



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

31/07/2017

DATA FALÊNCIA		12/08/2015			
DIAS TRANSCORRIDOS - (1 ano, 11 meses e 19 dias)		708			
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %		
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		3.685	4.991.935	100,00%	
(*) 1. Créditos por Restituição	924	1.063	0,06%		
2. Créditos Trabalhistas	97	562	0,03%		
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%		
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%		
5. Créditos Quirografários	2.627	1.763.276	99,66%		
Subtotal	3.650	1.769.290	35,44%		
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,56%		
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>					
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		3.233.936	64,78		
1. Caixa e Bancos		3.233.936	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		43.159	2,93%		
1. Carteira de Crédito Consignado		17.656	1,20%		
2. Aplicações Financeiras		25.504	1,73%		
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		2.992	1.548.135	100,00%	
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.957	1.081.912	69,88%		
2. Outros Ativos	35	466.223	30,12%		
<i>Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.</i>					
PASSIVOS POTENCIAIS		20.017	3.109.825	100,00%	
1. Processos Trabalhistas	665	183.920	5,91%		
2. Processos Tributários	38	750.364	24,13%		
3. Processos Cíveis	17.014	934.777	30,06%		
4. Outros Passivos Contingentes	2.300	1.240.764	39,90%		



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

JULHO/17

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	561.713,95	-	-	-	561.713,95
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	1.763.275.944,36	-	-	-	1.763.275.944,36
6. Créditos Subordinados	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	27.611.442,07	3.222.645.110,54
Totais	4.959.544.737,57	2.665.650,66	2.113.261,41	27.611.442,07	4.991.935.091,71

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

JULHO/2017

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.191.067.269,20
B - Entradas	43.159.315,52
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	17.655.674,88
B.1.1 - Recebimento Líquido	18.716.377,53
Recebimento Bruto	18.995.338,93
(-) Devoluções	(269.481,00)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.060.702,65)
(-) Custos Diretos	(619.290,18)
(-) Custos Indiretos	(441.412,47)
B.2 Financeiras	25.503.640,64
C - Saídas	451.343,37
Despesas Totais	451.343,37
C.1 - Despesas Fixas	270.053,50
C.2 - Despesas Variáveis	181.289,87
D - Outras Entradas e Saídas	311.122,90
D.1 - Entradas Diversas	417.420,08
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	34.298,26
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(140.555,44)
D.5 - Outras Saídas	(40,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.233.936.364,25



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

JULHO/17

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.186.471.002,47
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	45.859.668,87
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.549.047,07
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	12.273,62
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	44.372,22
Total Geral Recursos no País	3.233.936.364,25



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

JULHO/17

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	173.755,33
04/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	361.771,57
05/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	339.149,97
06/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	151.331,00
06/07/2017	Banco do Brasil	Não identificado	MIDDLE C/C 657-2	75,42
07/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.134.123,74
10/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	536.669,67
10/07/2017	Banco do Brasil	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
11/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	107.328,44
12/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	394.796,95
13/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	269.394,90
14/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	571.613,59
17/07/2017	Banco do Brasil	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.738,70
17/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	386.801,23
17/07/2017	Banco do Brasil	Gpc Química S/A	MIDDLE	1.698,05
18/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	83.728,51
19/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.851,85
20/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	149.328,42
21/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.569.956,09
24/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.317.698,95
25/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	960.769,67
26/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	157.775,38
27/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	303.134,64
28/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	335.846,91
31/07/2017	Banco do Brasil	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	54.319,27
31/07/2017	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	386.383,42
03/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	53.668,46
04/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.373,46
05/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.336,76
06/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.285,38
07/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	133.513,62
10/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	78.807,60
11/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.211,44
12/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.104,91
13/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.250,14
14/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.724,23
17/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.377,43
18/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.638,72
19/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.982,33
20/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.635,53
21/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.950,08
24/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.418,28
25/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.682,09
26/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	126.931,23
27/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.432,86
28/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	60.387,23
31/07/2017	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.954,64
03/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	46.911,28
04/07/2017	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,70
04/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	430.239,12
05/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	55.020,98
06/07/2017	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.554,60
06/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	96.417,56
07/07/2017	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	1.394,90
07/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	94.421,52

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
10/07/2017	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	30,87
10/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	444.148,38
11/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	167.578,12
12/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	35.216,66
13/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	484.543,12
14/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	151.500,46
17/07/2017	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	160,51
17/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	265.341,77
18/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	368.556,14
19/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	290.406,65
20/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.497,76
21/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	273.472,79
24/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	218.998,34
25/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	157.091,91
26/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.879,25
27/07/2017	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,70
27/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	33.277,55
28/07/2017	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	137,40
28/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	275.026,50
31/07/2017	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.181,01
31/07/2017	Itaú	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	221.020,17
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	18.995.338,93
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	25.503.640,64
13/07/2017	Banco do Brasil	Dividendos Visa Share	Visa Share	12.881,62
25/07/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	15.562,09
31/07/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	114.858,97
04/07/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	5.626,57
06/07/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	330,14
10/07/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	4.104,06
10/07/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	17.141,24
10/07/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	46.873,45
11/07/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	7.766,57
13/07/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	161.744,87
13/07/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	18.665,63
31/07/2017	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	761,34
20/07/2017	Banco do Brasil	Companhia de Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	3.443,31
D.1 - Entradas Diversas			Total	409.759,86
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	34.298,26
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
05/07/2017	Banco do Brasil	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
Total Entradas				44.950.697,91



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

JULHO/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	03/07/2017	2.944,99	2.944,99	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA FILIAL RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	03/07/2017	67,40	67,40	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FILIAL RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/07/2017	2.880,00	2.880,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA GESTAO DE COBRANCA JUN/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/07/2017	789,09	789,09	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESP. COM PROTOCOLOS; TRANSPORTES E COPIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/07/2017	7,00	7,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESP. COM PROTOCOLOS; TRANSPORTES E COPIAS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/07/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/06 A 14/07
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/07/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/06 A 14/07
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/07/2017	3.679,00	3.679,00	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDEI	PROCES. CONSIG. DO INSS MAIO/17
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/07/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTACAO SERVICOS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/07/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO SERVICOS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/07/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO SERVICOS JUN/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/07/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO SERVICOS JUN/2017
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/07/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		03/07/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/07/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/07/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/07/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/17
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	03/07/2017	56,00	56,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	03/07/2017	58,00	58,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/07/2017	186,90	186,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/07/2017	427,66	427,66	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/07/2017	123,70	123,70	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	03/07/2017	621,36	621,36	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	03/07/2017	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 24/04 A 26/05/17
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	03/07/2017	16.327,64	16.327,64	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/07/2017	3.692,94	3.692,94	BANCOS	COBRANÇA
				186.133,10	186.133,10		
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/07/2017	4.745,96	4.745,96	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO JUN/2017	
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	04/07/2017	437,20	437,20	MARCELO MOSSI	DESPESAS C/ VIAGEM
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	04/07/2017	24.596,21	24.596,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/07/2017	205,49	205,49	BANCOS	COBRANÇA
				29.984,86	29.984,86		
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMER	OBRIGACOES POR REPASSE	F	05/07/2017	5.027,81	5.027,81	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE MAI/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:	ALUGUEIS	F	05/07/2017	1.024,25	1.024,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUL/2017 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:	ALUGUEIS	F	05/07/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2017 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:	ALUGUEIS	F	05/07/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUL/2017 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:	ALUGUEIS	F	05/07/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUL/2017 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:	ALUGUEIS	F	05/07/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUL/2017 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:	ALUGUEIS	F	05/07/2017	534,35	534,35	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO - PRAIA GRANDE JUL/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/07/2017	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/07/2017	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUN/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	05/07/2017	6.400,56	6.400,56	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/07/2017	463,65	463,65	BANCOS	COBRANÇA
				16.939,99	16.939,99		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/07/2017	1.151,26	1.151,26	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	06/07/2017	27.405,41	27.405,41	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/07/2017	57,80	57,80	BANCOS	COBRANÇA
				28.614,47	28.614,47		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2017	16.897,59	16.897,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA JUN/2017
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/07/2017	43,34	43,34	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA JUN/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/07/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/07/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/07/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL JUL/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/07/2017	10,40	10,40	BANCOS	COBRANÇA
				27.659,02	27.659,02		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	10/07/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS JUN/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/07/2017	18,35	18,35	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS JUN/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2017	59,53	58,65	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUT. ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2017	(0,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL ROTEADOR - DEMONSTRATIVO DE LOCACAO
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2017	1.409,74	1.323,05	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUPORTE/ GERENCIA / DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2017	(21,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA / DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2017	(65,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA / DA REDE CORPORATE
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2017	128,20	128,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	10/07/2017	183,37	183,37	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	10/07/2017	108,65	108,65	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	10/07/2017	43,33	43,33	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/07/2017	21,28	21,28	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/07/2017	76,88	76,88	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2017	477,83	477,83	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	10/07/2017	170,00	170,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO JUN/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/07/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADES ASSOC. DOS PROPRIETARIOS OFF PARK JUN/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEL 16/05 A 15/06
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2017	12.798,72	12.011,60	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	PROCESS. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2017	(191,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2017	(595,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUN/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/07/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JUN/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/07/2017	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA JUL/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/07/2017	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA JUL/2017 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/07/2017	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA JUL/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/07/2017	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA JUL/2017 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/07/2017	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2017	10.754,10	9.555,02	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. DO GOV AM MAIO/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2017	(161,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM MAIO/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/07/2017	(537,71)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. DO GOV AM MAIO/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2017	(500,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM MAIO/17
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2017	135,71	135,71	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. CUSTAS JUN/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY NF RJ JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/07/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MUNDI SECURITY NF RJ JUL/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/07/2017	1.839,12	1.839,12	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2017	1.348,00	1.348,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM JUN/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2017	1.581,32	1.581,32	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	REEMB. DESP. PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2017	1.432,84	1.432,84	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. ABR/2017 - AMAZONPREV
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2017	1.402,71	1.402,71	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. JUN/2017 - AMAZONPREV
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/07/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS MAI/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS MAI/2017
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/07/2017	28.255,04	28.255,04	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2017	50,21	50,21	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	REEMB. CUSTAS
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/07/2017	5.400,00	5.400,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREEI	ESTACIONAMENTO CARRETAS (9) JUN/2017
				90.260,46	90.260,46		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/07/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06/17
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/07/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	11/07/2017	264,59	264,59	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	11/07/2017	735,22	735,22	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/07/2017	40,90	40,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/07/2017	82,50	82,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/07/2017	38,45	38,45	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	11/07/2017	68,10	68,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	11/07/2017	59,80	59,80	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	11/07/2017	167,58	167,58	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/07/2017	825,00	825,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO - 1ª VARA JUD CA REEMB. CUSTAS	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/07/2017	18,74	18,74	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL REEMB. CUSTAS	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	11/07/2017	20.608,78	20.608,78	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/07/2017	117,30	117,30	BANCOS	COBRANÇA
				83.067,53	83.067,53		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/07/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. MENSAL AR CONDICIONADO FILIAL RJ/JUL/2017
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMER	OBRIGACOES POR REPASSE	F	12/07/2017	4.452,59	4.452,59	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE JUN/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/07/2017	191,10	191,10	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	REEMB. DESP. CARTORIO MAI/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/07/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ 12/06 A 11/07
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	1.696,60	1.592,25	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(25,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(78,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	3.220,00	3.021,97	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE / JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(48,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE / JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(149,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE / JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	4.008,00	3.761,51	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(60,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(186,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ AC JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	736,39	691,10	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(11,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(34,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUN/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	12/07/2017	29.900,03	29.900,03	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/07/2017	52,15	52,15	BANCOS	COBRANÇA
				49.550,45	49.550,45		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	13/07/2017	3.150,48	3.150,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNCIONARIO MATRIZ SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/07/2017	1.285,00	1.285,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESPESAS DE TAXI
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/07/2017	20.750,00	19.473,87	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAD	HONORARIOS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/07/2017	(311,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/07/2017	(964,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUN/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	13/07/2017	25.049,60	25.049,60	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/07/2017	39,85	39,85	BANCOS	COBRANÇA
				48.998,80	48.998,80		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2017	14.757,20	14.757,20	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP EXTERNA JUN/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2017	9.869,68	9.869,68	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2017	4.476,62	4.476,62	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO JUN/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2017	377,25	377,25	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO JUN/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2017	24.356,77	24.356,77	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JUN/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2017	146,33	146,33	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JUN/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	421,63	421,63	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	14/07/2017	52.169,62	48.961,19	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/07/2017	(782,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/07/2017	(2.425,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS JUN/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	21,52	21,52	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	REEMB. CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	174,23	174,23	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	REEMB. CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	174,23	174,23	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	REEMB. CUSTAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	75,21	75,21	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL	REEMB. CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	75,21	75,21	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL	REEMB. CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	1.000,59	1.000,59	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL	REEMB. CUSTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO JUN/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	14/07/2017	6.702,17	6.702,17	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/07/2017	1.932,44	1.932,44	BANCOS	COBRANÇA
				113.991,52	113.991,52		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/07/2017	372,68	372,68	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO JUN/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/07/2017	117,94	117,94	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA JUN/2017
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	17/07/2017	630,00	630,00	CARIOCA DESENTUPIDORA LTDA ME	HIGIENIZACAO, IMUNIZACAO E DESINFECACAO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	17/07/2017	43.250,79	43.250,79	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ JUN/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/07/2017	615,22	586,61	SERASA S/A	REFERENTE REFIN MANUT. DE BASE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE REFIN MANUT. DE BASE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/07/2017	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERVICO DE VPN VIA INTERNET LAN TO LAN
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/07/2017	5.000,00	5.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2017	24.800,74	24.800,74	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV AP JUN/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/07/2017	1.565,09	1.565,09	CLARO S.A.	TELEFONIA RJ 3861-4100 27/05 A 26/06
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/07/2017	1.400,71	1.400,71	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA 3848-1800 27/05 A 26/06
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/07/2017	628,33	628,33	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 27/05 A 26/06
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/07/2017	123.224,17	123.224,17	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA EXERCITO BRASILEIRO JUN/2017
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	17/07/2017	1.003,80	1.003,80	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM RENATO OLIVEIRA E CARLOS VICENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2017	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/07/2017	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/07/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TO JUN/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/07/2017	11.245,00	11.245,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESP. COM PROTOCOLOS, AUDIENCIAS E COPIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/07/2017	3.899,42	3.899,42	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESP. PROCESSUAIS JUN/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/07/2017	540,00	514,89	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(25,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/07/2017	31.600,00	29.648,50	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2017	(482,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(1.469,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/07/2017	143,75	143,75	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO FECHAMENTO DE QUITACAO JUN/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/07/2017	2.335,74	2.192,09	SERASA S/A	SERVICOS DE INFOBUSCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2017	(35,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE INFOBUSCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(108,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE INFOBUSCA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/07/2017	1.176,85	1.104,47	SERASA S/A	CONSULTAS INFOBUSCA E INFOMAIIS PF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2017	(17,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS INFOBUSCA E INFOMAIIS PF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(54,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS INFOBUSCA E INFOMAIIS PF
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/07/2017	154,75	154,75	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/07/2017	129,91	129,91	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	V	17/07/2017	2.256,00	2.256,00	VACINAR CENTRO DE DISTRIBUICAO E IMUNIZACAO LTI	VACINAS GRIPE - SP 48 DOSES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/07/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TERESINA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TERESINA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TERESINA JUN/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	17/07/2017	22.631,46	22.631,46	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/07/2017	30,40	30,40	BANCOS	COBRANÇA
				283.889,04	283.889,04		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/07/2017	37,63	35,88	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/07/2017	(1,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/07/2017	1.283,08	1.204,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/07/2017	(19,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/07/2017	(59,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUN/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/07/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	REEMB. CUSTAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	18/07/2017	23.135,49	23.135,49	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/07/2017	31,35	31,35	BANCOS	COBRANÇA
				24.428,39	24.428,39		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2017	8.358,30	7.844,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/07/2017	(125,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/07/2017	(388,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2017	3.723,00	3.494,03	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/07/2017	(55,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/07/2017	(173,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2017	62,01	58,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/07/2017	(0,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/07/2017	(2,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI JUL/2017
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/07/2017	596,36	596,36	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS RJ 24/07 A 28/07
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2017	174,30	163,59	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/07/2017	(2,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/07/2017	(8,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JUN/2017
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/07/2017	800,00	800,00	RICARDO ELIAS ASFAR	VIAGEM RIO DE JANEIRO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/07/2017	948,72	948,72	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REEMB. CUSTAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	19/07/2017	15.987,42	15.987,42	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/07/2017	52,00	52,00	BANCOS	COBRANÇA
				30.444,59	30.444,59		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/07/2017	46.890,32	46.890,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
129-CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIACC	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/07/2017	1.014,70	1.014,70	TATIANA NERY DA COSTA	ANUIDADE OAB 2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/07/2017	2.794,82	2.794,82	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/07/2017	41.000,00	38.478,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2017	(615,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2017	(1.906,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2017	6.934,94	6.934,94	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO 26/05 A 25/06/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2017	98,64	98,64	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/05 A 25/06/17
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/07/2017	2.519,00	2.519,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/06 A 12/07
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/07/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUT. DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/07/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUT. DE PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2017	8.898,00	8.350,77	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2017	(133,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2017	(413,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JUN/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/07/2017	39.094,94	39.094,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/07/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/07/2017	648,10	648,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/07/2017	5.509,85	5.509,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/07/2017	7.765,43	7.765,43	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/07/2017	24.731,68	24.731,68	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/07/2017	13.763,40	13.763,40	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/07/2017	5.486,00	5.486,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	JUL/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/07/2017	514,00	514,00	POLEN COMERCIAL LTDA	CONFECCAO 300 ETIQUETAS PATRIMONIAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	20/07/2017	6.733,67	6.733,67	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO E CUSTODIA DE CAIXAS/DOCTOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2017	76,99	76,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI JUN/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/07/2017	4.763,47	4.470,53	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2017	(71,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2017	(221,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/07/2017	3.850,00	3.613,22	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2017	(57,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2017	(179,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/07/2017	598,72	598,72	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP - GUIAS DE PROCESSOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	20/07/2017	24.916,27	24.916,27	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/07/2017	33,25	33,25	BANCOS	COBRANÇA
				248.941,99	248.941,99		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2017	1.655,90	1.655,90	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JUN/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/07/2017	8.911,08	8.363,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2017	(133,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2017	(414,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2017	6.809,38	6.390,61	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2017	(102,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2017	(316,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2017	1.344,00	1.261,34	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2017	(20,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUN/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/07/2017	(62,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG E DETRAN PB JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG E DETRAN PB JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/07/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG E DETRAN PB JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2017	691,20	648,69	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ CONSIG JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2017	(10,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ CONSIG JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/07/2017	(32,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ CONSIG JUN/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/07/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	21/07/2017	25.819,96	25.819,96	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/07/2017	55,00	55,00	BANCOS	COBRANÇA
				45.582,88	45.582,88		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2017	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/07/2017	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/07/2017	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/07/2017	5.619,66	5.619,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE MIDIAS BACKUP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/07/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA
				9.063,89	9.063,89		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/07/2017	19.988,47	19.988,47	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	MAI - JUN/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:	ALUGUEIS	F	25/07/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO JUN/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/07/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERVICOS MBACKUP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATINUM JUL/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ENDERECO IP / ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS LAN TO LAN JUN/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MUNDIVOX SERVICES JUN/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/07/2017	50,21	50,21	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	REEMB. CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/07/2017	2.423,00	2.423,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	REEMB. CUSTAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/07/2017	10,40	10,40	BANCOS	COBRANÇA
				36.540,84	36.540,84		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L'	MANUT. NO BREAK
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L'	LOCACAO DE NO BREAK
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2017	11.816,26	11.816,26	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FILIAL RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2017	18.923,52	18.923,52	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO AGO/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L'	LOCACAO DE NO BREAK
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2017	2.296,23	2.296,23	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		26/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	209,92	197,01	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(3,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		26/07/2017	(9,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		26/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		26/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		26/07/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA JUN/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		26/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		26/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	75,99	71,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(1,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		26/07/2017	(3,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUN/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/07/2017	10,40	10,40	BANCOS	COBRANÇA
				44.046,43	44.046,43		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/07/2017	11.553,51	11.553,51	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ GUARDA MUN. E COMLURB JUN/2017
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	27/07/2017	47,10	47,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/07/2017	376,22	376,22	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/07/2017	42,50	42,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	27/07/2017	90,18	90,18	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	27/07/2017	510,14	510,14	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	27/07/2017	161,00	161,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/07/2017	58,24	58,24	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	27/07/2017	65,00	65,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS, JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS, JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS, JUN/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JUN/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/07/2017	44,40	44,40	BANCOS	COBRANÇA
				13.886,79	13.886,79		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/07/2017	367,00	331,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/07/2017	(18,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/07/2017	(17,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/07/2017	40,00	40,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN	CONTRIBUICAO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	28/07/2017	1.999,00	1.999,00	SMART PLUS	COMPRA 3 ARMARIOS DE ACO
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/07/2017	278,92	265,95	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/07/2017	(12,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS - ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/07/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO MUNDIVOX SERVICES JUN/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/07/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO MUNDIVOX SERVICES JUN/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/07/2017	106,59	100,03	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/07/2017	(1,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS JUN/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/07/2017	(4,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS JUN/2017
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/07/2017	240,00	240,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP - REVISAO DOS EXTINTORES
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/07/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREI	ALUGUEL DE PATIO VEICULOS BCSUL - 10/10 PARCELA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/07/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA
				10.636,37	10.636,37		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/07/2017	465.365,24	453.925,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUL/2017
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/07/2017	(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/07/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/07/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/07/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JUL/2017
DESPESA COM FUNDOS	TITULOS RENDA FIXA	V	31/07/2017	170.695,93	170.695,93	IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETORIOS	APORTE
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/07/2017	22,00	22,00	BANCOS	COBRANÇA
				624.643,19	624.643,19		
SAÍDAS				2.086.217,90	2.047.304,60		
Impostos Retidos a Recolher					(34.298,26)		
Assistência Médica Descontada PJ's					(4.615,04)		
Total das SAÍDAS				2.086.217,90	2.086.217,90		

(*) 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

JULHO/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	04/07/2017	4.745,96	4.745,96	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICI JUN/2017		70%
				4.745,96	4.745,96			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2017	1.024,25	1.024,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTE JUL/2017 UNIDADE 2510		70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTE JUN/2017 UNIDADE 2509		70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTE JUL/2017 UNIDADE 2508		70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTE JUL/2017 UNIDADE 2507		70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTE JUL/2017 UNIDADE 2506		70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2017	534,35	534,35	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD CONDOMINIO - PRAIA GRANDE JUL/2017		100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE I CONDOMINIO JUN/2017		70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2017	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTE RESTAURACAO DE FACHADA JUL/2017		70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2017	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTE RESTAURACAO DA FACHADA JUL/2017 UNIDADE 2509		70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2017	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTE RESTAURACAO DE FACHADA JUL/2017		70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2017	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTE RESTAURACAO DE FACHADA JUL/2017 UNIDADE 2506		70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2017	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTE RESTAURACAO DA FACHADA JUL/2017		70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	17/07/2017	43.250,79	43.250,79	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIAD ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ JUN/2017		100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	25/07/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTE ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO JUN/2017		70%
				51.065,06	51.065,06			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	03/07/2017	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 24/04 A 26/05/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2017	59,53	58,65	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA MANUT. ROTEADOR		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA ACESSO 128 K		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA ALUGUEL ROTEADOR - DEMONSTRATIVO DE LOCACAO		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2017	1.409,74	1.323,05	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA SUPORTE/ GERENCIA / DA REDE CORPORATE		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEL 16/05 A 15/06	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY NF RJ JUL/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/07/2017	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	24/07/2017	5.619,66	5.619,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE MIDIAS BACKUP	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATINUM JUL/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ENDERECO IP / ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS LAN TO LAN JUN/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MAN MUNDIVOX SERVICES JUN/2017		70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS - ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MAN ACESSO MUNDIVOX SERVICES JUN/17		70%
				25.504,55	25.192,89			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/07/2017	1.565,09	1.565,09	CLARO S.A.	TELEFONIA RJ 3861-4100 27/05 A 26/06	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/07/2017	1.400,71	1.400,71	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA 3848-1800 27/05 A 26/06	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/07/2017	628,33	628,33	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 27/05 A 26/06	100%
				3.594,13	3.594,13			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/07/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SIS' MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/06 A		70%
				4.574,88	4.362,14			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/07/2017	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTD	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUN/2017	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/07/2017	480,00	480,00	THERMLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. MENSAL AR CONDICIONADO FILIAL RJ JUL/2017	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/07/2017	514,00	514,00	POLEN COMERCIAL LTDA	CONFECACAO 300 ETIQUETAS PATRIMONIAIS	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EI MANUT. NO BREAK		70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EI LOCACAO DE NO BREAK		70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EI LOCACAO DE NO BREAK		70%
				10.284,00	10.214,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/07/2017	123,70	123,70	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/07/2017	21,28	21,28	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	17/07/2017	630,00	630,00	CARIOCA DESENTUPIDORA LTDA ME	HIGIENIZACAO, IMUNIZACAO E DESINFECACAO	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/07/2017	240,00	240,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP - REVISAO DOS EXTINTOR	0%
				1.014,98	1.014,98			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	03/07/2017	621,36	621,36	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	10/07/2017	43,33	43,33	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	11/07/2017	264,59	264,59	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	27/07/2017	47,10	47,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				976,38	976,38			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADC	F	28/07/2017	367,00	331,58	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALH	PCMSO RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADC	F	28/07/2017	278,92	265,95	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALH	PCMSO SP	70%
				645,92	597,53			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/07/2017	2.880,00	2.880,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA GESTAO DE COBRANCA JUN/2017	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/07/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL JUL/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/07/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS MAI/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/07/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06/17	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/07/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/07/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EP	MANUT. MENSAL ISJ 12/06 A 11/07	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/07/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE EMAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/07/2017	2.794,82	2.794,82	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/07/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERVICOS MBACKUP	70%
				105.509,08	99.922,95			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANC	F	11/07/2017	735,22	735,22	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				735,22	735,22			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/07/2017	20.750,00	19.473,87	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGAC	HONORARIOS JUN/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	14/07/2017	52.169,62	48.961,19	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULT	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS JUN/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/07/2017	5.000,00	5.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/07/2017	540,00	514,89	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCI	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/07/2017	31.600,00	29.648,50	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCI	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2017	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/07/2017	41.000,00	38.478,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/07/2017	5.486,00	5.486,00	MOSSI & ISFER SOCIEDADE DE ADVOGAD	JUL/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/07/2017	4.763,47	4.470,53	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOC	HONORARIOS PROCESSO	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/07/2017	3.850,00	3.613,22	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOC	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/07/2017	8.911,08	8.363,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUN/2017	70%
				174.070,17	164.009,75			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/07/2017	789,09	789,09	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESP. COM PROTOCOLOS; TRANSPORTES E COPIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/07/2017	7,00	7,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESP. COM PROTOCOLOS; TRANSPORTES E COPIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/07/2017	427,66	427,66	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2017	477,83	477,83	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2017	135,71	135,71	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. CUSTAS JUN/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2017	1.581,32	1.581,32	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS E ASSOC	REEMB. DESP. PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2017	50,21	50,21	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/07/2017	40,90	40,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/07/2017	825,00	825,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO - 1ª	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/07/2017	18,74	18,74	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZAI	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/07/2017	191,10	191,10	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	REEMB. DESP. CARTORIO MAI/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	421,63	421,63	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	21,52	21,52	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	174,23	174,23	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	174,23	174,23	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	75,21	75,21	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZAI	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	75,21	75,21	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZAI	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/07/2017	1.000,59	1.000,59	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZAI	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/07/2017	11.245,00	11.245,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCI	REEMB. DESP. COM PROTOCOLOS; AUDIENCIAS E COPIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/07/2017	3.899,42	3.899,42	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCI	REEMB. DESP. PROCESSUAIS JUN/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/07/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/07/2017	948,72	948,72	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MIN	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/07/2017	598,72	598,72	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP - GUIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/07/2017	50,21	50,21	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/07/2017	2.423,00	2.423,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO	REEMB. CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/07/2017	376,22	376,22	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				26.049,97	26.049,97			
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/07/2017	1.014,70	1.014,70	TATIANA NERY DA COSTA	ANUIDADE OAB 2017	100%
				1.014,70	1.014,70			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2017	128,20	128,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/07/2017	82,50	82,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/07/2017	42,50	42,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				253,20	253,20			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	V	10/07/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTD.	REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS JUN/2017	70%
				6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	03/07/2017	2.944,99	2.944,99	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCAI	REPOSICAO MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA FILIAL RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/07/2017	1.151,26	1.151,26	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOISCAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/07/2017	76,88	76,88	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/07/2017	38,45	38,45	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	27/07/2017	90,18	90,18	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				4.301,76	4.301,76			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/07/2017	2.519,00	2.519,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/06 A 12/07	70%
				2.519,00	2.519,00		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/07/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO(SERVICO DE MANUT. DE PABX IP	70%
				3.800,00	3.610,00		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/07/2017	186,90	186,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	11/07/2017	68,10	68,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/07/2017	154,75	154,75	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTD TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/07/2017	129,91	129,91	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTD TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	27/07/2017	510,14	510,14	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				1.049,80	1.049,80		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/07/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS PRESTACAO SERVICOS JUN/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/07/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA PRESTACAO SERVICOS JUN/2017	70%
				150.000,00	145.387,50		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADC	F	17/07/2017	615,22	586,61	SERASA S/A REFERENTE REFIN MANUT. DE BASE	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADC	F	17/07/2017	2.335,74	2.192,09	SERASA S/A SERVICOS DE INFOBUSCA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADC	F	17/07/2017	1.176,85	1.104,47	SERASA S/A CONSULTAS INFOBUSCA E INFOMAIIS PF	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADC	F	21/07/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
				5.234,59	4.989,95		
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	03/07/2017	58,00	58,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	10/07/2017	183,37	183,37	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	11/07/2017	59,80	59,80	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	27/07/2017	161,00	161,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				462,17	462,17		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/07/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO MENSALIDADES ASSOC. DOS PROPRIETARIOS OFF PARK JU	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/07/2017	5.400,00	5.400,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA ESTACIONAMENTO CARRETAS (9) JUN/2017	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/07/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA ALUGUEL DE PATIO VEICULOS BCSUL - 10/10 PARCELA	100%
				10.495,25	10.495,25		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	04/07/2017	437,20	437,20	MARCELO MOSSI DESPESAS C/ VIAGEM	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	11/07/2017	167,58	167,58	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	17/07/2017	1.003,80	1.003,80	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA HOSPEDAGEM RENATO OLIVEIRA E CARLOS VICENTE	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/07/2017	596,36	596,36	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGENS RJ 24/07 A 28/07	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/07/2017	800,00	800,00	RICARDO ELIAS ASFAR VIAGEM RIO DE JANEIRO	0%
				3.004,94	3.004,94		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	03/07/2017	56,00	56,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/07/2017	58,24	58,24	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				114,24	114,24		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/07/2017	3.679,00	3.679,00	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFOPROCES. CONSIG. DO INSS MAIO/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/07/2017	43,34	43,34	SAO PAULO CONSIG LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS G PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2017	12.798,72	12.011,60	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTPROCESS. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUN/20	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2017	10.754,10	9.555,02	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CON PROCES. CONSIG. DO GOV AM MAIO/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2017	1.348,00	1.348,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM JUN/2017	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2017	1.432,84	1.432,84	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AN PROCES. CONSIG. ABR/2017 - AMAZONPREV	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2017	1.402,71	1.402,71	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AN PROCES. CONSIG. JUN/2017 - AMAZONPREV	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	1.696,60	1.592,25	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD/ PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	3.220,00	3.021,97	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV ACRE / JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	4.008,00	3.761,51	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. DO TJ AC JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ MA JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/07/2017	736,39	691,10	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ TO JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2017	24.800,74	24.800,74	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA I PROCES. CONSIG. GOV AP JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2017	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LT PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO J	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LT PROCES. CONSIG. TO JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TERESINA JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/07/2017	37,63	35,88	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CA PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/07/2017	1.283,08	1.204,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CA PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2017	8.358,30	7.844,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CA PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2017	3.723,00	3.494,03	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CA PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2017	62,01	58,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CA PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS PROCES. CONSIG. GOV PI JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2017	174,30	163,59	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORM PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2017	6.934,94	6.934,94	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTI PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO 26/05 A 25/06/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2017	98,64	98,64	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTI PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/05 A 25/06/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2017	8.898,00	8.350,77	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CA PROCES. CONSIG. GOV RN JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/07/2017	76,99	76,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2017	1.655,90	1.655,90	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS G PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2017	6.809,38	6.390,61	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFO PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2017	1.344,00	1.261,34	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFO PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFO PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG E DETRAN PB JUN	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2017	691,20	648,69	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFO PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ CONSIG JUN/201	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. IPASP JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	209,92	197,01	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF BH JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ SC JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF VITORIA JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. CAMPREV JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/07/2017	75,99	71,32	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/07/2017	11.553,51	11.553,51	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEI PROCES. CONSIG. PREF RJ GUARDA MUN. E COMLURB JUN	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS, JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/07/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JUN/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/07/2017	106,59	100,03	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORM PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS JUN/2017	100%
				127.547,71	122.508,13		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	13/07/2017	3.150,48	3.150,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A FERIAS FUNCIONARIO MATRIZ SP	70%
				3.150,48	3.150,48		
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	28/07/2017	1.999,00	1.999,00	SMART PLUS COMPRA 3 ARMARIOS DE ACO	0%
				1.999,00	1.999,00		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	03/07/2017	67,40	67,40	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRAC/VALE TRANSPORTE FILIAL RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2017	11.816,26	11.816,26	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRAC/VALE TRANSPORTE FILIAL RJ	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2017	2.296,23	2.296,23	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%
				14.179,89	14.179,89			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2017	18.923,52	18.923,52	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E	REFEICAO AGO/2017	70%
				18.923,52	18.923,52			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/07/2017	28.255,04	28.255,04	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION	PLANO DE SAUDE	70%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	V	17/07/2017	2.256,00	2.256,00	VACINAR CENTRO DE DISTRIBUICAO E IML	VACINAS GRIPE - SP 48 DOSES	0%
				30.511,04	30.511,04			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/07/2017	123.224,17	123.224,17	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA L	SEGURO PRESTAMISTA EXERCITO BRASILEIRO JUN/2017	100%
				123.224,17	123.224,17			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	10/07/2017	170,00	170,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2017	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	JUL/2017	0%
				4.201,25	3.602,88			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2017	14.757,20	14.757,20	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CRE	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP EXTERNA JUN/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2017	9.869,68	9.869,68	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2017	4.476,62	4.476,62	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO JUN/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2017	377,25	377,25	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTI	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO JUN/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2017	24.356,77	24.356,77	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTI	ASSESSORIA DE COBRANCA JUN/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/07/2017	146,33	146,33	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTI	ASSESSORIA DE COBRANCA JUN/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/07/2017	372,68	372,68	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CRE	ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO JUN/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/07/2017	117,94	117,94	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CRE	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA JUN/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/07/2017	143,75	143,75	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO FECHAMENTO DE QUITACAO JUN/2017	100%
				54.618,22	54.618,22			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	20/07/2017	6.733,67	6.733,67	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	ORGANIZACAO E CUSTODIA DE CAIXAS/DOCTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/07/2017	19.988,47	19.988,47	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	MAI - JUN/2017	70%
				26.722,14	26.722,14			
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	10/07/2017	108,65	108,65	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/07/2017	1.285,00	1.285,00	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS F	DESPESAS DE TAXI	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	27/07/2017	65,00	65,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				1.458,65	1.458,65			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/07/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/17	70%
				2.675,00	2.176,11			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/07/2017	3.692,94	3.692,94	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/07/2017	205,49	205,49	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/07/2017	463,65	463,65	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/07/2017	57,80	57,80	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/07/2017	10,40	10,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/07/2017	117,30	117,30	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/07/2017	52,15	52,15	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/07/2017	39,85	39,85	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/07/2017	1.932,44	1.932,44	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/07/2017	30,40	30,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/07/2017	31,35	31,35	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/07/2017	52,00	52,00	BANCOS	COBRANÇA	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/07/2017	33,25	33,25	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/07/2017	55,00	55,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/07/2017	11,35	11,35	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/07/2017	10,40	10,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/07/2017	10,40	10,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/07/2017	44,40	44,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/07/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/07/2017	22,00	22,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
				6.874,47	6.874,47			
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2017	16.897,59	16.897,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA JUN/2017	70%
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JUN/2017	70%
				16.994,40	16.994,40			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/07/2017	40,00	40,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PEF CONTRIBUICAO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTC		0%
				40,00	40,00			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICA	OBRIGACOES POR REPASSE	F	05/07/2017	5.027,81	5.027,81	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE MAI/2017	100%
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICA	OBRIGACOES POR REPASSE	F	12/07/2017	4.452,59	4.452,59	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE JUN/2017	100%
				9.480,40	9.480,40			
DESPESA COM FUNDOS	TITULOS RENDA FIXA	V	31/07/2017	170.695,93	170.695,93	IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETC APORTE		0%
				170.695,93	170.695,93			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/07/2017	465.365,24	453.925,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUL/2017	RATEIO
				465.365,24	453.925,26			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	03/07/2017	16.327,64	16.327,64	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	04/07/2017	24.596,21	24.596,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	05/07/2017	6.400,56	6.400,56	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	06/07/2017	27.405,41	27.405,41	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	11/07/2017	20.608,78	20.608,78	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	12/07/2017	29.900,03	29.900,03	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	13/07/2017	25.049,60	25.049,60	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	14/07/2017	6.702,17	6.702,17	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	17/07/2017	22.631,46	22.631,46	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	18/07/2017	23.135,49	23.135,49	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	19/07/2017	15.987,42	15.987,42	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	20/07/2017	24.916,27	24.916,27	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	21/07/2017	25.819,96	25.819,96	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				269.481,00	269.481,00			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDCF		10/07/2017	18,35	18,35	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEI	ISS TERCEIROS JUN/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDCF		10/07/2017	1.839,12	1.839,12	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP JUN/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDCF		20/07/2017	46.890,32	46.890,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDCF		20/07/2017	39.094,94	39.094,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDCF		20/07/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDCF		20/07/2017	648,10	648,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDCF		20/07/2017	5.509,85	5.509,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDCF		20/07/2017	7.765,43	7.765,43	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDCF		20/07/2017	24.731,68	24.731,68	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDCF		20/07/2017	13.763,40	13.763,40	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				140.555,44	140.555,44			
SAÍDAS				2.086.217,90	2.047.304,60			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/07/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/06 A 14/07	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/07/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO SERVICOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/07/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO SERVICOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		03/07/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/07/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/07/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/07/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/07/2017	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/07/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL JUL/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/07/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL JUL/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2017	(0,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2017	(21,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA / DA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2017	(65,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA / DA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2017	(191,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2017	(595,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2017	(161,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM MAIO/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/07/2017	(537,71)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. DO GOV AM MAIO/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2017	(500,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM MAIO/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/07/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDI SECURITY NF RJ JUL/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS MAI/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(25,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(78,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(48,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE / JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(149,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE / JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(60,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(186,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO GOV PARANA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2017	(11,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2017	(34,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/07/2017	(311,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/07/2017	(964,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/07/2017	(782,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/07/2017	(2.425,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE REFIN MANUT. DE BASE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/07/2017	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/07/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TO JUN/2017	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(25,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2017	(482,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(1.469,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2017	(35,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE INFOBUSCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(108,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE INFOBUSCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2017	(17,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS INFOBUSCA E INFOMAIIS PF	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(54,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS INFOBUSCA E INFOMAIIS PF	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TERESINA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TERESINA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/07/2017	(1,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/07/2017	(19,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/07/2017	(59,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/07/2017	(125,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/07/2017	(388,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/07/2017	(55,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/07/2017	(173,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/07/2017	(0,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/07/2017	(2,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/07/2017	(2,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/07/2017	(8,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2017	(615,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2017	(1.906,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/07/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUT. DE PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2017	(133,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2017	(413,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2017	(71,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2017	(221,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2017	(57,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2017	(179,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2017	(133,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2017	(414,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2017	(102,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2017	(316,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2017	(20,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2017	(62,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG E DETRAN PB JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG E DETRAN PB JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2017	(10,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ CONSIG JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2017	(32,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJ CONSIG JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/07/2017	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	SOJUL/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/07/2017	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(3,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/07/2017	(9,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA JUN/2017	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/07/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF VITORIA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/07/2017	(1,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/07/2017	(3,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS, JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS, JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/07/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/07/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/07/2017	(18,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIR	PCMSO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/07/2017	(17,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/07/2017	(12,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/07/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A INTERNET	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/07/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO MUNDIVOX SERVICES JUN/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/07/2017	(1,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/07/2017	(4,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS JUN/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/07/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	INSS SOBRE SALARIOS JUL/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/07/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JUL/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/07/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JUL/2017	
				(34.298,26)				
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ			(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ JUL/2017	
				(4.615,04)				
SAÍDAS				2.086.217,90		2.047.304,60		
Impostos Retidos a Recolher				(34.298,26)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.615,04)				
Total das SAÍDAS				2.047.304,60				
Rateio Despesas				47.834,52				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.999.470,08				

(*) 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

JULHO/17

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.666.661,06	623.905,22	546.412,47	315.053,50	181.289,87
001-LUZ E FORÇA	4.745,96		3.322,17	1.423,79	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	51.065,06	43.785,14	5.095,94	2.183,98	
012-COMUNICACOES DE DADOS	25.504,55	3.976,73	14.509,47	7.018,35	
013-TELEFONIA	3.594,13	2.193,42	980,50	420,21	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	10.284,00	480,00	6.503,00	2.787,00	514,00
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	1.014,98	21,28	86,59	37,11	870,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	976,38	43,33	653,14	279,92	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	645,92	367,00	195,24	83,68	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	105.509,08	2.880,00	39.852,84	62.776,24	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	735,22		514,65	220,57	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	174.070,17		121.849,12	52.221,05	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	26.049,97	477,83	17.900,50	7.671,64	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	1.014,70	1.014,70			
132-LANCHES E REFEICOES	253,20	128,20	87,50	37,50	
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00		4.550,00		1.950,00
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	4.301,76	3.021,87	895,92	383,97	
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	2.519,00		1.763,30	755,70	
202-COMUNICACAO DE VOZ	3.800,00		2.660,00	1.140,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	1.049,80		734,86	314,94	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.234,59	4.127,81	774,75	332,03	
246-CONDUCAO	462,17	183,37	195,16	83,64	
249-VAGAS E GARAGENS	10.495,25	10.495,25			
264-VIAGENS E ESTADIAS	3.004,94				3.004,94
270-IPTU	114,24		79,97	34,27	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	127.547,71	127.547,71			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.150,48		2.205,34	945,14	
301-COMPRA DE PERMANENTE	1.999,00				1.999,00
319-VALE TRANSPORTE	14.179,89	11.883,66	1.607,36	688,87	
320-VALE REFEICAO	18.923,52		13.246,46	5.677,06	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	30.511,04		19.778,53	8.476,51	2.256,00
373-SEGURO PRESTAMISTA	123.224,17	123.224,17			
384-PREST. SERV. - PF	4.201,25	170,00		4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	54.618,22	54.618,22			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	26.722,14		18.705,50	8.016,64	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	1.458,65	108,65	945,00	405,00	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	2.675,00		1.872,50	802,50	
500-TARIFAS BANCARIAS	6.874,47			6.874,47	
513-FGTS	16.994,40		11.896,08	5.098,32	
DESPESA COM FUNDOS	170.695,93				170.695,93
DESPESA DE PESSOAL (*)	465.365,24	233.156,88	144.748,67	87.459,69	
REPASSE CONTRIBUICAO	40,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	269.481,00				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	269.481,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	140.555,44				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	140.555,44				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	9.480,40				
REPASSE	9.480,40				
TOTAL SAÍDAS	2.086.217,90				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(34.298,26)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(34.298,26)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.615,04)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(4.615,04)				
TOTAL PAGO	2.047.304,60				
Rateio Despesas	47.834,52				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.999.470,08				

(*) 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

JULHO/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	1.074.106,71	231.983,30	116.284,47	1.422.374,48
Créditos	(+)	12.877.284,64	20.539.092,43	2.034.332,19	35.450.709,26
Débitos	(-)	(13.572.921,03)	(19.688.301,17)	(2.062.814,47)	(35.324.036,67)
Saldo Disponível		378.470,32	1.082.774,56	87.802,19	1.549.047,07
Saldo Contábil		378.470,32	1.082.774,56	87.802,19	1.549.047,07

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.172.311.971,27
Aplicações	(+)	17.636.190,19
Resgates	(-)	(23.816,74)
Rendimento (98% CDI)	(+)	24.769.918,44
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.223.260,69)
Saldo Atual		3.186.471.002,47
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		3.184.959.603,48

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Maio/2017	14.536	3084,999205	45.104.733,94
Aplicações	-	-	0,00
Resgates	-	-	0,00
Rendimento	-	-	754.934,93
Junho/2017	14.536	3154,902922	45.859.668,87



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

JULHO/2017

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
		50.103
Saldo Anterior	(+)	102.597,27
Créditos	(+)	983.666,42
Débitos	(-)	(1.041.891,47)
Saldo Disponível		44.372,22

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		327.640,20
Créditos	(+)	4.360.136,72
Débitos	(-)	(4.675.503,30)
Saldo Disponível		12.273,62



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

JULHO/2017

Data Base: 31/07/2017	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	693.719	248.574.909,05	64,6%	1.852.294	507.865.593,87	42,5%	1.449.180	217.386.424,75	41,9%	3.995.193	973.826.927,67	46,4%
MULTICRED	2.142	1.706.539,44	0,4%	1.807	760.713,71	0,1%	732	118.462,72	0,0%	4.681	2.585.715,87	0,1%
OUTROS	3.489	857.468,28	0,2%	532.881	102.146.953,60	8,5%	580.550	72.505.906,64	14,0%	1.116.920	175.510.328,52	8,4%
SECURITIZADORA	1.115	318.454,67	0,1%	97.218	25.257.445,83	2,1%	102.172	17.388.936,82	3,3%	200.505	42.964.837,32	2,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	700.465	251.457.371,44	65,4%	2.484.200	636.030.707,01	53,2%	2.132.634	307.399.730,93	59,2%	5.317.299	1.194.887.809,38	56,9%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	254.475	123.121.124,55	32,0%	1.214.170	459.530.514,89	38,5%	728.898	146.183.281,13	28,2%	2.197.543	728.834.920,57	34,7%
BANCO DO BRASIL S.A	28.990	6.222.949,68	1,6%	187.507	39.874.361,07	3,3%	190.063	27.609.275,71	5,3%	406.560	73.706.586,46	3,5%
BANRISUL	10.733	3.284.798,73	0,9%	124.245	40.425.663,54	3,4%	106.089	17.645.033,62	3,4%	241.067	61.355.495,89	2,9%
CEF	1.916	563.914,51	0,1%	179.550	12.316.773,62	1,0%	151.248	8.493.695,36	1,6%	332.714	21.374.383,49	1,0%
NOSSA CAIXA	609	74.545,86	0,0%	6.494	1.482.519,40	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.549	1.949.975,18	0,1%
BANESTES	67	11.630,92	0,0%	3.040	457.230,00	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.890	564.992,56	0,0%
BANCO BRADESCO	12	735,60	0,0%	46.832	4.866.722,46	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.974	16.162.717,32	0,8%
CARTEIRA DE TERCEIROS	296.802	133.279.699,85	34,6%	1.761.838	558.953.784,98	46,8%	1.294.657	211.715.586,64	40,8%	3.353.297	903.949.071,47	43,1%
TOTAL GERAL	997.267	384.737.071,29	100,0%	4.246.038	1.194.984.491,99	100,0%	3.427.291	519.115.317,57	100,0%	8.670.596	2.098.836.880,85	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

JULHO/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 30/06/17	3.144.680,78	212.634,46	14.990,73	-	2.947.037,05
Banco do Brasil	01/07/17 a 31/07/17	372.272,45	28.810,01	2.031,11	-	345.493,55
Banrisul	01/03/17 a 30/06/17	1.760.057,48	121.742,91	-	-	1.638.314,57
Banrisul	01/07/17 a 31/07/17	200.829,99	15.542,15			185.287,84
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/06/17	333.459,31	23.411,23	-		310.048,08
Caixa Econômica Federal	01/07/17 a 31/07/17	43.890,08	3.396,64			40.493,44
Bradesco	01/01/17 a 30/06/17	12.813,80	812,86	-	-	12.000,94
Bradesco	01/07/17 a 31/07/17	183,90	14,23	-		169,67
Banestes	01/03/17 a 30/06/17	14.102,11	973,97	-		13.128,14
Banestes	01/07/17 a 31/07/17	923,73	71,49			852,24
Totais Liberados		5.883.213,63	407.409,95	17.021,83	-	5.492.825,52
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/07/17	701.954.069,13	18.395.882,66	-	-	683.558.186,47
Fundo Gama	01/11/14 a 31/07/17	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		704.230.275,94	18.823.740,67	-	-	685.406.535,27
TOTAIS GERAL A REPASSAR		710.113.489,57	19.231.150,62	17.021,83	-	690.899.360,79

(*) 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

JULHO/2017

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	2	40.788,10
Passivo	194	5.797.013,23
Total	196	5.837.801,33

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	22	-
Ofícios	9	-
Tributário Administrativo	8	3.940.133,40
Total	39	3.940.133,40

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	4	310.000,00
Total	4	310.000,00

D - Audiências Cíveis 96

E - Audiências Trabalhistas 13

F - Audiências Procon 6

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 16

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

JULHO/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.957	12,85	1.081.912	21,73
	Passivo	17.014	73,94	934.777	18,77
	Total	19.971	86,80	2.016.689	40,50
Trabalhista (3)	Passivo	665	2,89	183.920	3,69
	Total	665	2,89	183.920	3,69
Tributária	Ativo	35	0,15	466.223	9,36
	Passivo	38	0,17	750.364	15,07
	Total	73	0,32	1.216.587	24,43
Administrativa (4)	Passivo	2.300	10,00	1.240.764	26,64
	Total	2.300	10,00	1.240.764	26,64
Todas as Áreas	Ativo	2.992	13,00	1.548.135	31,09
	Passivo	20.017	87,00	3.109.825	64,17
	Total	23.009	100,00	4.657.960	95,26

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 6.792 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

JULHO/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 Regiao Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.295
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
8	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.897
9	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
10	Osvaldo Baldin	21.168
11	Denusa Destilaria Nova Uniao Sa	17.000
12	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
13	Estado de Rondônia	15.392
14	Estado do Amapá	15.294
15	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
16	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	9.659
17	Cirrus Participações Ltda	8.579
18	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda	7.949
19	Logistech Instalações e Energia Ltda	6.871
20	Facility Tecnologia Ltda.	5.932
TOTAL		575.048

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

JULHO/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	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A	15.721
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Ministério Público do Estado de São Paulo	7.338
11	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
12	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
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		594.043

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

JULHO/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

JULHO/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

JULHO/2017

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	Objeto	
1	UNIÃO	PIS/COFINS
2	UNIÃO	PIS/COFINS
3	UNIÃO	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
4	UNIÃO	COFINS
5	Município do Rio de Janeiro	ISS
6	Demais Ações	
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

JULHO/2017

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Judicial	Objeto	
1	UNIÃO	IRPJ e CSLL 556.345
2	UNIÃO	PIS/COFINS 70.726
3	UNIÃO	CPMF 67.195
4	UNIÃO	PIS, COFINS, IRRF, IOF e MULTA 19.696
5	UNIÃO	CSLL e IRPJ 7.961
6	UNIÃO	MULTA IRREG. NA DCTF 7.951
7	UNIÃO	COFINS 5.990
8	UNIÃO	PER/DECOMP DIPJ e DARF 5.561
9	UNIÃO	DÍVIDA ATIVA - IRPJ 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

JULHO/2017

Valores (R\$ Mil)

C7 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	UNIÃO	IRPJ e CSLL	469.388
2	UNIÃO	MULTA /DTCF	206.151
3	UNIÃO	COFINS	181.327
4	UNIÃO	PIS / PASEP / COFINS	90.231
5	UNIÃO	PIS/COFINS	74.883
6	UNIÃO	COFINS	64.695
7	UNIÃO	PIS, PASEP, COFINS, CONTR. SOCIAL e IRPJ	55.704
8	UNIÃO	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.154
9	UNIÃO	IRPJ, CSLL, IOF e PIS	14.268
10	UNIÃO	IRPJ	12.794
11	UNIÃO	COFINS	4.631
12	UNIÃO	IRPJ, IRRF, CSLL, IOF, PIS E CPMF	4.024
13	UNIÃO	CONTR. PREV. OUTRAS ENTIDADES	3.252
14	UNIÃO	IRPJ / CSLL	2.907
15	UNIÃO	IRRF	2.852
16	UNIÃO	IRPJ / CSLL	2.737
17	UNIÃO	IRPJ / CSLL	2.539
18	UNIÃO	IRRF / IOF	2.458
19	UNIÃO	IOF	2.232
20	Demais Ações		12.536
TOTAL			1.240.763