1.347,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2017	7.447,61	7.447,61	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO E CUSTODIA DOCTOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	13/06/2017	27.710,86	27.710,86	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/06/2017	34,05	34,05	BANCOS	COBRANÇA
				62.384,43	62.384,43		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	1.336,69	1.336,69	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	COMISSAO COBRANCA SP CPP MAI/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	16,49	16,49	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	COMISSAO ASSESSORIA CPP MAI/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	2.559,61	2.559,61	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAI/2017
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	14/06/2017	16,90	16,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	14/06/2017	29,50	29,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	14/06/2017	142,06	142,06	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/06/2017	284,30	284,30	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	14/06/2017	72,00	72,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	14/06/2017	13,43	13,43	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	14/06/2017	150,60	150,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/06/2017	527,70	527,70	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	406,19	406,19	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO MAI/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	1.996,48	1.996,48	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO COBRANCA SP MAI/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	10.975,44	10.975,44	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA CPP MAI/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	2.016,96	2.016,96	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA MAI/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/06/2017	3.397,50	3.397,50	PRIDIGITAL PROJETO ELETRONICOS LTDA EPP	MONITOR/DISCADOR DE TEMPERATURA PARA CPD
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/06/2017	1.353,70	1.353,70	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/06/2017	13,50	13,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS PROCESSUAIS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	14/06/2017	2.075,11	2.075,11	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/06/2017	1.904,44	1.904,44	BANCOS	COBRANÇA
				29.288,60	29.288,60		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/06/2017	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/06/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHÃO MAI/2017
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	16/06/2017	852,60	852,60	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	25.268,87	25.268,87	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACA	PROCES. CONSIG. GOV AP MAI/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/06/2017	1.399,78	1.399,78	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 27/04 A 26/05/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/06/2017	1.559,16	1.559,16	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-4100 27/04 A 26/05/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	43,59	41,56	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2017	(2,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	8.926,00	8.377,05	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2017	(133,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2017	(415,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	9.097,56	8.538,06	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2017	(136,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2017	(423,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/06/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	650,00	617,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA DO TO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/06/2017	(32,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA DO TO MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	440,00	418,00	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/06/2017	(22,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS MAI/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMICIN	ALUGUEIS	F	16/06/2017	42.063,50	42.063,50	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ ABRIL/17
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/06/2017	5.995,99	5.995,99	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS PROCESSUAIS MAI/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/06/2017	265,00	265,00	SERASA S/A	RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/06/2017	3.502,69	3.502,69	SERASA S/A	CONSULTAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/06/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL
QUADRO DE CREDORES	CREDORES PREFERENCIAIS	F	16/06/2017	1.299,00	1.299,00	JULIO CESAR TADEU DE ASSIS GOMES	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/06/2017	0,95	0,95	BANCOS	COBRANÇA
				107.245,75	107.245,75		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	19/06/2017	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERVICO DE VPN VIA INTERNET LAN TO LAN
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2017	3.858,00	3.620,73	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/06/2017	(57,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/06/2017	(179,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS MAI/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/06/2017	4.705,37	4.705,37	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO MAI/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/06/2017	837,76	837,76	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE GUIA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	19/06/2017	374,42	374,42	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	19/06/2017	78,96	78,96	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	19/06/2017	323,76	323,76	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/06/2017	104,68	104,68	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/06/2017	30,00	30,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/06/2017	137,65	137,65	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	19/06/2017	10,50	10,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	19/06/2017	104,00	104,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/06/2017	2.501,33	2.501,33	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CUSTAS JUDICIAIS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/06/2017	150,00	150,00	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCA	PESQUISA IDENTIFICACAO E RECUPERACAO 2ª VIA DE CERTIDAO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/06/2017	224,36	224,36	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ / SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/06/2017	192,68	192,68	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP / RJ

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/06/2017	66,50	66,50	TRIB DE JUSTICA DO MARANHAO - VARA UNICA SENAI	CUSTAS PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2017	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE TERESINA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/06/2017	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE TERESINA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/06/2017	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE TERESINA MAI/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/06/2017	61,40	61,40	BANCOS	COBRANÇA
				15.074,90	15.074,90		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/06/2017	47.221,21	47.221,21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/06/2017	6.206,69	6.206,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/06/2017	49,39	49,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/06/2017	2.794,82	2.794,82	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/06/2017	1.750,00	1.750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS TRABALHISTAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/06/2017	11.636,40	10.920,76	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/06/2017	(174,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2017	(541,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	7.318,54	7.318,54	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO 26/04 A 25/05
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	100,01	100,01	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP 26/04 A 25/05/17
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	20/06/2017	123.918,22	123.918,22	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA EXERCITO BRASILEIRO MAI/2017
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/06/2017	1.999,00	1.999,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/05 A 12/06/17
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/06/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/06/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	79,30	75,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2017	(3,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI JUN/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/06/2017	39.386,47	39.386,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/06/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/06/2017	670,45	670,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/06/2017	5.509,85	5.509,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/06/2017	8.511,61	8.511,61	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/06/2017	27.106,83	27.106,83	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/06/2017	16.758,43	16.758,43	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/06/2017	17.155,00	17.155,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	103,41	103,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF JATAI MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	176,40	165,55	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/06/2017	(2,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2017	(8,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	1.040,51	976,52	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/06/2017	(15,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2017	(48,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAI/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/06/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERVICOS DE INFOBUSCA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	701,47	658,34	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/06/2017	(10,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2017	(32,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAI/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/06/2017	27,40	27,40	BANCOS	COBRANÇA
				323.838,26	323.838,26		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/06/2017	15,20	15,20	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS CORRESPONDENTES TRANSPORTE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/06/2017	1.372,53	1.372,53	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS CORRESPONDENTES / COPIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/06/2017	1.089,96	1.089,96	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS CORRESPONDENTES - CORREIO E GUIA DE RECOLHIMENTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/06/2017	68.221,20	64.025,59	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JEC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2017	(1.023,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JEC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2017	(3.172,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JEC
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2017	2.041,20	1.915,66	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2017	(30,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2017	(94,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	21/06/2017	171,51	171,51	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DIFERENCA ALUGUEL RJ PAGO A MENOR
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/06/2017	32.800,00	30.782,80	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2017	(492,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2017	(1.525,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/06/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	21/06/2017	400,00	400,00	RENATO VALLE DE OLIVEIRA	VIAGEM RJ
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM REEMBOLSO CPP		F	21/06/2017	3.630,74	3.630,74	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/06/2017	28,35	28,35	BANCOS	COBRANÇA
				104.539,12	104.539,12		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2017	5.637,93	5.637,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	22/06/2017	691,12	691,12	CLARO S.A.	TELEFONE 0800 REF. 27/04 A 26/05
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/06/2017	556,94	556,94	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMAT	COMPRA DE MATERIAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/06/2017	320,67	320,67	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	PROCESSOS TRIBUTARIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/06/2017	2.466,00	2.466,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS PROCESSUAIS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	22/06/2017	25.116,58	25.116,58	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/06/2017	52,10	52,10	BANCOS	COBRANÇA
				34.841,34	34.841,34		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2017	694,80	652,07	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. MANUT./SUPORTE SISTEMA TJ CONSIG MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/06/2017	(10,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT./SUPORTE SISTEMA TJ CONSIG MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	23/06/2017	(32,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT./SUPORTE SISTEMA TJ CONSIG MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2017	1.426,00	1.338,30	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/06/2017	(21,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	23/06/2017	(66,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/06/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	23/06/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB MAI/2017
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	23/06/2017	936,95	936,95	ALTINO DA CUNHA	REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM SR. ALTINHO CUNHA
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2017	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	23/06/2017	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/06/2017	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2017	7.343,19	6.891,58	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/06/2017	(110,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	23/06/2017	(341,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAI/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/06/2017	4,75	4,75	BANCOS	COBRANÇA
				13.538,08	13.538,08		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/06/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	LOCACAO 2 NO BREAK 15/03/17
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/06/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. NO BREAK MAI/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/06/2017	74,34	74,34	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS PROCESSUAIS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	26/06/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO MAI/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/06/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERVICO MBACKUP MEXCHANGE E ANTISPAN
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/06/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. ACESSO MUNDIVOX JUN/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/06/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACCESSO A INTERNET MUNDIACCESS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/06/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACCESSO A INTERNET LAN TO LAN
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/06/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX MAI/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/06/2017	75,40	75,40	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES TRANSPORTE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/06/2017	1.043,14	1.043,14	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES CORREIO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/06/2017	11,50	11,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTE COPIAS E DIGITALIZACOES
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/06/2017	38.400,00	36.038,40	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	26/06/2017	(576,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	26/06/2017	(1.785,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAI/2017
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	26/06/2017	11.783,66	10.234,11	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	AUXILIAR MONITORAMENTO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	26/06/2017	(648,10)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR MONITORAMENTO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	26/06/2017	(117,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR MONITORAMENTO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	26/06/2017	(235,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR MONITORAMENTO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	26/06/2017	(547,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR MONITORAMENTO JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2017	84,93	79,71	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	26/06/2017	(1,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	26/06/2017	(3,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2017	521,19	489,13	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	26/06/2017	(7,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	26/06/2017	(24,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2017	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	26/06/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	26/06/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	26/06/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	26/06/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2017	249,28	233,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE BH MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	26/06/2017	(3,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BH MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	26/06/2017	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BH MAI/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L	REEMBOLSO CPP	F	26/06/2017	15.498,44	15.498,44	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/06/2017	27,55	27,55	BANCOS	COBRANÇA
				85.239,85	85.239,85		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/06/2017	2.000,00	2.000,00	AFRANIO VALLADARES FILHO	DESPESAS JUDICIAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2017	18.796,94	18.796,94	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCTOS /CTOS ARQUIVADOS MAI/JUN/2017
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2017	10.797,84	10.797,84	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2017	18.934,83	18.934,83	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/06/2017	57,30	57,30	JUAN PABLO CORREA GOSSWEILER	DESPESAS JUDICIAIS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2017	2.124,07	2.124,07	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/06/2017	3,80	3,80	BANCOS	COBRANÇA
				52.714,78	52.714,78		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/06/2017	14.261,03	14.261,03	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ GCM E COMLURB MAI/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	28/06/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	L OCAAO DE NO BREAK
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/06/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APRE	ALUGUEL DO PATIO - VEICULOS BCSUL - PCL 09/10
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	28/06/2017	1.485,63	1.485,63	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS RENATO 21/06 E CARLOS VICENTE 29/06
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/06/2017	91,50	91,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/06/2017	0,95	0,95	BANCOS	COBRANÇA
				22.259,11	22.259,11		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/06/2017	480.307,84	468.867,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUN/2017
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		29/06/2017	(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/06/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JUN/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/06/2017	55,75	55,75	BANCOS	COBRANÇA
				468.923,61	468.923,61		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/06/2017	367,00	331,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2017	(18,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2017	(17,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	30/06/2017	149,46	149,46	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN	CONTRIBUICAO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	30/06/2017	2,71	2,71	RECALL DO BRASIL LTDA	SERV. DIGITALIZACAO, REPOGRAFIA E MICROFILMAGEM
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	30/06/2017	12.862,83	12.862,83	RECALL DO BRASIL LTDA	GUARDA E MANUSEIO DOCTOS/CTTS 21/05 A 20/06
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/06/2017	1.658,80	1.658,80	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA MAI/2017
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/06/2017	278,92	265,95	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2017	(12,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/06/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ENDERECO IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ENDERECO IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/06/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/06/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	ACESSO MUNDIVOX SERVICES JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO MUNDIVOX SERVICES JUN/2017
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/06/2017	287,48	287,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES RJ/SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/06/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/06/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO IPASP MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO IPASP MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO IPASP MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/06/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE MAI/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/06/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. INST PREV SOCIAL MUNIC CAMPINAS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. INST PREV SOCIAL MUNIC CAMPINAS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. INST PREV SOCIAL MUNIC CAMPINAS MAI/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/06/2017	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				20.119,22	20.119,22		
SAÍDAS				2.046.291,31	1.998.368,68		
Impostos Retidos a Recolher					(43.307,59)		
Assistência Médica Descontada PJ's					(4.615,04)		
Total das SAÍDAS				2.046.291,31	2.046.291,31		
Devoluções de despesas					(247,78)		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
Total das SAÍDAS				2.046.291,31	2.046.043,53		

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

JUNHO/17

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/06/2017	2.736,69	2.736,69	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	JUN/2017	70%
				2.736,69	2.736,69			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2017 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2017 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2017 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2017 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2017	1.049,25	1.049,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2017 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2017	534,35	534,35	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO HENRIQUE DAUD PRAIA GRANDE JUN/2017	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/06/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO MAI/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/06/2017	88,50	88,50	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES 47/47 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/06/2017	87,40	87,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES 47/47 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/06/2017	83,03	83,03	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES 47/47 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/06/2017	123,58	123,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES 47/47 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/06/2017	177,00	177,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES 47/47 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	16/06/2017	42.063,50	42.063,50	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ ABRIL/17	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	21/06/2017	171,51	171,51	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DIFERENCA ALUGUEL RJ PAGO A MENOR	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	26/06/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO MAI/2017	70%
				48.714,57	48.714,57			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/06/2017	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/03 A 26/04/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/06/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEEL 16/04 A 15/05	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/06/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/06/2017	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	12/06/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/06/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEI	ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/06/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. ACESSO MUNDISECURITY JUN/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	19/06/2017	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERVICO DE VPN VIA INTERNET LAN TO LAN	0%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/06/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. ACESSO MUNDIVOX JUN/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/06/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET MUNDIACCESS	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/06/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET LAN TO LAN	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/06/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	MANUT. ACESSO MUNDIVOX MAI/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/06/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ENDERECO IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/06/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/06/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN	ACESSO MUNDIVOX SERVICES JUN/2017	70%
				19.840,68	19.527,44			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/06/2017	1.399,78	1.399,78	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 27/04 A 26/05/2017	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/06/2017	1.559,16	1.559,16	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-4100 27/04 A 26/05/2017	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	22/06/2017	691,12	691,12	CLARO S.A.	TELEFONE 0800 REF. 27/04 A 26/05	100%
				3.650,06	3.650,06			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA	MANUT. /SUPORTE EQUIP. NETAPP 15/05 A 14/06/17	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
				4.574,88	4.362,14			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	07/06/2017	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	14/06/2017	72,00	72,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/06/2017	3.397,50	3.397,50	PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	MONITOR/DISCADOR DE TEMPERATURA PARA CPD	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/06/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ MAI/2017	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/06/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE LOCACAO 2 NO BREAK 15/03/17		70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/06/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE MANUT. NO BREAK MAI/2017		70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	28/06/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE LOCACAO DE NO BREAK		70%
				15.903,50	15.903,50			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/06/2017	60,00	60,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	08/06/2017	303,00	303,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	COMPRA DE FILTROS PLISSADO 4 PECAS	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	19/06/2017	374,42	374,42	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				737,42	737,42			
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/06/2017	73,68	73,68	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/06/2017	458,10	458,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ENSACADOR DE GUARDA CHUVA C/ REFIL	0%
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	19/06/2017	78,96	78,96	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				610,74	610,74			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	05/06/2017	82,35	82,35	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	14/06/2017	13,43	13,43	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	14/06/2017	150,60	150,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	19/06/2017	323,76	323,76	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/06/2017	556,94	556,94	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFO COMPRA DE MATERIAL		70%
				1.127,08	1.127,08			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADIF		30/06/2017	367,00	331,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA PCMSO RJ		100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADIF		30/06/2017	278,92	265,95	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA PCMSO SP		70%
				645,92	597,53			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/06/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA GESTAO EM COBRANCA JUN/2017	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	02/06/2017	8.728,16	8.191,39	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05/17	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/06/2017	20.140,96	18.902,29	MTCT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	PROFISSIONAL TECNICO 21/04 A 20/05/17	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/06/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	MANUTENCAO MENSAL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/06/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO 12/05 A 11/06/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/06/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/06/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS ABR/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/06/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE EMAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/06/2017	2.794,82	2.794,82	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/06/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERVICO MBACKUP MEXCHANGE E ANTISPAN	70%
				124.403,16	117.511,06			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	V	01/06/2017	3.300,00	3.300,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	SISTEMA DE SEGURANCA	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/06/2017	12.190,00	10.587,01	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	AUXILIAR MONITORAMENTO MAI/2017	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	26/06/2017	11.783,66	10.234,11	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	AUXILIAR MONITORAMENTO JUN/2017	70%
				27.273,66	24.121,12			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/06/2017	52.169,62	48.961,19	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/06/2017	28.973,80	27.191,91	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/06/2017	1.750,00	1.750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/06/2017	11.636,40	10.920,76	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/06/2017	68.221,20	64.025,59	C. MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JEC	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/06/2017	32.800,00	30.782,80	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/06/2017	38.400,00	36.038,40	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAI/2017	70%
				233.951,02	219.670,65			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/06/2017	58,91	58,91	6 SERVICOS NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS D	CERTIDAO ANESI	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/06/2017	2.065,20	2.065,20	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/06/2017	226,38	226,38	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/06/2017	78,63	78,63	TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/06/2017	17,06	17,06	COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE SANTA CA	BUSCA DE BENS POR NOME	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/06/2017	14,85	14,85	FLORIANOPOLIS CARTORIO DO 2 OFICIO DO REG	BUSCA DE BENS POR NOME	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/06/2017	279,30	279,30	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS CARTORIO MAI/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/06/2017	3.351,38	3.351,38	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESPESAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/06/2017	527,70	527,70	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/06/2017	1.353,70	1.353,70	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SL	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/06/2017	13,50	13,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SL	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/06/2017	5.995,99	5.995,99	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS PROCESSUAIS MAI/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/06/2017	837,76	837,76	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE GUIA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/06/2017	104,68	104,68	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/06/2017	2.501,33	2.501,33	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CUSTAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/06/2017	66,50	66,50	TRIB DE JUSTICA DO MARANHAO - VARA UNICA	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/06/2017	17.155,00	17.155,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/06/2017	15,20	15,20	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS CORRESPONDENTES TRANSPORTE	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/06/2017	1.372,53	1.372,53	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS CORRESPONDENTES / COPIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/06/2017	1.089,96	1.089,96	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS CORRESPONDENTES - CORREIO E GUIA DE RECOLHIMEN	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/06/2017	320,67	320,67	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/06/2017	2.466,00	2.466,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SL	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/06/2017	74,34	74,34	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/06/2017	75,40	75,40	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES TRANSPORTE	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/06/2017	1.043,14	1.043,14	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES CORREIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/06/2017	11,50	11,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTE COPIAS E DIGITALIZACOES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/06/2017	2.000,00	2.000,00	AFRANIO VALLADARES FILHO	DESPESAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/06/2017	57,30	57,30	JUAN PABLO CORREA GOSSWEILER	DESPESAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/06/2017	91,50	91,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
				43.265,41	43.265,41			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/06/2017	53,00	53,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/06/2017	284,30	284,30	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/06/2017	30,00	30,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				367,30	367,30			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	09/06/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	REESTRUTURACAO BANCO DE DADOS MAI/2017	100%
				6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	05/06/2017	150,80	150,80	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	16/06/2017	852,60	852,60	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA	70%
				1.003,40	1.003,40			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/06/2017	1.999,00	1.999,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/05 A 12/06/17	70%
				1.999,00	1.999,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/06/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD	MANUTENCAO PABX IP	70%
				3.800,00	3.610,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	05/06/2017	200,00	200,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/06/2017	137,65	137,65	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/06/2017	224,36	224,36	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ / SP	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/06/2017	192,68	192,68	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP / RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/06/2017	287,48	287,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES RJ/SP	100%
				1.042,17	1.042,17			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/06/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERV. PREST. MAI/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/06/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	SERV. PREST. MAI/2017	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				150.000,00	145.387,50			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	16/06/2017	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	16/06/2017	265,00	265,00	SERASA S/A	RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	16/06/2017	3.502,69	3.502,69	SERASA S/A	CONSULTAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	20/06/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERVICOS DE INFOBUSCA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	21/06/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
				5.539,59	5.539,59			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	05/06/2017	100,00	100,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	14/06/2017	29,50	29,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				129,50	129,50			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/06/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI	MENSALIDADES MAI/2017	70%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/06/2017	5.580,00	5.580,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	ESTACIONAMENTO 9 CARRETAS MAI/2017	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	19/06/2017	10,50	10,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/06/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	ALUGUEL DO PATIO - VEICULOS BCSUL - PCL 09/10	100%
				10.685,75	10.685,75			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	14/06/2017	142,06	142,06	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				142,06	142,06			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	21/06/2017	400,00	400,00	RENATO VALLE DE OLIVEIRA	VIAGEM RJ	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	23/06/2017	936,95	936,95	ALTINO DA CUNHA	REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM SR. ALTINHO CUNHA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	28/06/2017	1.485,63	1.485,63	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS RENATO 21/06 E CARLOS VICENTE 29/06	0%
				2.822,58	2.822,58			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	05/06/2017	58,24	58,24	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				58,24	58,24			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/06/2017	6.133,40	6.133,40	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM	PIPROCESS. CONSIG.INSS MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/06/2017	43,34	43,34	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2017	1.658,80	1.658,80	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	1PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA ABRIL/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	14.253,12	13.376,55	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF DO RJ E GUARDA MUNICIPAL RJ MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	11.153,23	9.909,64	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	1.406,00	1.406,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF DE BELEM MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	1.410,39	1.410,39	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON	1PROCES. CONSIG. MAI/2017 AMAZONPREV	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	1.773,10	1.664,05	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	2.343,12	2.199,02	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC 03, 04 E 05/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	1.013,61	951,27	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARANA MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	2.780,78	2.609,76	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	2.690,10	2.524,66	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	1.301,77	1.221,71	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PE MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2017	2.202,09	2.066,67	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	1PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	25.268,87	25.268,87	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR	1PROCES. CONSIG. GOV AP MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	43,59	41,56	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	8.926,00	8.377,05	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	9.097,56	8.538,06	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	650,00	617,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA DO TO MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/06/2017	440,00	418,00	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2017	3.858,00	3.620,73	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2017	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE TERESINA MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	7.318,54	7.318,54	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO 26/04 A 25/05	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	100,01	100,01	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP 26/04 A 25/05/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	79,30	75,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAI/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIV	1PROCES. CONSIG. GOV PI JUN/2017	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	103,41	103,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	176,40	165,55	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	1.040,51	976,52	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAC	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/06/2017	701,47	658,34	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2017	2.041,20	1.915,66	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2017	694,80	652,07	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2017	1.426,00	1.338,30	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/06/2017	7.343,19	6.891,58	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMAT	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2017	84,93	79,71	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2017	521,19	489,13	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2017	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2017	249,28	233,95	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/06/2017	14.261,03	14.261,03	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/06/2017	1.658,80	1.658,80	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/06/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/06/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/06/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/06/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
				142.346,78	136.772,96		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2017	10.797,84	10.797,84	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2017	2.124,07	2.124,07	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI	70%
				12.921,91	12.921,91		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2017	18.934,83	18.934,83	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	70%
				18.934,83	18.934,83		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2017	27.886,02	27.886,02	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	70%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	V	12/06/2017	1.783,50	1.673,81	PREVIMUNO CENTRO DE IMUNIZACAO LTDA	0%
				29.669,52	29.559,83		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	20/06/2017	123.918,22	123.918,22	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	100%
				123.918,22	123.918,22		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2017	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	0%
				4.031,25	3.432,88		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/06/2017	18.018,22	18.018,22	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/06/2017	24.877,69	24.877,69	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/06/2017	1.490,49	1.490,49	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	1.336,69	1.336,69	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	16,49	16,49	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	2.559,61	2.559,61	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADAS	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	406,19	406,19	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	1.996,48	1.996,48	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	10.975,44	10.975,44	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2017	2.016,96	2.016,96	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/06/2017	4.705,37	4.705,37	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/06/2017	150,00	150,00	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBR	100%
				68.549,63	68.549,63		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2017	7.447,61	7.447,61	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/06/2017	5.637,93	5.637,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2017	18.796,94	18.796,94	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	30/06/2017	2,71	2,71	RECALL DO BRASIL LTDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	30/06/2017	12.862,83	12.862,83	RECALL DO BRASIL LTDA	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				44.748,02	44.748,02		
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	05/06/2017	306,00	306,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	12/06/2017	816,50	816,50	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI T/ DESPESAS DE TAXI	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	14/06/2017	16,90	16,90	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	19/06/2017	104,00	104,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				1.243,40	1.243,40		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA AUXILIAR LIMPEZA MAI/2017	70%
				2.675,00	2.176,11		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/06/2017	4.137,68	4.137,68	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/06/2017	165,93	165,93	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/06/2017	544,00	544,00	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/06/2017	12,30	12,30	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/06/2017	28,35	28,35	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/06/2017	18,90	18,90	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/06/2017	78,40	78,40	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	BOLETO	F	12/06/2017	3,00	3,00	BANCOS VACINAS RJ 29 DOSES	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/06/2017	0,95	0,95	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/06/2017	34,05	34,05	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/06/2017	1.904,44	1.904,44	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/06/2017	0,95	0,95	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/06/2017	61,40	61,40	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/06/2017	27,40	27,40	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/06/2017	28,35	28,35	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/06/2017	52,10	52,10	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/06/2017	4,75	4,75	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/06/2017	27,55	27,55	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/06/2017	3,80	3,80	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/06/2017	0,95	0,95	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/06/2017	55,75	55,75	BANCOS COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/06/2017	25,50	25,50	BANCOS COBRANÇA	0%
				7.216,50	7.216,50		
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2017	1.519,94	1.519,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOLHA MAIO/2017 DIF. ACORDO COLETIVO RJ	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS EMPRESA MAI/2017	70%
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2017	17.075,84	17.075,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS EMPRESA MAI/2017	70%
				18.692,59	18.692,59		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	30/06/2017	149,46	149,46	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF FCONTRIBUICAO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
				149,46	149,46		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/06/2017	480.307,84	468.867,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A SALARIOS JUN/2017	RATEIO
				480.307,84	468.867,86		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	01/06/2017	27.561,12	27.561,12	REEMBOLSO REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	02/06/2017	25.328,17	25.328,17	REEMBOLSO REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	07/06/2017	16.002,65	16.002,65	REEMBOLSO REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	08/06/2017	3.485,21	3.485,21	REEMBOLSO REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	13/06/2017	27.710,86	27.710,86	REEMBOLSO REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	14/06/2017	2.075,11	2.075,11	REEMBOLSO REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	21/06/2017	3.630,74	3.630,74	REEMBOLSO REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	22/06/2017	25.116,58	25.116,58	REEMBOLSO REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	26/06/2017	15.498,44	15.498,44	REEMBOLSO REEMBOLSO	100%
				146.408,88	146.408,88		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	12/06/2017	167,04	167,04	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO FILIAL RJ MAI/2017	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	12/06/2017	2.031,39	2.031,39	PREFEITURA DE SAO PAULO	BANCO SP MAI/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/06/2017	47.221,21	47.221,21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/06/2017	6.206,69	6.206,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/06/2017	49,39	49,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/06/2017	39.386,47	39.386,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/06/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/06/2017	670,45	670,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/06/2017	5.509,85	5.509,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/06/2017	8.511,61	8.511,61	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/06/2017	27.106,83	27.106,83	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/06/2017	16.758,43	16.758,43	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				153.913,61	153.913,61			
QUADRO DE CREDITORES	CREDITORES PREFERENCIAIS	F	01/06/2017	1.170,24	1.170,24	NAIANA ALMEIDA CERQUEIRA	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL	70%
QUADRO DE CREDITORES	CREDITORES PREFERENCIAIS	F	02/06/2017	76.570,25	76.570,25	PAULO HENRIQUE PASQUAL SALGADO	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL	70%
QUADRO DE CREDITORES	CREDITORES PREFERENCIAIS	F	16/06/2017	1.299,00	1.299,00	JULIO CESAR TADEU DE ASSIS GOMES	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL	70%
				79.039,49	79.039,49			
SAÍDAS				2.046.291,31	1.998.368,68			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/06/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA GESTAO EM COBRANCA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. /SUPORTE EQUIP. NETAPP 15/05 A 14/06/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/06/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR LIMPEZA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/06/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR LIMPEZA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/06/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR LIMPEZA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR LIMPEZA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/06/2017	(130,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/06/2017	(405,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/06/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/06/2017	(302,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROFISSIONAL TECNICO 21/04 A 20/05/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2017	(936,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROFISSIONAL TECNICO 21/04 A 20/05/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/06/2017	(670,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR MONITORAMENTO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2017	(121,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR MONITORAMENTO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/06/2017	(243,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR MONITORAMENTO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2017	(566,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR MONITORAMENTO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VACINAS RJ 29 DOSES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(82,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VACINAS RJ 29 DOSES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(213,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DO RJ E GUARDA MUNICIPAL RJ MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(662,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DO RJ E GUARDA MUNICIPAL RJ MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(167,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/06/2017	(557,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(518,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/06/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. ACESSO MUNDISECURITY JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(782,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(2.425,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(26,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(82,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(35,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC 03, 04 E 05/2017	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(108,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC 03, 04 E 05/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(15,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(47,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARANA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(41,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(129,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(40,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(125,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(19,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PE MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(60,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PE MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2017	(33,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2017	(102,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2017	(434,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/06/2017	(1.347,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2017	(2,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2017	(133,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2017	(415,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2017	(136,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2017	(423,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/06/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/06/2017	(32,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA DO TO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/06/2017	(22,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. INST. PREV. CAMPO GRANDE MS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/06/2017	(57,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/06/2017	(179,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/06/2017	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE TERESINA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/06/2017	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE TERESINA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/06/2017	(174,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2017	(541,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/06/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2017	(3,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/06/2017	(2,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2017	(8,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/06/2017	(15,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2017	(48,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/06/2017	(10,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/06/2017	(32,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2017	(1.023,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JEC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2017	(3.172,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JEC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2017	(30,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2017	(94,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2017	(492,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2017	(1.525,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2017	(10,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT./SUPORTE SISTEMA TJ CONSIG MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2017	(32,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT./SUPORTE SISTEMA TJ CONSIG MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2017	(21,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2017	(66,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		23/06/2017	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2017	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/06/2017	(110,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/06/2017	(341,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/06/2017	(576,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2017	(1.785,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		26/06/2017	(648,10)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR MONITORAMENTO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/06/2017	(117,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR MONITORAMENTO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/06/2017	(235,67)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR MONITORAMENTO JUN/2017	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2017	(547,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR MONITORAMENTO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/06/2017	(1,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2017	(3,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/06/2017	(7,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2017	(24,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/06/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/06/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/06/2017	(3,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BH MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2017	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE BH MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/06/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2017	(253,34)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2017	(18,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2017	(17,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2017	(12,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ENDERECO IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/06/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO MUNDIVOX SERVICES JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO IPASP MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO IPASP MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE CAMARAGIBE MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. INST PREV SOCIAL MUNIC CAMPINAS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. INST PREV SOCIAL MUNIC CAMPINAS MAI/2017	
				(43.307,59)				
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		29/06/2017	(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ JUN/2017	
				(4.615,04)				
SAÍDAS				2.046.291,31				1.998.368,68
Impostos Retidos a Recolher				(43.307,59)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.615,04)				
Total das SAÍDAS				1.998.368,68				
Rateio Despesas				65.647,71				
Devoluções de despesas				(247,78)				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.932.473,19				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

JUNHO/17

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.745.819,36	667.711,30	680.878,58	387.474,80	9.754,68
001-LUZ E FORÇA	2.736,69		1.915,68	821,01	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	48.714,57	42.769,36	4.161,65	1.783,56	
012-COMUNICACOES DE DADOS	19.840,68	4.002,15	10.526,97	5.311,56	
013-TELEFONIA	3.650,06	2.250,28	979,85	419,93	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	15.903,50	4.616,00	5.523,00	2.367,00	3.397,50
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	737,42		304,09	130,33	303,00
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	610,74		106,85	45,79	458,10
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.127,08	164,03	674,14	288,92	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	645,92	367,00	195,24	83,68	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	124.403,16	2.880,00	43.631,65	77.891,51	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	27.273,66		19.091,56	7.192,10	990,00
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	233.951,02		163.765,71	70.185,31	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	43.265,41		30.285,79	12.979,62	
132-LANCHES E REFEICOES	367,30	284,30	58,10	24,90	
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.003,40		702,38	301,02	
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	1.999,00		1.399,30	599,70	
202-COMUNICACAO DE VOZ	3.800,00		2.660,00	1.140,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	1.042,17	511,84	371,23	159,10	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.539,59	4.432,81	774,75	332,03	
246-CONDUCAO	129,50	29,50	70,00	30,00	
249-VAGAS E GARAGENS	10.685,75	10.580,00	74,03	31,73	
253-DESP. TRANSPORTE	142,06	142,06			
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.822,58				2.822,58
270- IPTU	58,24		40,77	17,47	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	142.346,78	142.346,78			
319-VALE TRANSPORTE	12.921,91	10.797,84	1.486,85	637,22	
320-VALE REFEICAO	18.934,83		13.254,38	5.680,45	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	29.669,52		19.520,21	8.365,81	1.783,50
373-SEGURO PRESTAMISTA	123.918,22	123.918,22			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	68.549,63	68.549,63			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	44.748,02	5.637,93	27.377,06	11.733,03	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	1.243,40	16,90	858,55	367,95	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	2.675,00		1.872,50	802,50	
500-TARIFAS BANCARIAS	7.216,50			7.216,50	
513-FGTS	18.692,59	1.519,94	12.020,86	5.151,80	
DESPESA DE PESSOAL (*)	480.307,84	235.394,73	153.645,38	91.267,73	
QUADRO DE CREDORES	79.039,49		55.327,64	23.711,85	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	149,46				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	149,46				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	146.408,88				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	146.408,88				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	153.913,61				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	153.913,61				
TOTAL SAÍDAS	2.046.291,31				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(43.307,59)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(43.307,59)				
DEVOLUÇÕES DE DESPESAS	(247,78)				
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	(64,78)				
RENATO VALLE DE OLIVEIRA	(183,00)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.615,04)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(4.615,04)				
TOTAL PAGO	1.998.120,90				
Rateio Despesas	65.647,71				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.932.473,19				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX - (a)

Conciliação Bancária

JUNHO/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	1.040.789,22	209.497,83	63.339,75	1.313.626,80
Créditos	(+)	14.065.564,11	19.758.628,76	2.139.672,78	35.963.865,65
Débitos	(-)	(14.032.246,62)	(19.736.143,29)	(2.086.728,06)	(35.855.117,97)
Saldo Disponível		1.074.106,71	231.983,30	116.284,47	1.422.374,48
Saldo Contábil		1.074.106,71	231.983,30	116.284,47	1.422.374,48

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.129.805.920,92
Aplicações	(+)	17.735.258,94
Resgates	(-)	0,00
Rendimento (98% CDI)	(+)	24.770.791,41
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.202.047,96)
Saldo Atual		3.144.109.923,31
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		3.142.598.524,32

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Maio/2017	14.536	3084,999205	44.843.548,45
Aplicações	-	-	0,00
Resgates	-	-	0,00
Rendimento	-	-	261.185,49
Junho/2017	14.536	3102,967387	45.104.733,94



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

JUNHO/2017

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	26.068,18
Créditos	(+)	1.059.304,46
Débitos	(-)	(982.775,37)
Saldo Disponível		102.597,27

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		8.642,73
Créditos	(+)	3.749.586,47
Débitos	(-)	(3.430.589,00)
Saldo Disponível		327.640,20



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

JUNHO/2017

Data Base: 30/06/2017	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	841.424	274.252.817,46	62,9%	1.736.265	487.507.379,11	42,2%	1.449.175	217.204.110,64	41,9%	4.026.864	978.964.307,21	46,4%
MULTICRED	2.217	1.719.791,15	0,4%	1.814	761.275,52	0,1%	732	118.311,16	0,0%	4.763	2.599.377,83	0,1%
OUTROS	4.046	1.052.712,95	0,2%	532.671	102.045.135,33	8,8%	580.550	72.505.906,64	14,0%	1.117.267	175.603.754,92	8,3%
SECURITIZADORA	1.250	345.698,80	0,1%	97.276	25.281.497,04	2,2%	102.172	17.388.936,82	3,4%	200.698	43.016.132,66	2,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	848.937	277.371.020,36	63,6%	2.368.026	615.595.287,00	53,3%	2.132.629	307.217.265,26	59,2%	5.349.592	1.200.183.572,62	56,9%
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
FIDCS F ACB (FGC)(*)	328.525	145.181.367,98	33,3%	1.159.277	443.140.565,17	38,3%	728.901	146.094.872,04	28,2%	2.216.703	734.416.805,19	34,8%
BANCO DO BRASIL S.A	41.546	8.701.649,88	2,0%	177.164	37.708.788,96	3,3%	190.063	27.606.822,70	5,3%	408.773	74.017.261,54	3,5%
BANRISUL	12.357	3.779.319,84	0,9%	123.344	40.139.397,04	3,5%	106.090	17.646.322,37	3,4%	241.791	61.565.039,25	2,9%
CEF	2.290	660.320,80	0,2%	179.315	12.262.817,92	1,1%	151.249	8.493.854,59	1,6%	332.854	21.416.993,31	1,0%
NOSSA CAIXA	565	69.886,79	0,0%	6.546	1.488.469,21	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.557	1.951.265,92	0,1%
BANESTES	104	19.448,02	0,0%	3.011	451.027,03	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.898	566.606,69	0,0%
BANCO BRADESCO	14	6.534,92	0,0%	46.833	4.861.107,04	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.977	16.162.901,22	0,8%
CARTEIRA DE TERCEIROS	385.401	158.418.528,23	36,4%	1.695.490	540.052.172,37	46,7%	1.294.662	211.626.172,52	40,8%	3.375.553	910.096.873,12	43,1%
TOTAL GERAL	1.234.338	435.789.548,59	100,0%	4.063.516	1.155.647.459,37	100,0%	3.427.291	518.843.437,78	100,0%	8.725.145	2.110.280.445,74	100,0%

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

JUNHO/2017

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/05/17	2.589.504,08	170.062,81	11.989,43	-	2.431.430,70
Banco do Brasil	01/06/17 a 30/06/17	555.176,70	42.571,65	3.001,30	-	515.606,36
Banrisul	01/03/17 a 31/05/17	1.529.597,50	104.070,95	-	-	1.425.526,55
Banrisul	01/06/17 a 30/06/17	230.459,98	17.671,96			212.788,02
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/05/17	266.339,47	18.264,40	-		248.075,07
Caixa Econômica Federal	01/06/17 a 30/06/17	67.119,84	5.146,83			61.973,01
Bradesco	01/01/17 a 31/05/17	12.347,02	777,07	-	-	11.569,95
Bradesco	01/06/17 a 30/06/17	466,78	35,79	-		430,99
Banestes	01/03/17 a 31/05/17	11.213,85	752,49	-		10.461,36
Banestes	01/06/17 a 30/06/17	2.888,26	221,48			2.666,78
Totais Liberados		5.265.113,48	359.575,43	14.990,73	-	4.920.528,78
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/06/17	694.508.379,10	17.819.663,71	-	-	676.688.715,39
Fundo Gama	01/11/14 a 30/06/17	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		696.784.585,91	18.247.521,72	-	-	678.537.064,19
TOTAIS GERAL A REPASSAR		702.049.699,39	18.607.097,15	14.990,73	-	683.457.592,97

(*) 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

JUNHO/2017

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	8	347.060,73
Passivo	173	6.581.832,68
Total	181	6.928.893,41

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	15	-
Ofícios	18	-
Total	33	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	2	60.000,00
Total	2	60.000,00

D - Audiências Cíveis 102

E - Audiências Trabalhistas 7

F - Audiências Procon 5

G - Correspondências e Ofícios Expec 14

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

JUNHO/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.973	12,96	1.060.977	21,22
	Passivo	16.940	73,83	847.226	24,33
	Total	19.913	86,78	1.908.203	45,55
Trabalhista (3)	Passivo	662	2,89	183.870	3,68
	Total	662	2,89	183.870	3,68
Tributária	Ativo	37	0,16	466.496	9,33
	Passivo	53	0,23	835.030	16,70
	Total	90	0,39	1.301.527	26,03
Administrativa (4)	Passivo	2.280	9,94	1.236.824	24,74
	Total	2.280	9,94	1.236.824	24,74
Todas as Áreas	Ativo	3.010	13,12	1.527.474	30,55
	Passivo	19.935	86,88	3.102.949	69,45
	Total	22.945	100,00	4.630.423	100,00

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

(1) Inclui as 6.797 ações do JEC

(2) Não estão consideradas as ações decorrentes de Recuperação Judicial, Embargos e Falência

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

(4) 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** **JUNHO/2017**

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
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 Créditos e Vendas Ltda.	35.294
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda.	26.274
8	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.897
9	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
10	Osvaldo Baldin	21.168
11	Denusa Destilaria Nova Uniao As	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 Divulgadora Sudeste Line Ltda.	9.659
17	Cirrus Participações Ltda	8.579
18	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.999
19	Logistech Instalações e Energia Ltda	6.871
20	Facility Tecnologia Ltda.	5.932
TOTAL		570.512

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

JUNHO/2017

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icône Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.721
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa	10.964
10	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.951
11	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
12	Ministério Público do Estado de São Paulo	5.091
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado de Minas Gerais	1.758
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	José Carlos Junqueira Winter e Outro	1.173
TOTAL		591.806

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

JUNHO/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XIV- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

JUNHO/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (e)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

JUNHO/2017

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial		
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	235
TOTAL		466.223



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

JUNHO/2017

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Judicial		
1	União	556.345
2	União	70.726
3	União	67.195
4	União	19.696
5	União	7.961
6	União	7.951
7	União	5.990
8	União	5.561
9	União	4.772
10	Demais ações	4.168
TOTAL		750.364



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

JUNHO/2017

Valores (R\$ Mil)

C7 - Tributário Administrativo		
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	31.154
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	9.832
TOTAL		1.236.823