



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

31/08/2017

DATA FALÊNCIA		12/08/2015			
DIAS TRANSCORRIDOS - (2 ano, 0 meses e 19 dias)		738			
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %		
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		3.685	4.991.817	100,00%	
(*) 1. Créditos por Restituição	924	1.063	0,06%		
2. Créditos Trabalhistas	97	444	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	99,67%		
Subtotal	3.650	1.769.172	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		3.276.345	65,63		
1. Caixa e Bancos		3.276.345	100,00%		
2. Reservas e Provisões		0	0,00%		
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C			
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.562.352	100,00%		
1. Carteira de Crédito Consignado		880.085	56,33%		
2. Aplicações Financeiras		682.267	43,67%		
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		42.489	2,72%		
1. Carteira de Crédito Consignado		17.075	1,09%		
2. Aplicações Financeiras		25.414	1,63%		
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		11.135	0,71%		
1. Despesas Fixas		10.357	93,01%		
2. Despesas Variáveis		778	6,99%		
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,66%			
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>					
ATIVOS NOMINAIS		3.021	1.565.142	100,00%	
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.986	1.098.919	70,21%		
2. Outros Ativos	35	466.223	29,79%		
<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		20.000	3.111.808	100,00%	
1. Processos Trabalhistas	630	176.870	5,68%		
2. Processos Tributários	38	750.364	24,11%		
3. Processos Cíveis	17.052	943.315	30,31%		
4. Outros Passivos Contingentes	2.280	1.241.259	39,89%		



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

AGOSTO/17

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Repasse	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	443.513,95	-	-	-	443.513,95
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	4.959.426.537,57	2.665.650,66	2.113.261,41	27.611.442,07	4.991.816.891,71

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

AGOSTO/2017

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.233.936.364,25
B - Entradas	42.489.389,80
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	17.075.279,17
B.1.1 - Recebimento Líquido	19.898.391,49
Recebimento Bruto	20.010.828,42
(-) Devoluções	(112.436,93)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(2.823.112,32)
(-) Custos Diretos	(1.886.114,99)
(-) Custos Indiretos	(936.997,33)
B.2 Financeiras	25.414.110,63
C - Saídas	296.213,99
Despesas Totais	296.213,99
C.1 - Despesas Fixas	293.770,48
C.2 - Despesas Variáveis	2.443,51
D - Outras Entradas e Saídas	365.379,98
D.1 - Entradas Diversas	458.405,07
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	40.275,26
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(133.300,35)
D.5 - Outras Saídas	0,00
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.276.344.920,04



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

AGOSTO/17

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.230.268.128,38
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	44.887.206,56
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.157.945,16
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	6.530,53
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	25.109,41
Total Geral Recursos no País	3.276.344.920,04



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

AGOSTO/17

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.009.890,19
01/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.818,55
01/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	39.649,04
02/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	323.171,19
02/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.285,18
02/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	100.029,10
03/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	341.197,81
03/08/2017	BANCO DO BRASIL	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
03/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.177,64
03/08/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.959,65
03/08/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	DEVOLUÇÃO BOLETO	4.324,16
03/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	58.958,33
04/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	593.707,46
04/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	80.415,22
04/08/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	1.306,50
04/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	383,74
07/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	251.020,60
07/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.826,12
07/08/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
07/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	187.470,21
08/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.860,33
08/08/2017	BANCO DO BRASIL	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/08/2017	BANCO DO BRASIL	Não identificado	MIDDLE C/C 657-2	79,64
08/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.684,99
08/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	342.943,75
09/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.570,67
09/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.650,19
09/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	75.421,56
10/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	464.014,15
10/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.678,71
10/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	101.112,62
11/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	133.833,45
11/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.835,41
11/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	99.749,90
14/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	854.189,96
14/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.941,43
14/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	146.167,96
15/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	330.020,03
15/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.668,55
15/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	30.716,30
16/08/2017	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.738,70
16/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.152,95
16/08/2017	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.698,05
16/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.337,28
16/08/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	160,19
16/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	37.058,21
17/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.000,12
17/08/2017	BANCO DO BRASIL	Yara Alimentos Ltda	MIDDLE	1.500,00
17/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	88.764,62
17/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	125.627,31
18/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.762,34
18/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.328,77
18/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	16.718,23
21/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.116.188,84
21/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	354.568,94
21/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	63.026,62
22/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.191.121,97

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
22/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.671,90
22/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	136.688,58
23/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	569.659,46
23/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.678,22
23/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.052,58
24/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	80.284,39
24/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	98.994,16
24/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	69.301,43
25/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	442.727,14
25/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.228,57
25/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	311.237,64
28/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	75.379,01
28/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	72.223,17
28/08/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.181,01
28/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	153.199,24

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
29/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	381.806,63
29/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.983,95
29/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	210.516,48
30/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	195.586,67
30/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	290.621,97
30/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.354,34
31/08/2017	BANCO DO BRASIL	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	54.319,27
31/08/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	419.422,98
31/08/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.109,41
31/08/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	79.913,81
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	20.010.828,42
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	25.414.110,63
15/08/2017	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Não identificado	483,00
02/08/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	JUDICIAL	6.562,20
10/08/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	JUDICIAL	7.332,78
14/08/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	JUDICIAL	1.356,13
23/08/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	JUDICIAL	138.682,69
24/08/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	JUDICIAL	7.025,07
29/08/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	JUDICIAL	35.730,31
24/08/2017	BANCO DO BRASIL	Retorno Pré-labore Seguro Prestamista	SEGURO	3.428,67
D.1 - Entradas Diversas			Total	200.600,85
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	40.275,26
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	257.660,22
25/08/2017	BANCO DO BRASIL	Ativo Patrimonial Corretora de Valores	TRANSF. CORRETORA	250.000,00
03/08/2017	BANCO DO BRASIL	Recebimento aluguel	BCS SEGUROS	7.660,22
Total Entradas				45.923.475,38



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

AGOSTO/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/08/2017	2.880,00	2.592,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA DE COBRANCA AGO/2017
DESCONTO CONCEDIDO	DESCONTO		01/08/2017	(144,00)	-	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA DE COBRANCA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/08/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE COBRANCA AGO/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/08/2017	57.133,44	53.619,74	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS 01/04 A 31/05/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/08/2017	(857,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 01/04 A 31/05/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/08/2017	(2.656,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 01/04 A 31/05/17
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS 15/07 A 14/08/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/08/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS 15/07 A 14/08/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/08/2017	495,30	495,30	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDE	PROCES. CONSIG. INSS JUL/2017
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/08/2017	10.198,00	10.198,00	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	RENOVACAO ANTIVIRUS SYMANTEC
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/08/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/08/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/08/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/08/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JUL/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/08/2017	421,63	421,63	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/08/2017	180,66	180,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/08/2017	185,03	185,03	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	JUL/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/08/2017	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVO 27/05 A 26/06
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	01/08/2017	19.832,08	19.832,08	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/08/2017	4.073,73	4.073,73	BANCOS	COBRANÇA
				100.482,09	100.482,09		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/08/2017	163,67	163,67	BANCOS	COBRANÇA
				163,67	163,67		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	03/08/2017	6.258,06	6.258,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC. FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/08/2017	75,00	75,00	ISRAEL AUGUSTO ALVES DE FREITAS DA CUNHA	CUSTAS PROCESSUAIS
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/08/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/08/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/08/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUL/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/08/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO SERVICOS JUL/2017
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	V	03/08/2017	129,00	129,00	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	TAG DE ACESSO E INCLUSAO FUNCIONARIO NO SISTEMA
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	F	03/08/2017	1.574.246,60	1.574.246,60	DIVERSOS	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/08/2017	8,00	8,00	BANCOS	COBRANÇA
				1.726.104,16	1.726.104,16		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	04/08/2017	542,00	542,00	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/08/2017	31.664,80	29.717,42	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAC	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2017	(474,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2017	(1.472,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2017
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/08/2017	5.320,10	5.320,10	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	JUL/2017
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	04/08/2017	93,60	93,60	ELINE CAMPOS VIEIRA	REEMBOLSO DE KM
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/08/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/08/2017	15,50	15,50	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL	CUSTAS PROCESSUAIS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	04/08/2017	21.455,00	21.455,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/08/2017	48,50	48,50	BANCOS	COBRANÇA
				66.553,69	66.553,69		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	07/08/2017	11.000,00	8.896,50	IVYSON FERREIRA DE ARAUJO	SERV. TECNOLOGIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/08/2017	(2.103,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. TECNOLOGIA
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2017	17.056,23	17.056,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA JUL/2017
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA JUL/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	V	07/08/2017	266,00	266,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	RENOVACAO TOKEN
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	07/08/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2506 JUL/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	07/08/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2507 JUL/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	07/08/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2508 JUL/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	07/08/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2509 JUL/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	07/08/2017	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2510 JUL/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	07/08/2017	316,10	316,10	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	AGO/2017 - PRAIA GRANDE
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	07/08/2017	253,60	253,60	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	07/08/2017	50,00	50,00	JENIFER MARQUES	CUSTAS PROCESSUAIS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/08/2017	4.100,00	3.895,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/08/2017	(205,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUL/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/08/2017	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/08/2017	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUL/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	07/08/2017	80,00	80,00	RAFAEL DE SOUZA ANDRADE	PROTOCOLO DE PETICAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/08/2017	39,21	39,21	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA JUL/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/08/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	SERVICO DE MANUT.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/08/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUT.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLSLLRF		07/08/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUT.
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/08/2017	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/08/2017	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/08/2017	336,00	336,00	BANCOS	COBRANÇA
				46.570,17	46.570,17		
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	08/08/2017	178,05	178,05	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	08/08/2017	205,00	205,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/08/2017	484,10	484,10	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/08/2017	96,90	96,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/08/2017	118,12	118,12	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	08/08/2017	135,00	135,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/08/2017	12.863,39	12.863,39	RECALL DO BRASIL LTDA	ORGANIZACAO E CUSTODIA DE CAIXAS/DOCTOS 21/05 A 20/06
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/08/2017	28.282,79	28.282,79	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA 08/08 A 07/09/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/08/2017	1.402,71	1.402,71	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV JULHO/07
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/08/2017	12,50	12,50	BANCOS	COBRANÇA
				43.778,56	43.778,56		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/08/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEL 16/06 A 15/07/17
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/08/2017	693,00	693,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGENS AO RJ 31/07 A 31/07 RICARDO ASFAR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/08/2017	27,50	27,50	BANCOS	COBRANÇA
				801,49	801,49		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/08/2017	26.231,35	26.231,35	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/08/2017	18,35	18,35	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	JUL/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLSLLRF		10/08/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DA REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL DE ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2017	59,53	58,65	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(0,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO JUL/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/08/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADES JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	11.661,12	10.943,96	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(174,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFLSLLRF		10/08/2017	(542,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUL/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/08/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JUL/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/08/2017	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA UNIDADE 2506 PCL 02/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/08/2017	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA UNIDADE 2507 PCL 02/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/08/2017	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA UNIDADE 2508 PCL 02/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/08/2017	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA UNIDADE 2509 PCL 02/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/08/2017	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA UNIDADE 2510 PCL 02/12
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	10.623,25	9.438,76	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. GOV AM JUL/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(159,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. GOV AM JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/08/2017	(531,16)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. GOV AM JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(493,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. GOV AM JUL/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/08/2017	80,20	80,20	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS JUL/2017
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/08/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. MUNDI SECURITY
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/08/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. MUNDI SECURITY
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/08/2017	1.767,00	1.767,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	1.302,00	1.302,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF DE BELEM JUL/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/08/2017	18.433,55	18.433,55	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	1.613,30	1.514,08	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCESS. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(24,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(75,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUL/2017
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/08/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS 01/06 A 30/06/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS 01/06 A 30/06/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS 01/06 A 30/06/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	3.814,00	3.579,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(57,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(177,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	3.072,00	2.883,07	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(46,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(142,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	167,52	157,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(2,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(7,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUL/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/08/2017	5.580,00	5.580,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREI	ESTACIONAMENTO 9 CARRETAS JUL/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/08/2017	1,00	1,00	BANCOS	COBRANÇA
				153.011,33	153.011,33		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	11/08/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	TECNOLOGIA - JUL/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/08/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ AGO/2017
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	11/08/2017	706,70	706,70	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESP. DE TAXI
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/08/2017	14.024,40	14.024,40	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA JUL/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	11/08/2017	1.510,00	1.510,00	NOTE-PRO MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS DE INFOR	COMPRA DE HD
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/08/2017	80,50	80,50	BANCOS	COBRANÇA
				23.301,60	23.301,60		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/08/2017	25,10	25,10	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2017	1.650,10	1.650,10	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JUL/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/08/2017	444,91	444,91	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	SUPORTE AVULSO DELL
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	14/08/2017	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/08/2017	859,55	859,55	FILIUPE DA SILVA GREGORIO	PAGTO GUIA JUDICIAL
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	14/08/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ 12/07 A 11/08/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2017	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ TO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/08/2017	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ TO JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/08/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO JUL/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/08/2017	8.497,18	8.497,18	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/08/2017	13,50	13,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/08/2017	75,21	75,21	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL	CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/08/2017	904,41	904,41	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL	CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/08/2017	75,21	75,21	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL	CUSTAS PROCESSUAIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/08/2017	1.918,51	1.918,51	BANCOS	COBRANÇA
				20.574,10	20.574,10		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/08/2017	615,22	586,61	SERASA S/A	MANUT. BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2017	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. BASE REFIN

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2017	1.750,00	1.750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTA JUL/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2017	588,78	588,78	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 27/06 A 26/07/17
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2017	1.402,12	1.402,12	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA 27/06 A 26/07
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2017	1.552,69	1.552,69	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/06 A 26/07/17
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2017	80,00	80,00	MARIANA MOCCI DDALTO	CUSTAS PARA DILIGENCIA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	15/08/2017	41.606,21	41.606,21	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ JUL/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2017	1.350,00	1.266,97	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS CIVEIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2017	(20,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CIVEIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2017	(62,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CIVEIS JUL/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2017	1.561,26	1.561,26	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	GUIA DE RECOLHIMENTO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2017	1.225,00	1.225,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM PROTOCOLOS E COPIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2017	9.287,20	9.287,20	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS JUL/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2017	41.800,00	39.229,30	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2017	(627,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2017	(1.943,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL JUL/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2017	57.452,58	53.919,24	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUTARIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2017	(861,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUTARIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2017	(2.671,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUTARIOS JUL/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2017	505,17	505,17	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	PROCESSOS TRIBUTARIOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/08/2017	2.812,77	2.630,56	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2017	(51,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2017	(130,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	15/08/2017	29.703,18	29.703,18	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/08/2017	28,00	28,00	BANCOS	COBRANÇA
				186.922,29	186.922,29		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2017	23,59	22,49	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2017	(1,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2017	3.588,00	3.367,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2017	(53,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2017	(166,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2017	593,88	566,26	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2017	(27,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/08/2017	1.221,32	1.221,32	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO EXERCITO JUNHO/17
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/08/2017	400,19	400,19	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO JUL/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/08/2017	785,86	785,86	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	COMISSAO COBRANCA FECHAMENTO JUL/2017
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	16/08/2017	39,89	39,89	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/08/2017	94,73	94,73	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2017	443,75	443,75	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/08/2017	677,12	677,12	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	16/08/2017	64,00	64,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/08/2017	121,00	121,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/08/2017	112,00	112,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	16/08/2017	102,96	102,96	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	16/08/2017	56,00	56,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2017	149,55	149,55	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2017	126,09	126,09	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP / RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/08/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 19 LICENCAS DE EMAIL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/08/2017	2,00	2,00	BANCOS	COBRANÇA
				12.810,42	12.810,42		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/08/2017	278,06	278,06	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	FECHAMENTO DE COMISSAO REF COBRANCA SP JUL/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/08/2017	309,99	309,99	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/08/2017	24.447,91	24.447,91	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV AP JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/08/2017	8.586,00	8.057,96	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/08/2017	(128,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/08/2017	(399,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JUL/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/08/2017	27,80	27,80	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/08/2017	666,80	666,80	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	COMISSAO DE COBRANCA SP JUL/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/08/2017	1.323,54	1.323,54	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/08/2017	1.337,66	1.337,66	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP JUL/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/08/2017	55,81	55,81	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL	CUSTAS PROCESSUAIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/08/2017	3,00	3,00	BANCOS	COBRANÇA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				36.508,53	36.508,53		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	47.386,45	47.386,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/08/2017	1.834,98	1.834,98	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. DE DILIGENCIA PROTOCOLOS E COPIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/08/2017	56,37	52,90	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/08/2017	(0,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/08/2017	(2,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/08/2017	7.975,35	7.484,87	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/08/2017	(119,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/08/2017	(370,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	39.280,14	39.280,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	18/08/2017	250,95	250,95	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM RJ RICARDO ASFAR 24 A 25/07
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	5.509,85	5.509,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	6.119,36	6.119,36	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	19.281,88	19.281,88	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	13.643,07	13.643,07	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/08/2017	18,00	18,00	BANCOS	COBRANÇA
				141.156,70	141.156,70		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	21/08/2017	746,67	746,67	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERV. VPN VIA INTERNET LAN TO LAN
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/08/2017	2.794,82	2.794,82	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	6.597,92	6.597,92	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG GOV MATO GROSSO 26/06 A 25/07/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	97,27	97,27	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/06 A 25/07/17
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/08/2017	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/07 A 12/08
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	21/08/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/08/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. DE PABX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	680,40	638,56	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(10,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(31,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	34,00	31,91	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. TCE PB JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(0,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(1,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	1.256,00	1.178,76	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PREF DE JP JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(18,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JP JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(58,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JP JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN PB JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN PB JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN PB JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	6.463,78	6.066,27	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(96,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(300,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI AGO/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/08/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO E RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	61,92	61,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	106,59	100,03	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(1,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(4,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	171,50	160,95	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(2,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(7,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS JUL/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/08/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERV. DE INFOBUSCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/08/2017	11,50	11,50	BANCOS	COBRANÇA
				25.833,81	25.833,81		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2017	4.655,58	4.655,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKP'S CONTRATO RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2017	1.085,14	1.085,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCTOS / CTOS ARQUIVADOS IRON MOUNTAIN JUL/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2017	696,23	696,23	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	COLETA / REMESSA / ENTREGA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2017	14.561,29	14.561,29	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO GUARDA DE BENS JUL/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2017	1.725,93	1.725,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/08/2017	246,00	246,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/08/2017	103,43	103,43	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/08/2017	508,25	508,25	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	22/08/2017	139,19	139,19	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/08/2017	8.993,40	8.440,31	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACESSORIA JURIDICA JUL/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2017	(134,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/08/2017	(418,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA JUL/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/08/2017	28.600,00	26.841,10	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2017	(429,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/08/2017	(1.329,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2017
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	22/08/2017	122.700,49	122.700,49	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/08/2017	142,66	142,66	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/08/2017	48,57	48,57	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	22/08/2017	663,50	663,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/08/2017	586,63	586,63	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/08/2017	128,00	128,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/08/2017	65,60	65,60	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/08/2017	266,90	266,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/08/2017	91,50	91,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/08/2017	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/08/2017	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	22/08/2017	3.290,86	3.290,86	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/08/2017	2,00	2,00	BANCOS	COBRANÇA
				187.122,16	187.122,16		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/08/2017	8,48	8,48	BANCOS	COBRANÇA
				8,48	8,48		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/08/2017	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	SERV. DE CONTABILIDADE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/08/2017	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. DE CONTABILIDADE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2017	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. DE CONTABILIDADE
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	24/08/2017	502,90	502,90	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	24/08/2017	23.741,15	23.741,15	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/08/2017	79,50	79,50	BANCOS	COBRANÇA
				27.756,43	27.756,43		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/08/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L' LOCACAO 2 NOBREAK 14/07 A 14/08/17	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/08/2017	730,00	730,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L' MANUT. NOBREAK JUL/2017	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/08/2017	349,08	349,08	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROTOCOLOS / TRANSPORTES / COPIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/08/2017	31,66	31,66	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM CORREIO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/08/2017	31,40	31,40	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM TRANSPORTE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/08/2017	558,00	558,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM COPIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/08/2017	504,66	504,66	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM DILIGENCIAS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	25/08/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT JUL/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/08/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L' LOCACAO NOBREAKS	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/08/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERV. MBACKUP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. SECURITY AGO/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS LAN TO LAN
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUT. MUNIDVOX SERVICES AGO/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2017	179,29	179,29	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO QUITACAO JUL/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/08/2017	3.077,98	3.077,98	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CUSTAS JURIDICA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL VITORIA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL VITORIA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL VITORIA JUL/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	26,24	24,63	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(0,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(1,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	71,52	67,11	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(1,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(3,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA JUL/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO JUL/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/08/2017	52,50	52,50	BANCOS	COBRANÇA
				31.094,51	31.094,51		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/08/2017	10.301,69	10.301,69	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/08/2017	47,00	47,00	CARTORIO DO 4 OFICIO DO REG IMOVEIS E PROTESTOS EMISSAO DE CERTIDAO	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/08/2017	18.923,52	18.923,52	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/08/2017	69,62	69,62	LUIZ GUSTAVO MONTEMOR - REGISTRO DE IMOVEIS	DESPESA DE CERTIDAO E SEDEX
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/08/2017	2.039,68	2.039,68	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	28/08/2017	14.414,66	14.414,66	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/08/2017	9,00	9,00	BANCOS	COBRANÇA
				45.805,17	45.805,17		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2017	8.659,56	8.659,56	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ GUARDA MUNIC. E COMLURB JUL/2017
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	F	29/08/2017	118.200,00	118.200,00	MIKAELLE ALMEIDA SOARES	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL - ACORDO TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/08/2017	1,00	1,00	BANCOS	COBRANÇA
				126.860,56	126.860,56		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/08/2017	372,75	336,78	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2017	(18,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2017	(17,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	30/08/2017	595,23	595,23	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM VIAGENS AO RJ RICARDO ASFAR
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/08/2017	283,29	270,12	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2017	(13,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES AGO/2017
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2017	173,56	173,56	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2017	119,81	119,81	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/08/2017	10,50	10,50	BANCOS	COBRANÇA
				4.163,91	4.163,91		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2017	458.898,72	447.458,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS AGO/2017
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/08/2017	(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/08/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/08/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS AGO/2017
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	31/08/2017	4.814,67	4.814,67	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC FILIAL RJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	31/08/2017	7.056,55	7.056,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC FILIAL RJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	31/08/2017	3.154,51	3.154,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC FILIAL RJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	31/08/2017	4.762,53	4.762,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC FILIAL RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/08/2017	13,50	13,50	BANCOS	COBRANÇA
				467.260,50	467.260,50		
SAÍDAS				3.519.678,63	3.474.644,33		
Impostos Retidos a Recolher					(40.275,26)		
Desconto Concedido					(144,00)		
Assistência Médica Descontada PJ's					(4.615,04)		
Total das SAÍDAS				3.519.678,63	3.519.678,63		
Devoluções de despesas					0,00		
Total das SAÍDAS				3.519.678,63	3.519.678,63		

(*) 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

AGOSTO/17

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/08/2017	5.320,10	5.320,10	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A JUL/2017	70%
				5.320,10	5.320,10		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/08/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2506 JUL/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/08/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2507 JUL/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/08/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2508 JUL/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/08/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2509 JUL/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/08/2017	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2510 JUL/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5 CONDOMINIO JUL/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2017	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DE FACHADA UNIDADE 2506 PCL 02/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2017	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DE FACHADA UNIDADE 2507 PCL 02/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2017	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DE FACHADA UNIDADE 2508 PCL 02/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2017	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DA FACHADA UNIDADE 2509 PCL 02/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/08/2017	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DE FACHADA UNIDADE 2510 PCL 02/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	25/08/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER ALUGUEL SHAFT JUL/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/08/2017	316,10	316,10	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD AGO/2017 - PRAIA GRANDE	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	15/08/2017	41.606,21	41.606,21	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ JUL/2017	100%
				49.177,23	49.177,23		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	21/08/2017	746,67	746,67	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA CVM - SERV. VPN VIA INTERNET LAN TO LAN	0%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/08/2017	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A INTERNET CORPORATIVO 27/05 A 26/06	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/08/2017	80,99	80,99	CLARO S.A. INTERNET MOVEL 16/06 A 15/07/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MANUT. MUNDI SECURITY	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MANUT. SECURITY AGO/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDIACCESS LAN TO LAN	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDIACCESS	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/08/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA MANUT. MUNIDVOX SERVICES AGO/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/08/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA ACESSO A MUNDIVOX SERVICES AGO/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DA REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA ALUGUEL DE ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2017	59,53	58,65	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/08/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA ACESSO 128 K	100%
				19.856,98	19.543,75		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2017	1.402,12	1.402,12	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA 27/06 A 26/07	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2017	588,78	588,78	CLARO S.A. TELEFONIA 0800 27/06 A 26/07/17	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2017	1.552,69	1.552,69	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA RJ 27/06 A 26/07/17	100%
				3.543,59	3.543,59		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA MANUT. E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS 15/07 A 14/08/17	70%
				4.574,88	4.362,14		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	11/08/2017	1.510,00	1.510,00	NOTE-PRO MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELI COMPRA DE HD	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/08/2017	444,91	444,91	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	SUPORTE AVULSO DELL	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/08/2017	4.100,00	3.895,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUL/2017	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/08/2017	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUL/2017	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	14/08/2017	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/08/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO 2 NOBREAK 14/07 A 14/08/17	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/08/2017	730,00	730,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	MANUT. NOBREAK JUL/2017	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/08/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO NOBREAKS	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/08/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ AGO/2017	100%
				16.314,91	16.039,91			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/08/2017	266,90	266,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/08/2017	96,90	96,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				363,80	363,80			
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/08/2017	94,73	94,73	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/08/2017	48,57	48,57	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				143,30	143,30			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	16/08/2017	39,89	39,89	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/08/2017	142,66	142,66	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	08/08/2017	135,00	135,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				317,55	317,55			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/08/2017	283,29	270,12	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/08/2017	372,75	336,78	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ	100%
				656,04	606,90			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/08/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/08/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/08/2017	10.198,00	10.198,00	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	RENOVACAO ANTIVIRUS SYMANTEC	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/08/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	SERVICO DE MANUT.	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/08/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS 01/06 A 30/06/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	14/08/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ 12/07 A 11/08/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/08/2017	112,00	112,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/08/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 19 LICENCAS DE EMAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/08/2017	2.794,82	2.794,82	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF AGO/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/08/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERV. MBACKUP	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/08/2017	2.880,00	2.592,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA DE COBRANCA AGO/2017	100%
				115.819,08	109.944,95			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	V	03/08/2017	129,00	129,00	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	TAG DE ACESSO E INCLUSAO FUNCIONARIO NO SISTEMA	0%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/08/2017	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO	70%
				318,00	314,22			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/08/2017	57.133,44	53.619,74	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS 01/04 A 31/05/17	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/08/2017	31.664,80	29.717,42	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2017	1.750,00	1.750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTA JUL/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2017	1.350,00	1.266,97	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS CIVEIS JUL/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2017	41.800,00	39.229,30	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL JUL/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/08/2017	57.452,58	53.919,24	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUTARIOS JUL/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/08/2017	8.993,40	8.440,31	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA JUL/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/08/2017	28.600,00	26.841,10	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2017	70%
				228.744,22	214.784,08			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/08/2017	421,63	421,63	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/08/2017	75,00	75,00	ISRAEL AUGUSTO ALVES DE FREITAS DA CUNHA	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/08/2017	15,50	15,50	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL DO FR II	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	07/08/2017	50,00	50,00	JENIFER MARQUES	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	07/08/2017	80,00	80,00	RAFAEL DE SOUZA ANDRADE	PROTOCOLO DE PETICAO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/08/2017	484,10	484,10	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/08/2017	80,20	80,20	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS JUL/2017	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/08/2017	859,55	859,55	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	PAGTO GUIA JUDICIAL	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/08/2017	13,50	13,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/08/2017	75,21	75,21	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL DO FR II	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/08/2017	904,41	904,41	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL DO FR II	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/08/2017	75,21	75,21	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL DO FR II	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2017	80,00	80,00	MARIANA MOCCI DDALTO	CUSTAS PARA DILIGENCIA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2017	1.561,26	1.561,26	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	GUIA DE RECOLHIMENTO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2017	1.225,00	1.225,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM PROTOCOLOS E COPIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2017	9.287,20	9.287,20	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS JUL/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2017	505,17	505,17	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/08/2017	677,12	677,12	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/08/2017	55,81	55,81	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL DO FR II	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/08/2017	1.834,98	1.834,98	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. DE DILIGENCIA PROTOCOLOS E COPIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/08/2017	508,25	508,25	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/08/2017	586,63	586,63	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/08/2017	91,50	91,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/08/2017	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/08/2017	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/08/2017	349,08	349,08	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROTOCOLOS / TRANSPORTES / COPIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/08/2017	31,66	31,66	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM CORREIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/08/2017	31,40	31,40	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM TRANSPORTE	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/08/2017	558,00	558,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM COPIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/08/2017	504,66	504,66	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM DILIGENCIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/08/2017	3.077,98	3.077,98	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CUSTAS JURIDICA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/08/2017	47,00	47,00	CARTORIO DO 4 OFICIO DO REG IMOVEIS E PROTESTOS DE LET	EMISSAO DE CERTIDAO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/08/2017	69,62	69,62	LUIZ GUSTAVO MONTEMOR - REGISTRO DE IMOVEIS	DESPESA DE CERTIDAO E SEDEX	70%
				24.349,63	24.349,63			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/08/2017	121,00	121,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/08/2017	118,12	118,12	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				239,12	239,12			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	11/08/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	TECNOLOGIA - JUL/2017	70%
				6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	04/08/2017	542,00	542,00	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	24/08/2017	502,90	502,90	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	07/08/2017	253,60	253,60	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	22/08/2017	139,19	139,19	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				1.437,69	1.437,69			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/08/2017	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/07 A 12/08	70%
				1.799,00	1.799,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	21/08/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. DE PABX	70%
				3.800,00	3.610,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/08/2017	180,66	180,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/08/2017	185,03	185,03	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	JUL/2017	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2017	443,75	443,75	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2017	149,55	149,55	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2017	126,09	126,09	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANPORTE DE MALOTES SP / RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	22/08/2017	663,50	663,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2017	173,56	173,56	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/08/2017	119,81	119,81	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
				2.041,95	2.041,95			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/08/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS JUL/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/08/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO SERVICOS JUL/2017	70%
				150.000,00	145.387,50			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	V	07/08/2017	266,00	266,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	RENOVACAO TOKEN	0%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/08/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA DE ENVIO E RECORTES ELETRONICOS	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/08/2017	615,22	586,61	SERASA S/A	MANUT. BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/08/2017	2.812,77	2.630,56	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/08/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERV. DE INFOBUSCA	100%
				4.850,67	4.639,85			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	16/08/2017	102,96	102,96	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/08/2017	65,60	65,60	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	08/08/2017	205,00	205,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/08/2017	103,43	103,43	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				476,99	476,99			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/08/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADES JUL/2017	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/08/2017	5.580,00	5.580,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA	ESTACIONAMENTO 9 CARRETAS JUL/2017	100%
				5.675,25	5.675,25			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	04/08/2017	93,60	93,60	ELINE CAMPOS VIEIRA	REEMBOLSO DE KM	0%
				93,60	93,60			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/08/2017	693,00	693,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGENS AO RJ 31/07 A 31/07 RICARDO ASFAR	70%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	18/08/2017	250,95	250,95	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM RJ RICARDO ASFAR 24 A 25/07	70%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	30/08/2017	595,23	595,23	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM VIAGENS AO RJ RICARDO ASFAR	70%
				1.539,18	1.539,18			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	16/08/2017	56,00	56,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				56,00	56,00			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/08/2017	495,30	495,30	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDENCIA SOCIAL	PROCES. CONSIG. INSS JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/08/2017	39,21	39,21	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/08/2017	1.402,71	1.402,71	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV JULHO/07	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	11.661,12	10.943,96	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	10.623,25	9.438,76	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROCES. GOV AM JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	1.302,00	1.302,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF DE BELEM JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	1.613,30	1.514,08	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCESS. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	3.814,00	3.579,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	3.072,00	2.883,07	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	167,52	157,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2017	1.650,10	1.650,10	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARA	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2017	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ TO JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/08/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2017	23,59	22,49	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2017	3.588,00	3.367,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2017	593,88	566,26	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/08/2017	24.447,91	24.447,91	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROCES. CONSIG. GOV AP JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/08/2017	8.586,00	8.057,96	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV RN JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/08/2017	56,37	52,90	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/08/2017	7.975,35	7.484,87	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	6.597,92	6.597,92	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO 26/06 A 25/07/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	97,27	97,27	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/06 A 25/07/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	680,40	638,56	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	34,00	31,91	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. TCE PB JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	1.256,00	1.178,76	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE JP JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN PB JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	6.463,78	6.066,27	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PI AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	61,92	61,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI JUL/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	106,59	100,03	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS JUL/2017	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/08/2017	171,50	160,95	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	26,24	24,63	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	71,52	67,11	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/08/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2017	8.659,56	8.659,56	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	100%
				113.872,20	109.180,12		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/08/2017	6.258,06	6.258,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	31/08/2017	4.814,67	4.814,67	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	31/08/2017	7.056,55	7.056,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	31/08/2017	3.154,51	3.154,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	31/08/2017	4.762,53	4.762,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
				26.046,32	26.046,32		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/08/2017	2.039,68	2.039,68	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/08/2017	10.301,69	10.301,69	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
				12.341,37	12.341,37		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/08/2017	18.923,52	18.923,52	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	70%
				18.923,52	18.923,52		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/08/2017	28.282,79	28.282,79	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	70%
				28.282,79	28.282,79		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	22/08/2017	122.700,49	122.700,49	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	100%
				122.700,49	122.700,49		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/08/2017	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	0%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	07/08/2017	11.000,00	8.896,50	IVYSON FERREIRA DE ARAUJO	100%
				15.031,25	12.329,38		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/08/2017	26.231,35	26.231,35	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/08/2017	18.433,55	18.433,55	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/08/2017	14.024,40	14.024,40	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/08/2017	25,10	25,10	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/08/2017	1.221,32	1.221,32	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/08/2017	400,19	400,19	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/08/2017	785,86	785,86	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/08/2017	278,06	278,06	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/08/2017	309,99	309,99	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/08/2017	27,80	27,80	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/08/2017	666,80	666,80	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/08/2017	1.323,54	1.323,54	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/08/2017	1.337,66	1.337,66	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/08/2017	179,29	179,29	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
				65.244,91	65.244,91		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/08/2017	12.863,39	12.863,39	RECALL DO BRASIL LTDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/08/2017	8.497,18	8.497,18	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2017	1.085,14	1.085,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2017	696,23	696,23	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2017	14.561,29	14.561,29	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2017	1.725,93	1.725,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2017	4.655,58	4.655,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	100%
				44.084,74	44.084,74	ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKP'S CONTRATO RJ	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	11/08/2017	706,70	706,70	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	16/08/2017	64,00	64,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/08/2017	128,00	128,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	08/08/2017	178,05	178,05	TATIANA NERY DA COSTA	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/08/2017	246,00	246,00	TATIANA NERY DA COSTA	100%
				1.322,75	1.322,75		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	70%
				2.675,00	2.176,11	AUXILIAR DE LIMPEZA JUL/2017	
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	F	29/08/2017	118.200,00	118.200,00	MIKAELLE ALMEIDA SOARES	100%
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	F	03/08/2017	1.574.246,60	1.574.246,60	DIVERSOS	RATEIO
				1.692.446,60	1.692.446,60	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL - ACORDO TRABALHISTA	
						PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/08/2017	4.073,73	4.073,73	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/08/2017	163,67	163,67	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/08/2017	8,00	8,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/08/2017	48,50	48,50	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/08/2017	336,00	336,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/08/2017	12,50	12,50	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/08/2017	27,50	27,50	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/08/2017	1,00	1,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/08/2017	80,50	80,50	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/08/2017	1.918,51	1.918,51	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/08/2017	28,00	28,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/08/2017	2,00	2,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/08/2017	3,00	3,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/08/2017	18,00	18,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/08/2017	11,50	11,50	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/08/2017	2,00	2,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/08/2017	8,48	8,48	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/08/2017	79,50	79,50	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/08/2017	52,50	52,50	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/08/2017	9,00	9,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/08/2017	1,00	1,00	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/08/2017	10,50	10,50	BANCOS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/08/2017	13,50	13,50	BANCOS	0%
				6.908,89	6.908,89		
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2017	17.056,23	17.056,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70%
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70%
				17.153,04	17.153,04		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/08/2017	458.898,72	447.458,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
				458.898,72	447.458,74	SALARIOS AGO/2017	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	01/08/2017	19.832,08	19.832,08	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	04/08/2017	21.455,00	21.455,00	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	15/08/2017	29.703,18	29.703,18	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	22/08/2017	3.290,86	3.290,86	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	24/08/2017	23.741,15	23.741,15	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPL REEMBOLSO CPP		F	28/08/2017	14.414,66	14.414,66	REEMBOLSO	0%
				112.436,93	112.436,93		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/08/2017	18,35	18,35	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/08/2017	1.767,00	1.767,00	PREFEITURA DE SAO PAULO	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	47.386,45	47.386,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	39.280,14	39.280,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
						JUL/2017	
						JUL/2017	
						INSS PF	
						INSS PF	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	5.509,85	5.509,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	6.119,36	6.119,36	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	19.281,88	19.281,88	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	18/08/2017	13.643,07	13.643,07	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
				133.300,35	133.300,35		

SAÍDAS				3.519.678,63	3.474.644,33
--------	--	--	--	--------------	--------------

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/08/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE COBRANCA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/08/2017	(857,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 01/04 A 31/05/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/08/2017	(2.656,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS 01/04 A 31/05/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/08/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS 15/07 A 14/08/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/08/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/08/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/08/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/08/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/08/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/08/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2017	(474,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2017	(1.472,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/08/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/08/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/08/2017	(2.103,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. TECNOLOGIA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/08/2017	(205,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/08/2017	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/08/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUT.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/08/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUT.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/08/2017	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(0,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P SV
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(174,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(542,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(159,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. GOV AM JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/08/2017	(531,16)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. GOV AM JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(493,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. GOV AM JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/08/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. MUNDI SECURITY
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(24,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(75,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS 01/06 A 30/06/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS 01/06 A 30/06/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(57,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(177,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(46,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(142,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(2,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(7,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/08/2017	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ TO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/08/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2017	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2017	(20,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CIVEIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2017	(62,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS CIVEIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2017	(627,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2017	(1.943,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL JUL/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2017	(861,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUTARIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2017	(2.671,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUTARIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2017	(51,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/08/2017	(130,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2017	(1,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2017	(53,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2017	(166,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2017	(27,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/08/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/08/2017	(128,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/08/2017	(399,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/08/2017	(0,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/08/2017	(2,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/08/2017	(119,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/08/2017	(370,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/08/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUT. DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(10,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(31,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(0,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(1,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(18,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JP JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(58,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JP JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN PB JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN PB JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(96,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(300,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(1,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(4,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/08/2017	(2,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/08/2017	(7,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MINAS GERAIS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2017	(134,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/08/2017	(418,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2017	(429,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/08/2017	(1.329,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/08/2017	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. DE CONTABILIDADE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/08/2017	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. DE CONTABILIDADE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL VITORIA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL VITORIA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(0,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(1,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(1,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(3,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/08/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/08/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO JUL/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2017	(18,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2017	(17,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2017	(13,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/08/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/08/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/08/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS AGO/2017
				(40.275,26)			
DESCONTO CONCEDIDO	DESCONTO		01/08/2017	(144,00)	-	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SISTEMA DE COBRANCA AGO/2017
				(144,00)			
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ			(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ AGO/2017
				(4.615,04)			
SAÍDAS				3.519.678,63	3.474.644,33		
Impostos Retidos a Recolher				(40.275,26)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.615,04)			
Total das SAÍDAS				3.474.788,33			
Rateio Despesas				123.278,02			
Desconto Concedido				(144,00)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				3.351.366,31			

(*) 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

AGOSTO/17

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	3.273.941,35	1.890.730,03	1.041.997,33	338.770,48	2.443,51
001-LUZ E FORÇA	5.320,10		3.724,07	1.596,03	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	49.177,23	41.922,31	5.078,44	2.176,48	
012-COMUNICACOES DE DADOS	19.856,98	4.002,15	10.575,71	5.279,12	
013-TELEFONIA	3.543,59	2.141,47	981,48	420,64	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	16.314,91	480,00	9.716,00	4.164,00	1.954,91
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	363,80	96,90	186,83	80,07	
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	143,30		100,31	42,99	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	317,55	135,00	127,79	54,77	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	656,04	372,75	198,30	84,99	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	115.819,08	2.880,00	47.069,84	65.869,24	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	318,00		132,30	56,70	129,00
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	228.744,22		160.120,95	68.623,27	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	24.349,63		17.044,74	7.304,89	
132-LANCHES E REFEICOES	239,12	118,12	84,70	36,30	
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00		4.550,00	1.950,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.437,69	392,79	731,43	313,47	
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	1.799,00		1.259,30	539,70	
202-COMUNICACAO DE VOZ	3.800,00		2.660,00	1.140,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	2.041,95		1.429,37	612,59	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	4.850,67	3.477,89	774,75	332,03	266,00
246-CONDUCAO	476,99	308,43	117,99	50,57	
249-VAGAS E GARAGENS	5.675,25	5.675,25			
253-DESP. TRANSPORTE	93,60				93,60
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.539,18		1.077,43	461,75	
270- IPTU	56,00		39,20	16,80	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	113.872,20	113.872,20			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.046,32	26.046,32			
319-VALE TRANSPORTE	12.341,37	10.301,69			
320-VALE REFEICAO	18.923,52		13.246,46	5.677,06	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	28.282,79		19.797,95	8.484,84	
373-SEGURO PRESTAMISTA	122.700,49	122.700,49			
384-PREST. SERV. - PF	15.031,25	11.000,00		4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	65.244,91	65.244,91			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	44.084,74	4.655,58	27.600,41	11.828,75	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	1.322,75	424,05	629,09	269,61	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	2.675,00		1.872,50	802,50	
410-ACORDO JUDICIAL	1.692.446,60	1.247.746,60	444.700,00		
500-TARIFAS BANCARIAS	6.908,89			6.908,89	
513-FGTS	17.153,04		12.007,13	5.145,91	
DESPESA DE PESSOAL (*)	458.898,72	226.735,13	144.732,66	87.430,93	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	112.436,93				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	112.436,93				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	133.300,35				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	133.300,35				
TOTAL SAÍDAS	3.519.678,63				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(40.275,26)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(40.275,26)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.615,04)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(4.615,04)				
TOTAL PAGO	3.474.788,33				
Rateio Despesas	123.278,02				
Desconto Concedido	(144,00)				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	3.351.366,31				

(*) 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

AGOSTO/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	378.470,32	1.082.774,56	87.802,19	1.549.047,07
Créditos	(+)	13.633.718,00	21.611.751,59	5.261.148,27	40.506.617,86
Débitos	(-)	(13.662.186,97)	(22.191.634,62)	(5.043.898,18)	(40.897.719,77)
Saldo Disponível		350.001,35	502.891,53	305.052,28	1.157.945,16
Saldo Contábil		350.001,35	502.891,53	305.052,28	1.157.945,16

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.214.694.263,16
Aplicações	(+)	18.711.485,15
Resgates	(-)	(11.745,78)
Rendimento (98% CDI)	(+)	25.114.868,36
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.240.742,51)
Saldo Atual		3.230.268.128,38
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		3.228.756.729,39

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Julho/2017	14.536	3154,902922	45.859.668,87
Aplicações	-	-	
Resgates	-	-	(-1.289.186,40)
Rendimento	-	-	316.724,09
Agosto/2017	14.536	3088,002653	44.887.206,56



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

AGOSTO/2017

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
		50.103
Saldo Anterior	(+)	44.372,22
Créditos	(+)	1.521.495,97
Débitos	(-)	(1.540.758,78)
Saldo Disponível		25.109,41

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		12.273,62
Créditos	(+)	2.428.959,57
Débitos	(-)	(2.434.702,66)
Saldo Disponível		6.530,53



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

AGOSTO/2017

Data Base: 31/08/2017	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	662.297	242.655.149,75	65,5%	1.860.608	511.701.902,37	42,7%	1.449.714	217.649.896,38	41,9%	3.972.619	972.006.948,50	46,5%
MULTICRED	1	91,19	0,0%	244	53.578,84	0,0%	192	26.648,24	0,0%	437	80.318,27	0,0%
OUTROS	3.237	800.305,64	0,2%	532.791	102.093.107,82	8,5%	580.550	72.505.906,64	14,0%	1.116.578	175.399.320,10	8,4%
SECURITIZADORA	1.032	270.036,99	0,1%	97.075	25.248.095,31	2,1%	102.172	17.388.936,82	3,3%	200.279	42.907.069,12	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	666.567	243.725.583,57	65,8%	2.490.718	639.096.684,34	53,3%	2.132.628	307.571.388,08	59,2%	5.289.913	1.190.393.655,99	57,0%
<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)(*)	235.089	117.543.672,44	31,7%	1.215.071	459.829.120,31	38,4%	728.894	146.267.555,69	28,2%	2.179.054	723.640.348,44	34,7%
BANCO DO BRASIL S.A	27.083	5.641.128,20	1,5%	186.684	39.979.701,12	3,3%	190.063	27.611.415,48	5,3%	403.830	73.232.244,80	3,5%
BANRISUL	10.199	3.045.646,90	0,8%	124.022	40.470.199,07	3,4%	106.088	17.643.744,55	3,4%	240.309	61.159.590,52	2,9%
CEF	1.727	569.487,09	0,2%	179.477	12.242.589,38	1,0%	151.247	8.493.535,81	1,6%	332.451	21.305.612,28	1,0%
NOSSA CAIXA	594	71.885,27	0,0%	6.497	1.483.446,45	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.537	1.948.241,64	0,1%
BANESTES	57	9.542,57	0,0%	3.038	456.859,75	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.878	562.533,96	0,0%
BANCO BRADESCO	69	10.971,74	0,0%	46.726	4.848.640,12	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.925	16.154.871,12	0,8%
CARTEIRA DE TERCEIROS	274.818	126.892.334,21	34,2%	1.761.515	559.310.556,20	46,7%	1.294.651	211.800.552,35	40,8%	3.330.984	898.003.442,76	43,0%
TOTAL GERAL	941.385	370.617.917,78	100,0%	4.252.233	1.198.407.240,54	100,0%	3.427.279	519.371.940,43	100,0%	8.620.897	2.088.397.098,75	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

AGOSTO/2017

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/07/17	3.516.953,23	241.444,47	17.021,83	-	3.292.530,60
Banco do Brasil	01/08/17 a 31/08/17	533.196,08	83.136,08	5.861,09	-	455.921,09
Banrisul	01/03/17 a 31/07/17	1.960.887,47	137.285,06	-	-	1.823.602,41
Banrisul	01/08/17 a 31/08/17	184.996,59	28.844,72	-	-	156.151,87
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/07/17	377.349,39	26.807,87	-	-	350.541,52
Caixa Econômica Federal	01/08/17 a 31/08/17	68.337,36	10.655,18	-	-	57.682,18
Bradesco	01/01/17 a 31/07/17	12.997,70	827,09	-	-	12.170,61
Bradesco	01/08/17 a 31/08/17	2.004,37	312,52	-	-	1.691,85
Banestes	01/03/17 a 31/07/17	15.025,84	1.045,46	-	-	13.980,38
Banestes	01/08/17 a 31/08/17	2.113,40	329,52	-	-	1.783,88
Totais Liberados		6.673.861,43	530.687,97	22.882,93	-	6.166.056,39
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/08/17	708.802.789,71	19.463.737,02	-	-	689.339.052,69
Fundo Gama	01/11/14 a 31/08/17	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		711.078.996,52	19.891.595,03	-	-	691.187.401,49
TOTAIS GERAL A REPASSAR		717.752.857,95	20.422.283,00	22.882,93	-	697.353.457,88

(*) 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

AGOSTO/2017

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	39	13.592.118,95
Passivo	187	4.760.471,58
Total	226	18.352.590,53

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	17	-
Ofícios	22	-
Tributário Administrativo	1	492.264,00
Total	40	492.264,00

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	3	84.453,48
Total	3	84.453,48

D - Audiências Cíveis 127

E - Audiências Trabalhistas 16

F - Audiências Procon 4

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 13

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

AGOSTO/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.986	12,97	1.098.919	23,50
	Passivo	17.052	74,07	943.315	20,17
	Total	20.038	87,04	2.042.234	43,67
Trabalhista (3)	Passivo	630	2,74	176.870	3,78
	Total	630	2,74	176.870	3,78
Tributária	Ativo	35	0,15	466.223	9,97
	Passivo	38	0,17	750.364	16,04
	Total	73	0,32	1.216.587	26,01
Administrativa (4)	Passivo	2.280	9,90	1.241.259	26,54
	Total	2.280	9,90	1.241.259	26,54
Todas as Áreas	Ativo	3.021	13,12	1.565.142	33,47
	Passivo	20.000	86,87	3.111.808	66,53
	Total	23.021	100,00	4.676.951	100,00

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

(1) Inclui as 6.769 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

AGOSTO/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 Açúcar e Alcool	23.897
9	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
10	Osvaldo Baldin	21.168
11	Denusa Destilaria Nova Uniao 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 Divulgadora Sudeste Line Ltda.	9.659
17	Cirrus Participações Ltda	8.579
18	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.999
19	Logistech Instalações e Energia Ltda	6.871
20	Facility Tecnologia Ltda.	5.932
TOTAL		575.098

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

AGOSTO/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 Publico 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

AGOSTO/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	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde 8.769
20	Rogério Ribeiro da Silva 8.186
TOTAL	518.098

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

AGOSTO/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

AGOSTO/2017

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	Objeto	
1	UNIÃO	PIS/COFINS 349.663
2	UNIÃO	PIS/COFINS 70.726
3	UNIÃO	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 35.114
4	UNIÃO	COFINS 8.283
5	Município do Rio de Janeiro	ISS 2.202
6	Demais Ações	235
TOTAL		466.223



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

AGOSTO/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

AGOSTO/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		13.033
TOTAL			1.241.259