



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

30/04/2017

DATA FALÊNCIA		12/08/2015	
DIAS TRANSCORRIDOS - (1 ano, 8 meses e 18 dias)		618	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	3.685	5.004.086	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	924	11.762	0,66%
2. Créditos Trabalhistas	97	767	0,04%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilegiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	99,05%
Subtotal	3.650	1.781.441	35,60%
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,40%
(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência			
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		3.248.763	64,92
1. Caixa e Bancos		3.248.763	100,00%
2. Reservas e Provisões		0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.368.667	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado		791.772	57,85%
2. Aplicações Financeiras		576.895	42,15%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		41.959	3,07%
1. Carteira de Crédito Consignado		17.078	1,25%
2. Aplicações Financeiras		24.881	1,82%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)		779.859	100,00%
1. Restituição		17.186	2,20%
2. Trabalhistas		2.448	0,31%
3. Tributários		119.629	15,34%
4. Privilegiados		2.577	0,33%
5. Quirografários		638.020	81,81%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		9.485	0,69%
1. Despesas Fixas		8.913	93,97%
2. Despesas Variáveis		572	6,03%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		0,65%	
Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
ATIVOS NOMINAIS	2.974	1.501.292	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.941	1.116.210	74,35%
2. Outros Ativos	33	385.082	25,65%
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.			
PASSIVOS POTENCIAIS	20.097	4.874.329	100,00%
1. Processos Trabalhistas	682	187.885	3,85%
2. Processos Tributários	38	758.444	15,56%
3. Processos Cíveis	17.006	929.532	19,07%
4. Outros Passivos Contingentes	2.371	2.998.467	61,52%



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

ABRIL/17

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

Conforme Quadro Geral de Credores publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 27 de Julho de 2016.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

ABRIL/2017

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.221.383.362,27
B - Entradas	41.958.836,42
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	17.078.326,38
B.1.1 - Recebimento Líquido	18.830.380,75
Recebimento Bruto	18.910.540,54
(-) Devoluções	(58.190,79)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(21.969,00)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.752.054,37)
(-) Custos Diretos	(809.007,72)
(-) Custos Indiretos	(943.046,65)
B.2 Financeiras	24.880.510,04
C - Saídas	497.895,66
Despesas Totais	497.895,66
C.1 - Despesas Fixas	482.494,79
C.2 - Despesas Variáveis	10.012,87
C.3 - Despesas com Novas Instalações	5.388,00
D - Outras Entradas e Saídas	(13.931.483,64)
D.1 - Entradas Diversas	52.377,87
D.2 - Repasse Cessionários	(13.886.043,14)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	33.618,24
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(124.258,62)
D.5 - Outras Saídas	(7.177,99)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.248.762.819,39



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

ABRIL/17

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.201.330.460,93
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	44.519.685,16
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	2.806.277,97
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	88.889,02
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	17.506,31
Total Geral Recursos no País	3.248.762.819,39



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

ABRIL/17

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/04/2017	BB	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.291,02
03/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	164.478,80
03/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.035,67
03/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	48.262,00
04/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	589.187,43
04/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.473,24
04/04/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.529,25
04/04/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.459,30
04/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	49.497,60
05/04/2017	BB	Não identificado	MIDDLE	66,98
05/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	343.030,85
05/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	64.068,17
05/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.959,21
06/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	972.780,08
06/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.104,60
06/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	532.012,02
07/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	941.457,24
07/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.894,15
07/04/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	4.578,25
07/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	72.066,72
10/04/2017	BB	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
10/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	414.926,23
10/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.117,93
10/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	134.790,27
11/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	253.323,58
11/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.793,34
11/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	355.017,65
12/04/2017	BB	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.291,02
12/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	945.989,49
12/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	REPASSE PAN	40,63
12/04/2017	BB	dev Seguro	CPP	1.009,69
12/04/2017	BB	Dev. Aluguel BMG	CPP	100.450,88
12/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.875,94
12/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	259.109,71
13/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	612.563,86
13/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.690,54
13/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.866,10
17/04/2017	BB	Gpc Química S/A	MIDDLE	1.698,05
17/04/2017	BB	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.738,70
17/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.286,19
17/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.121,58
17/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	71.748,96
18/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	116.186,73
18/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.031,15
18/04/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	15,00
18/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	212.715,09
19/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	246.562,54
19/04/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	471,00
19/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.508,23
19/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	54.917,94
20/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	280.754,82
20/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.734,10
20/04/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	221,11
20/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	69.855,77
24/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.901.634,21
24/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.141,08
24/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	304.280,38

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
25/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.729.134,03
25/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.623,08
25/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	44.007,13
26/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	110.043,27
26/04/2017	BB	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	141,45
26/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.520,50
26/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	137.064,75
27/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	846.982,25
27/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.079,80
27/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	46.358,43
28/04/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.231.023,09
28/04/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.088,73
28/04/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.196,23
28/04/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	30.071,61
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	18.910.540,54
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	24.880.510,04
11/04/2017	BB	Companhia de Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	3.525,42
11/04/2017	BB	Não identificado	Não identificado	434,26
11/04/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	5.657,84
18/04/2017	BB	Companhia de Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	3.505,77
24/04/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	16.273,92
D.1 - Entradas Diversas			Total	29.397,21

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	33.618,24
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	22.980,66
03/04/2017	BB	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
03/04/2017	BB	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
05/04/2017	BB	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
Total Entradas				43.877.046,69



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

ABRIL/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	03/04/2017	2.555.701,40	2.525.992,37	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	CUSTO		03/04/2017	(19.461,64)	-	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	CDI		03/04/2017	(10.247,39)	-	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/04/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. SUPORTE EM EQUIP. NETAPP 15/03 A 14/04/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/04/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EM EQUIP. NETAPP 15/03 A 14/04/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/04/2017	9.183,20	9.183,20	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDI	PROCES. CONSIG. INSS MAR/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/04/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERV. PREST. MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/04/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/04/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. MAR/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/04/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	SERV. PREST. MAR/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/04/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/02 A 20/03/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/04/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/02 A 20/03/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/04/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/02 A 20/03/17
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/04/2017	5.350,00	4.352,22	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		03/04/2017	(588,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/04/2017	(53,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/04/2017	(107,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/04/2017	(248,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	03/04/2017	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/01 A 26/02/17
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/04/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/04/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/04/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/04/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/04/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	03/04/2017	19.243,72	19.243,72	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/04/2017	4.551,96	4.551,96	BANCOS	COBRANÇA
				2.725.222,97	2.725.222,97		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/04/2017	977,54	977,54	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/04/2017	102,00	102,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS	CUSTAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	04/04/2017	7.939,19	7.939,19	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/04/2017	195,66	195,66	BANCOS	COBRANÇA
				9.214,39	9.214,39		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	05/04/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2506 ABR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	05/04/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2507 ABR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	05/04/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2508 ABR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	05/04/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2509 ABR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	05/04/2017	1.024,25	1.024,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2510 ABR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	05/04/2017	316,10	316,10	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO ABR/2017
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	05/04/2017	62,12	62,12	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	05/04/2017	1.748,22	1.748,22	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/04/2017	578,55	578,55	BANCOS	COBRANÇA
				5.888,61	5.888,61		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/04/2017	1.800,00	1.800,00	A CARPETE PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP	REQUISICAO E INSTALACAO DE 32 PERSIANAS PCL 02/02
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/04/2017	1.038,00	1.017,24	LIGHTING CONTROL BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA	2º PCL INSTALACAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/04/2017	(20,76)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	2º PCL INSTALACAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/04/2017	63,30	63,30	BANCOS	COBRANÇA
				2.880,54	2.880,54		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/04/2017	18.491,82	18.491,82	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017	
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	V	07/04/2017	1.372,80	1.372,80	SMS COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA BAZAR E SERVIC DIGITALIZACAO PROC. JUDICIAL 7ª VARA EMPRESARIAL TJRJ	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/04/2017	33,00	33,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	07/04/2017	219,60	219,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	07/04/2017	412,48	412,48	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	07/04/2017	19,80	19,80	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	07/04/2017	18,00	18,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	07/04/2017	8,20	8,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL OBRIGACOES POR REPASSE		F	07/04/2017	506.998,79	470.990,35	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/02 A 28/02/17
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL CUSTO			07/04/2017	(38.739,58)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/02 A 28/02/17
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL TRIBUTOS		F	07/04/2017	929,75	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/02 A 28/02/17
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL TRIBUTOS		F	07/04/2017	1.801,39	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/02 A 28/02/17
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL OBRIGACOES POR REPASSE		F	07/04/2017	575.215,36	528.851,66	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/01 A 31/01/17
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL CUSTO			07/04/2017	(49.880,26)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/01 A 31/01/17
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL TRIBUTOS		F	07/04/2017	1.197,13	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/01 A 31/01/17
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL TRIBUTOS		F	07/04/2017	2.319,43	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/01 A 31/01/17
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL OBRIGACOES POR REPASSE		F	07/04/2017	8.600.468,26	8.474.947,58	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	F	07/04/2017	1.872.522,90	1.872.522,90	BANCO DO BRASIL S/A	ATUALIZACAO CDI 98%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL CUSTO			07/04/2017	(135.041,08)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL TRIBUTOS		F	07/04/2017	3.240,99	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL TRIBUTOS		F	07/04/2017	6.279,41	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAR/2017
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2017	16.313,40	16.313,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	07/04/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEL RICARDO ASFAR 16/02 A 15/03
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	07/04/2017	126.163,16	126.163,16	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	FEV/2017
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	07/04/2017	5.805,62	5.805,62	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	ENERGIA ELETTRICA CJ 25
021-MANUT. MAQ.E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/04/2017	820,00	820,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA	LOCACAO DE NOBREAKS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/04/2017	505,90	505,90	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RJ 27/03 A 28/203 DRA.YAEL E DR. GUSTAVO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/04/2017	53,66	53,66	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA MAR/2017
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/04/2017	18.987,50	16.490,63	SOUZA LIMA TERCERIZACOES LTDA	MONITORAMENTO 24 HRS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/04/2017	(1.044,31)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 HRS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2017	(189,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/04/2017	(379,75)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MONITORAMENTO 24 HRS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2017	(882,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS MAR/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/04/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/04/2017	47,25	47,25	BANCOS	COBRANCA
				11.544.876,49	11.544.876,49		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/04/2017	256,20	256,20	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	MAR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/04/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ALUGUEL ROTEADOR	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/04/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO MANUT. EQUIP. ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIP. ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/04/2017	2.205,00	2.205,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ACESSO 128 K	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/04/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/04/2017	28.608,94	28.608,94	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/04/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PAF	MENSALIDADE MAR/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/04/2017	610,00	610,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. CORRESPONDENTES 17/02A 16/03/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2017	17.663,25	16.576,96	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIG. PREF RJ GUARDA MUNICIPAL MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2017	(264,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ GUARDA MUNICIPAL MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2017	(821,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ GUARDA MUNICIPAL MAR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	10/04/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MAR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	10/04/2017	123,58	123,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2509 PCL 45/47
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	10/04/2017	83,03	83,03	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2508 PCL 45/47
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	10/04/2017	87,40	87,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2507 PCL 45/47
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	10/04/2017	88,50	88,50	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2506 PCL 45/47
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIALUGUEIS		F	10/04/2017	177,00	177,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MODERNIZACAO ELEVADORES UNIDADE 2510 PCL 45/47
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2017	11.458,76	10.885,82	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/04/2017	(572,94)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/04/2017	1.064,69	1.064,69	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	GUIA DE RECOLHIMENTO TRF 1ª REGIAO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/04/2017	93,70	93,70	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESP. PROCESSO MAR/2017
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	10/04/2017	2.550,00	2.550,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	PINTURA E SUBSTITUICAO 4 LUMINARIAS 25º ANDAR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/04/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY ABR/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/04/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDI SECURITY ABR/17
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/04/2017	5.747,44	5.747,44	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO MAR/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/04/2017	2.136,34	2.136,34	PREFEITURA DE SAO PAULO	MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2017	1.476,00	1.476,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF BELEM MAR/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/04/2017	26.514,69	26.514,69	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2017	1.444,18	1.444,18	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/	PROCES. CONSIG. MAR/2017 AMAZONPREV
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2017	1.904,00	1.786,90	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2017	(28,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2017	(88,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAR/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/04/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS FEV/17
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	10/04/2017	2.494,12	2.494,12	YAEI ANNA SIMHA	REEMB. PASSAGENS AEREAS DR MARCELO MOSSI - PORTO VELHO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/04/2017	0,95	0,95	BANCOS	COBRANÇA
				119.792,79	119.792,79		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/04/2017	653,24	653,24	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/04/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ ABR/2017
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEI	OBRIGACOES POR REPASSE	F	11/04/2017	21.969,00	21.969,00	BANCO PANAMERICANO S/A	MAR/2017
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	11/04/2017	1.447,73	1.447,73	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/04/2017	1.571,35	1.571,35	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DESP. PROCESSUAIS DE 2014 A 2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/04/2017	616,70	616,70	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/04/2017	70,85	70,85	BANCOS	COBRANÇA
				26.808,87	26.808,87		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	12/04/2017	7.309,40	7.309,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNCIONARIO RJ
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	12/04/2017	13.244,52	13.244,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO FUNCIONARIO RJ
513-FGTS	FGTS	F	12/04/2017	2.875,95	2.875,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF: 40% FGTS FUNCIONARIO RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	12/04/2017	654,00	654,00	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACE	REPARO APARELHO MANUT. GERENCIADOR PORTA PRINCIPAL RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	12/04/2017	390,32	390,32	IAN NEVES CARVALHO	FILTRO SISTEMA SENSIVEL DE PREVENCAO A INCENDIO CPD RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/04/2017	34.420,00	32.303,17	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	HONORARIOS TRABALHISTA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(516,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(1.600,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTA MAR/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/04/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. ISJ 12/03 A 11/04/17
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/04/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS MATERA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS MATERA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS MATERA
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2017	195,89	195,89	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2017	6.429,50	6.429,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2017	126,37	126,37	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2017	1.013,61	951,27	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV DO PARANA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(15,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO PARANA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(47,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO PARANA MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2017	701,47	658,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(10,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(32,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2017	3.312,54	3.108,82	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(49,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(154,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2017	3.131,23	2.938,66	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(46,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(145,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2017	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(30,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAR/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/04/2017	27,40	27,40	BANCOS	COBRANÇA
				127.827,93	127.827,93		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/04/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	PROC. DADOS SISTEMA GESTAO DE COBRANCA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/04/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. DADOS SISTEMA GESTAO DE COBRANCA MAR/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/04/2017	989,09	989,09	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/04/2017	139,65	139,65	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	MAR/2017
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	13/04/2017	356,00	356,00	CENTRAL FIRE COM E MANUTENCAO DE EQUIP INCENI	RECARGA EXTINTORES RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/04/2017	1.985,10	1.985,10	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	TAXI
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/04/2017	973,97	914,07	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2017	(14,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2017	(45,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2017
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	13/04/2017	125.459,42	125.459,42	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXERCITO BRASILEIRO MAR/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO	ALUGUEIS	F	13/04/2017	41.530,61	41.530,61	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ MAR/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/04/2017	5.421,11	5.421,11	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO COBRANCA SP MAR/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/04/2017	730,20	730,20	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	COMISSAO COBRANCA DE SP MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/04/2017	2.432,53	2.282,92	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2017	(36,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2017	(113,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAR/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	13/04/2017	23.842,50	23.842,50	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/04/2017	11,40	11,40	BANCOS	COBRANÇA
				206.398,07	206.398,07		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/04/2017	294,96	294,96	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	COMISSAO COBRANCA CPP MAR/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/04/2017	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE REFIN
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	17/04/2017	500,00	500,00	TATIANA NERY DA COSTA	AUMENTO FUNDO FIXO RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/04/2017	29,50	29,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	17/04/2017	513,60	513,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/04/2017	25,00	25,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/04/2017	33,40	33,40	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	17/04/2017	1.190,00	1.190,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. TROCA MANTA E ROLAMENTO AR CONDICIONADO RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/04/2017	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	CVM - SERVICO VPN VIA INTERNET LAN TO LAN
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/04/2017	2.000,00	2.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	22,50	22,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO E	PROCES. CONSIG. DO GOV PI MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	26.381,59	26.381,59	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACA	PROCES. CONSIG. GOV AP MAR/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/04/2017	1.505,26	1.505,26	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-4100 27/02 A 26/03/17
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/04/2017	3.074,80	3.074,80	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA 3848-1800 27/02 A 26/03/17
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/04/2017	724,75	724,75	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 27/02 A 26/03/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	440,00	418,00	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE MS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/04/2017	(22,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE MS MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	650,00	617,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL E JUSTICA DO TO MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/04/2017	(32,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL E JUSTICA DO TO MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/04/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/04/2017	11.568,06	11.568,06	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA CPP MAR/2017
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/04/2017	383,05	383,05	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	17/04/2017	193,09	193,09	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/04/2017	99,80	99,80	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/04/2017	24,00	24,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/04/2017	482,25	482,25	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/04/2017	100,00	100,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	17/04/2017	171,90	171,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	17/04/2017	56,00	56,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/04/2017	128,90	128,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/04/2017	2.460,44	2.460,44	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/04/2017	174,94	174,94	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/04/2017	232,58	232,58	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/04/2017	2.474,00	2.474,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/04/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE E-MAIL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2017	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2017	(29,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/17
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM C	REEMBOLSO CPP	F	17/04/2017	3.981,23	3.981,23	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/04/2017	1.920,55	1.920,55	BANCOS	COBRANÇA
				69.740,06	69.740,06		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/04/2017	1.996,36	1.996,36	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LT	COMISSAO COBRANCA SP MAR/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/04/2017	126,74	126,74	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTASSESSORIA COBRANCA MAR/2017	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/04/2017	2.351,79	2.351,79	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTASSESSORIA COBRANCA MAR/2017	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/04/2017	4.323,00	4.057,13	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2017	(64,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2017	(201,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAR/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/04/2017	5.540,00	5.540,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM PROCESSOS DE CORRESPONDENTES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/04/2017	26,45	26,45	BANCOS	COBRANÇA
				14.098,47	14.098,47		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/04/2017	1.190,00	1.190,00	REFRIMEC REFRIGERACAO LTDA	LIMPEZA DUTOS AR CONDICIONADO CENTRAL RJ ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2017	70,10	66,84	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/04/2017	(3,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA MAR/2017
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/04/2017	1.859,73	1.859,73	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS RJ/SP DRA.YAEL, DR GUSTAVO, MARCOS SHAMILIAN
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2017	1.040,51	976,51	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE ANAPLIS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/04/2017	(15,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE ANAPLIS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/04/2017	(48,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE ANAPLIS MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2017	179,90	168,83	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/04/2017	(2,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/04/2017	(8,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG MAR/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/04/2017	18,30	18,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO - 1ª VARA JUD C. CUSTAS	
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	F	19/04/2017	143.500,00	143.500,00	DIVERSOS	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM L REEMBOLSO CPP		F	19/04/2017	1.435,93	1.435,93	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				149.216,14	149.216,14		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2017	41.222,46	41.222,46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/04/2017	10.143,80	10.143,80	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/04/2017	2.843,39	2.843,39	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2017	84,00	84,00	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP 26/02 A 25/03/17
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/04/2017	1.999,00	1.999,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAAO DE IMPRESSORAS 13/03 A 12/04
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/04/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/04/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2017	8.988,00	8.435,24	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV RIO GRANDE DO NORTE REF MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2017	(134,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RIO GRANDE DO NORTE REF MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2017	(417,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RIO GRANDE DO NORTE REF MAR/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2017	36.451,28	36.451,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2017	588,50	588,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2017	1.044,31	1.044,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2017	4.964,95	4.964,95	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2017	6.195,50	6.195,50	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2017	19.508,84	19.508,84	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2017	10,91	10,91	MINISTERIO DA FAZENDA	PISRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/04/2017	11.879,33	11.879,33	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 618:RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º		F	20/04/2017	12.738,28	12.738,28	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO IR E CONTRIBUICOES CUSTO OPERACIONAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/04/2017	1.356,34	1.356,34	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM PROCESSOS COM CORRESPONDENTES
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/04/2017	270,00	257,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DILIGENCIAS ACOES TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2017	(12,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMB. DILIGENCIAS ACOES TRABALHISTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2017	135,50	135,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI MAR/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/04/2017	877,86	877,86	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	PROCESSOS TRIBUTARIOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/04/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERV. INFOBUSCA
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/04/2017	2.048,15	2.048,15	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	F	20/04/2017	625.000,00	625.000,00	DIVERSOS	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/04/2017	37,85	37,85	BANCOS	COBRANÇA
				791.482,83	791.482,83		
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	24/04/2017	266,00	266,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	RENOVACAO TOKEN
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2017	5.640,61	5.640,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2017	79,30	75,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2017	(3,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2017	3.314,92	3.111,05	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/04/2017	(49,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2017	(154,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2017	9.383,94	8.806,82	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/04/2017	(140,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2017	(436,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2017	27,49	26,22	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE FLORIANOPOLIS MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2017	(1,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE FLORIANOPOLIS MAR/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/04/2017	16.000,00	15.016,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DILIGENCIAS ACOES POLO PASSIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/04/2017	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMB. DILIGENCIAS ACOES POLO PASSIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2017	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMB. DILIGENCIAS ACOES POLO PASSIVO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	24/04/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/04/2017	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				34.066,09	34.066,09		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2017	17.955,52	17.955,52	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2017	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2017	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA MAR/2017
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	25/04/2017	181,61	181,61	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMAT	REPOSICAO MATERIAIS DE ESCRITORIO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB DETRAN MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB DETRAN MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB DETRAN MAR/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2017	8.470,17	7.949,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2017	(127,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2017	(393,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2017	721,80	677,41	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L1	PROCES. CONSIG. TJCONSIG MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2017	(10,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2017	(33,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG MAR/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/04/2017	4.849,09	4.849,09	MANDIC S.A	SERV. DE MMAIL
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY ABR/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET ABR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET ABR/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO L	MANUT. ACESSO MUNDIVOX ABR/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/04/2017	19,85	19,85	BANCOS	COBRANÇA
				40.394,34	40.394,34		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/04/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS MAR/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/04/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	LOCACAO DE NO BREAKS 14/03 A 14/04/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2017	1.658,80	1.658,80	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA MAR/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/04/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	LOCACAO NO BREAK ABR/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/04/2017	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA I	MANUT. TEC. PREV. CORRETIVA DE PAINEL ELETRICOS MAR/17
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/04/2017	5.000,00	5.000,00	ORLANDO CARLOS PASTOR SEGATTI	HONORARIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/04/2017	3.713,33	3.713,33	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	26/04/2017	6.975,00	6.975,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREI	ESTACIONAMENTO 9 CARRETAS E 3 MOTOS MAR/2017
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	F	26/04/2017	15.000,00	15.000,00	DIVERSOS	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/04/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA
				40.719,03	40.719,03		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/04/2017	43.800,00	41.106,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2017	(657,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2017	(2.036,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO ABR/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	27/04/2017	22.908,90	21.500,00	EXAME AUDITORES INDEPENDENTES	PCL 04/04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2017	(343,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCL 04/04
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2017	(1.065,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCL 04/04
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/04/2017	4.052,06	4.052,06	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2017	19.398,90	19.398,90	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL MAR/2017
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARI	F	27/04/2017	5.555,38	5.555,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/04/2017	457.158,09	445.976,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS ABR/2017
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		27/04/2017	(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/04/2017	(145,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/04/2017	(239,94)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		27/04/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2017	(4.964,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS ABR/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/04/2017	47,25	47,25	BANCOS	COBRANÇA
				537.636,04	537.636,04		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/04/2017	381,68	344,85	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/04/2017	(19,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(17,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/04/2017	35,08	35,08	SIND EMPREG C DIVERSOES E TURISMO C V L AD IMOV	ABR/2017
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/04/2017	3.679,06	3.679,06	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN	CONTRIBUICAO DESCONTADA FOLHA DE PAGTO MAR/2017
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/04/2017	293,60	279,94	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(13,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	28/04/2017	670,49	670,49	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/04/2017	161,48	161,48	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/04/2017	24,00	24,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	28/04/2017	150,00	150,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	28/04/2017	137,20	137,20	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	28/04/2017	100,00	100,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/04/2017	30,00	30,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	28/04/2017	55,00	55,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/04/2017	2.963,85	2.963,85	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF. PQ.	E CONTRIBUICAO DESCONTADA FOLHA DE PAGTO MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	275,52	258,57	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(4,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(12,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAR/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(23,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	502,00	471,13	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(7,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(23,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	385,52	361,79	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS CAMPREV MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(5,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS CAMPREV MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(17,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS CAMPREV MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA MAR/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAR/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/04/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APRE	ALUGUEL DO PATIO - VEICULOS BCSUL - PCL 07/10
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/04/2017	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				17.707,67	17.707,67		
SAIDAS				16.755.574,56	16.463.971,33		
Impostos Retidos a Recolher					(33.618,24)		
Assistência Médica Descontada PJ's					(4.615,04)		
Atualização CDI					(10.247,39)		
Reemb. Custo Operacional					(243.122,56)		
Total das SAIDAS				16.755.574,56	16.755.574,56		

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

ABRIL/17

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	07/04/2017	5.805,62	5.805,62	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	70%
				5.805,62	5.805,62	ENERGIA ELETRICA CJ 25	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2017	1.024,25	1.024,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2017	316,10	316,10	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2017	123,58	123,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2017	83,03	83,03	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2017	87,40	87,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2017	88,50	88,50	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2017	177,00	177,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	13/04/2017	41.530,61	41.530,61	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	100%
				46.766,92	46.766,92	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ MAR/2017	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	03/04/2017	2.276,04	2.276,04	TELEFONICA BRASIL S/A	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	07/04/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/04/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/04/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME MANUT. EQUIP. ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/04/2017	2.205,00	2.205,00	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/04/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O ME SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/04/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	17/04/2017	800,00	800,00	BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA	0%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/04/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTEN MANUT. ACESSO MUNDIVOX ABR/2017	70%
				16.981,40	16.801,00		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/04/2017	1.505,26	1.505,26	CLARO S.A.	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/04/2017	3.074,80	3.074,80	CLARO S.A.	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/04/2017	724,75	724,75	CLARO S.A.	100%
				5.304,81	5.304,81		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/04/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMA: MANUT. SUPORTE EM EQUIP. NETAPP 15/03 A 14/04/17	70%
				4.574,88	4.362,14		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/04/2017	820,00	820,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE LOCACAO DE NOBREAKS	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/04/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	12/04/2017	654,00	654,00	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO REPARO APARELHO MANUT. GERENCIADOR PORTA PRINCIPAL RJ	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	12/04/2017	390,32	390,32	IAN NEVES CARVALHO	FILTRO SISTEMA SENSIVEL DE PREVENCAO A INCENDIO CPD RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	17/04/2017	1.190,00	1.190,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. TROCA MANTA E ROLAMENTO AR CONDICIONADO RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/04/2017	1.190,00	1.190,00	REFRIMEC REFRIGERACAO LTDA	LIMPEZA DUTOS AR CONDICIONADO CENTRAL RJ ABR/2017	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/04/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS MAR/2017	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/04/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	LOCACAO DE NO BREAKS 14/03 A 14/04/17	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/04/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	LOCACAO NO BREAK ABR/2017	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/04/2017	480,00	480,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENE	MANUT. TEC. PREV. CORRETIVA DE PAINES ELETRICOS MAR/17	70%
				13.094,32	13.094,32			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/04/2017	1.800,00	1.800,00	A CARPETE PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPI	REQUISICAO E INSTALACAO DE 32 PERSIANAS PCL 02/02	SIM
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/04/2017	1.038,00	1.017,24	LIGHTING CONTROL BRASIL SERVICOS TECNICOS 2º PCL	INSTALACAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	SIM
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/04/2017	33,00	33,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	13/04/2017	356,00	356,00	CENTRAL FIRE COM E MANUTENCAO DE EQUIP	IRECARGA EXTINTORES RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/04/2017	383,05	383,05	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	28/04/2017	670,49	670,49	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				4.280,54	4.259,78			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	17/04/2017	193,09	193,09	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	25/04/2017	181,61	181,61	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFO	REPOSICAO MATERIAIS DE ESCRITORIO	70%
				374,70	374,70			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	28/04/2017	381,68	344,85	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD	PCMSO RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	28/04/2017	293,60	279,94	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTD	PCMSO SP	70%
				675,28	624,79			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/04/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/02 A 20/03/17	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/04/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/04/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS FEV/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/04/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. ISJ 12/03 A 11/04/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/04/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. SISTEMAS MATERA	20%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/04/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	PROC. DADOS SISTEMA GESTAO DE COBRANCA MAR/2017	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/04/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE E-MAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/04/2017	2.843,39	2.843,39	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO ABR/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/04/2017	4.849,09	4.849,09	MANDIC S.A	SERV. DE MMAIL	70%
				105.403,73	99.673,60			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANC	F	07/04/2017	18.987,50	16.490,63	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	MONITORAMENTO 24 HRS MAR/2017	70%
				18.987,50	16.490,63			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/04/2017	34.420,00	32.303,17	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	HONORARIOS TRABALHISTA MAR/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/04/2017	973,97	914,07	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/04/2017	2.000,00	2.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/04/2017	270,00	257,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DILIGENCIAS ACOES TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/04/2017	16.000,00	15.016,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DILIGENCIAS ACOES POLO PASSIVO	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/04/2017	5.000,00	5.000,00	ORLANDO CARLOS PASTOR SEGATTI	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/04/2017	43.800,00	41.106,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO ABR/2017	70%
				102.463,97	96.596,98			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/04/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/04/2017	21,50	21,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/04/2017	977,54	977,54	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/04/2017	102,00	102,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	07/04/2017	412,48	412,48	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/04/2017	610,00	610,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. CORRESPONDENTES 17/02A 16/03/17	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/04/2017	1.064,69	1.064,69	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	GUIA DE RECOLHIMENTO TRF 1º REGIAO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/04/2017	93,70	93,70	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESP. PROCESSO MAR/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/04/2017	1.571,35	1.571,35	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DESP. PROCESSUAIS DE 2014 A 2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/04/2017	139,65	139,65	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	MAR/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/04/2017	99,80	99,80	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/04/2017	2.474,00	2.474,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/04/2017	5.540,00	5.540,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM PROCESSOS DE CORRESPONDENTES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/04/2017	18,30	18,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO - 1ª VARA	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/04/2017	1.356,34	1.356,34	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM PROCESSOS COM CORRESPONDENTES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/04/2017	877,86	877,86	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/04/2017	3.713,33	3.713,33	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/04/2017	4.052,06	4.052,06	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/04/2017	161,48	161,48	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				23.307,58	23.307,58			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	07/04/2017	19,80	19,80	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/04/2017	29,50	29,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/04/2017	24,00	24,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/04/2017	24,00	24,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				97,30	97,30			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/04/2017	1.447,73	1.447,73	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	28/04/2017	150,00	150,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				1.597,73	1.597,73			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/04/2017	1.999,00	1.999,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS 13/03 A 12/04	70%
				1.999,00	1.999,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/04/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTD/ MANUT. PABX		70%
				3.800,00	3.610,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/04/2017	482,25	482,25	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/04/2017	174,94	174,94	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/04/2017	232,58	232,58	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	28/04/2017	137,20	137,20	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				1.026,97	1.026,97			
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	V	07/04/2017	1.372,80	1.372,80	SMS COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA BAZAR E S	DIGITALIZACAO PROC. JUDICIAL 7ª VARA EMPRESARIAL TJRJ	70%
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	07/04/2017	219,60	219,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	17/04/2017	513,60	513,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
				2.106,00	2.106,00			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/04/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERV. PREST. MAR/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/04/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	SERV. PREST. MAR/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	27/04/2017	22.908,90	21.500,00	EXAME AUDITORES INDEPENDENTES	PCL 04/04	70%
				172.908,90	166.887,50			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	17/04/2017	615,22	615,22	SERASA S/A	MANUT. BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	17/04/2017	2.460,44	2.460,44	SERASA S/A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	20/04/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	SERV. INFOBUSCA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZAD	F	24/04/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
				4.232,34	4.232,34			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	07/04/2017	8,20	8,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/04/2017	25,00	25,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/04/2017	100,00	100,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	28/04/2017	100,00	100,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
				233,20	233,20			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/04/2017	95,25	95,25	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFI	KMENSALIDADE MAR/2017	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	26/04/2017	6.975,00	6.975,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	ESTACIONAMENTO 9 CARRETAS E 3 MOTOS MAR/2017	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/04/2017	30,00	30,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	28/04/2017	5.000,00	5.000,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	ALUGUEL DO PATIO - VEICULOS BCSUL - PCL 07/10	100%
				12.100,25	12.100,25			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/04/2017	505,90	505,90	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RJ 27/03 A 28/203 DRA.YAEL E DR. GUSTAVO	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	10/04/2017	2.494,12	2.494,12	YAEL ANNA SIMHA	REEMB. PASSAGENS AEREAS DR MARCELO MOSSI - PORTO VELHO	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	17/04/2017	171,90	171,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP	70%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/04/2017	1.859,73	1.859,73	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS RJ/SP DRA.YAEL, DR GUSTAVO, MARCOS SHAMILIAN	0%
				5.031,65	5.031,65			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	17/04/2017	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	03/04/2017	9.183,20	9.183,20	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PI	PROCES. CONSIG. INSS MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/04/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/04/2017	53,66	53,66	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2017	17.663,25	16.576,96	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF RJ GUARDA MUNICIPAL MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2017	11.458,76	10.885,82	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGN	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2017	1.476,00	1.476,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF BELEM MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2017	1.444,18	1.444,18	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON	PROCES. CONSIG. MAR/2017 AMAZONPREV	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2017	1.904,00	1.786,90	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2017	1.013,61	951,27	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV DO PARANA MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2017	701,47	658,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2017	3.312,54	3.108,82	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2017	3.131,23	2.938,66	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2017	2.062,15	1.935,33	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/04/2017	2.432,53	2.282,92	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	22,50	22,50	ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. DO GOV PI MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	26.381,59	26.381,59	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR	PROCES. CONSIG. GOV AP MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	440,00	418,00	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE MS MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	650,00	617,50	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL E JUSTICA DO TO MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2017	631,19	592,37	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/04/2017	4.323,00	4.057,13	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2017	70,10	66,84	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2017	1.040,51	976,51	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE ANAPLIS MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2017	179,90	168,83	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2017	84,00	84,00	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP 26/02 A 25/03/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2017	8.988,00	8.435,24	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV RIO GRANDE DO NORTE REF MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2017	135,50	135,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2017	79,30	75,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2017	3.314,92	3.111,05	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2017	9.383,94	8.806,82	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2017	27,49	26,22	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE FLORIANOPOLIS MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2017	434,52	414,31	DB1 INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB DETRAN MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2017	8.470,17	7.949,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2017	721,80	677,41	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. TJCONSIG MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/04/2017	1.658,80	1.658,80	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2017	19.398,90	19.398,90	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	275,52	258,57	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF BH MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	800,00	750,80	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	501,30	470,47	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETINGA MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	502,00	471,13	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO ABR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	385,52	361,79	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS CAMPREV MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	426,19	399,98	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA MAR/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAR/2017	100%
				148.935,18	143.651,40			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	12/04/2017	7.309,40	7.309,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNCIONARIO RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	27/04/2017	5.555,38	5.555,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
				12.864,78	12.864,78			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAC	F	12/04/2017	13.244,52	13.244,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO FUNCIONARIO RJ	100%
				13.244,52	13.244,52			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	10/04/2017	2.550,00	2.550,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	PINTURA E SUBSTITUICAO 4 LUMINARIAS 25º ANDAR	SIM
				2.550,00	2.550,00			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	05/04/2017	62,12	62,12	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE RJ		100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/04/2017	10.143,80	10.143,80	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE RJ		100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/04/2017	2.048,15	2.048,15	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTI VALE TRANSPORTE SP		70%
				12.254,07	12.254,07			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2017	17.955,52	17.955,52	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIR REFEICAO		70%
				17.955,52	17.955,52			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/04/2017	28.608,94	28.608,94	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA PLANO DE SAUDE		70%
				28.608,94	28.608,94			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	24/04/2017	266,00	266,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	RENOVACAO TOKEN	100%
				266,00	266,00			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	07/04/2017	126.163,16	126.163,16	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL FEV/2017		100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	13/04/2017	125.459,42	125.459,42	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL EXERCITO BRASILEIRO MAR/2017		100%
				251.622,58	251.622,58			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/04/2017	18.491,82	18.491,82	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO: ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/04/2017	5.747,44	5.747,44	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA REIMPLANTACAO DO EXERCITO MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/04/2017	26.514,69	26.514,69	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/04/2017	653,24	653,24	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO: ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/04/2017	616,70	616,70	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2017	195,89	195,89	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2017	126,37	126,37	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/04/2017	989,09	989,09	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO: ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/04/2017	5.421,11	5.421,11	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME COMISSAO COBRANCA SP MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/04/2017	730,20	730,20	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA COMISSAO COBRANCA DE SP MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/04/2017	294,96	294,96	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO: COMISSAO COBRANCA CPP MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/04/2017	11.568,06	11.568,06	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA COBRANCA CPP MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/04/2017	1.996,36	1.996,36	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO COMISSAO COBRANCA SP MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/04/2017	126,74	126,74	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/04/2017	2.351,79	2.351,79	AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO ASSESSORIA COBRANCA MAR/2017		100%
				75.824,46	75.824,46			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2017	6.429,50	6.429,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA ORGANIZACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2017	5.640,61	5.640,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ		100%
				12.070,11	12.070,11			
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	07/04/2017	18,00	18,00	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ		100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	13/04/2017	1.985,10	1.985,10	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TÁ TAXI		70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/04/2017	33,40	33,40	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ		100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/04/2017	128,90	128,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP		70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	28/04/2017	55,00	55,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP		70%
				2.220,40	2.220,40			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/04/2017	5.350,00	4.352,22	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2017		70%
				5.350,00	4.352,22			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	F	19/04/2017	143.500,00	143.500,00	DIVERSOS	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS	70%
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	F	20/04/2017	625.000,00	625.000,00	DIVERSOS	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS	70%
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	F	26/04/2017	15.000,00	15.000,00	DIVERSOS	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS	70%
				783.500,00	783.500,00			
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	07/04/2017	506.998,79	470.990,35	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/02 A 28/02/17	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS	F	07/04/2017	929,75	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/02 A 28/02/17	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS	F	07/04/2017	1.801,39	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/02 A 28/02/17	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	07/04/2017	575.215,36	528.851,66	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/01 A 31/01/17	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS	F	07/04/2017	1.197,13	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/01 A 31/01/17	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS	F	07/04/2017	2.319,43	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/01 A 31/01/17	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	OBRIGACOES POR REPASSE	F	07/04/2017	8.600.468,26	8.474.947,58	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS	F	07/04/2017	3.240,99	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15	100%
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	TRIBUTOS	F	07/04/2017	6.279,41	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15	100%
				9.698.450,51	9.474.789,59			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/04/2017	4.551,96	4.551,96	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/04/2017	195,66	195,66	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/04/2017	578,55	578,55	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/04/2017	63,30	63,30	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/04/2017	47,25	47,25	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/04/2017	0,95	0,95	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/04/2017	70,85	70,85	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/04/2017	27,40	27,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/04/2017	11,40	11,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/04/2017	1.920,55	1.920,55	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/04/2017	26,45	26,45	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/04/2017	37,85	37,85	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/04/2017	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/04/2017	19,85	19,85	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/04/2017	1,90	1,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/04/2017	47,25	47,25	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/04/2017	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
				7.643,67	7.643,67			
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2017	96,81	96,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAR/2017	70%
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2017	16.313,40	16.313,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAR/2017	70%
513-FGTS	FGTS	F	12/04/2017	2.875,95	2.875,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF: 40% FGTS FUNCIONARIO RJ	100%
				19.286,16	19.286,16			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/04/2017	35,08	35,08	SIND EMPREG C DIVERSOES E TURISMO C V L A E ABR/2017		0%
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/04/2017	3.679,06	3.679,06	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF F CONTRIBUICAO DESCONTADA FOLHA DE PAGTO MAR/2017		0%
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	28/04/2017	2.963,85	2.963,85	SINDICATO EMP. AG. AUT. COM. EMP. ASS. P. IF CONTRIBUICAO DESCONTADA FOLHA DE PAGTO MAR/2017		0%
				6.677,99	6.677,99			
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	OUTRAS DESPESAS OPERACIONF	F	07/04/2017	1.872.522,90	1.872.522,90	BANCO DO BRASIL S/A	ATUALIZACAO CDI 98%	100%
				1.872.522,90	1.872.522,90			
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	03/04/2017	2.555.701,40	2.525.992,37	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15	100%
				2.555.701,40	2.525.992,37			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	11/04/2017	21.969,00	21.969,00	BANCO PANAMERICANO S/A	MAR/2017	100%
				21.969,00	21.969,00			
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º	F	20/04/2017	12.738,28	12.738,28	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO IR E CONTRIBUICOES CUSTO OPERACIONAL	100%
				12.738,28	12.738,28			
ADIANAMENTO	ADIANAMENTO	F	17/04/2017	500,00	500,00	TATIANA NERY DA COSTA	AUMENTO FUNDO FIXO RJ	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				500,00	500,00			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	27/04/2017	457.158,09	445.976,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS ABR/2017	RATEIO
				457.158,09	445.976,15			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	03/04/2017	19.243,72	19.243,72	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	04/04/2017	7.939,19	7.939,19	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	05/04/2017	1.748,22	1.748,22	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	13/04/2017	23.842,50	23.842,50	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	17/04/2017	3.981,23	3.981,23	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	19/04/2017	1.435,93	1.435,93	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				58.190,79	58.190,79			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	10/04/2017	256,20	256,20	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	MAR/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	10/04/2017	2.136,34	2.136,34	PREFEITURA DE SAO PAULO	MAR/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/04/2017	41.222,46	41.222,46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/04/2017	36.451,28	36.451,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/04/2017	588,50	588,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/04/2017	1.044,31	1.044,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/04/2017	4.964,95	4.964,95	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/04/2017	6.195,50	6.195,50	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/04/2017	19.508,84	19.508,84	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/04/2017	10,91	10,91	MINISTERIO DA FAZENDA	PISRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHID	F	20/04/2017	11.879,33	11.879,33	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				124.258,62	124.258,62			
SAÍDAS				16.755.574,56	16.463.971,33			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/04/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SUPORTE EM EQUIP. NETAPP 15/03 A 14/04/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/04/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/04/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/04/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/02 A 20/03/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/04/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/02 A 20/03/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		03/04/2017	(588,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/04/2017	(53,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/04/2017	(107,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/04/2017	(248,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/04/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/04/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/04/2017	(20,76)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	2º PCL INSTALACAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/04/2017	(1.044,31)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MONITORAMENTO 24 HRS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2017	(189,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/04/2017	(379,75)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO 24 HRS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2017	(882,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MONITORAMENTO 24 HRS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/04/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIP. ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2017	(264,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ GUARDA MUNICIPAL MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2017	(821,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ GUARDA MUNICIPAL MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/04/2017	(572,94)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/04/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDI SECURITY ABR/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2017	(28,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2017	(88,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS FEV/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS FEV/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(516,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(1.600,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTA MAR/2017	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS MATERA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS MATERA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(15,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO PARANA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(47,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO PARANA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(10,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(32,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(49,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(154,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(46,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(145,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2017	(30,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2017	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/04/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. DADOS SISTEMA GESTAO DE COBRANCA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2017	(14,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2017	(45,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2017	(36,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2017	(113,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/04/2017	(22,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE MS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/04/2017	(32,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL E JUSTICA DO TO MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/04/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE E-MAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE E-MAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2017	(9,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2017	(29,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BAURU FEV/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/04/2017	(64,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/04/2017	(201,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/04/2017	(3,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/04/2017	(15,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE ANAPLIS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/04/2017	(48,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE ANAPLIS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/04/2017	(2,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/04/2017	(8,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/04/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/04/2017	(134,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RIO GRANDE DO NORTE REF MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2017	(417,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RIO GRANDE DO NORTE REF MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/04/2017	(12,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMB. DILIGENCIAS ACOES TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2017	(3,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MACEIO MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/04/2017	(49,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2017	(154,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/04/2017	(140,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2017	(436,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2017	(1,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE FLORIANOPOLIS MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/04/2017	(240,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMB. DILIGENCIAS ACOES POLO PASSIVO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2017	(744,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMB. DILIGENCIAS ACOES POLO PASSIVO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2017	(20,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF IMBITUBA MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB DETRAN MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB DETRAN MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2017	(127,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2017	(393,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2017	(10,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2017	(33,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG MAR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2017	(657,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2017	(2.036,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2017	(343,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCL 04/04	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2017	(1.065,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCL 04/04	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/04/2017	(145,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	ISS SOBRE SALARIOS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/04/2017	(239,94)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		27/04/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/04/2017	(4.964,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS ABR/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/04/2017	(19,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(17,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(13,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(4,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(12,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF BH MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(12,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(37,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(7,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(23,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF ITAPETININGA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(7,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(23,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(5,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS CAMPREV MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(17,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS CAMPREV MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(6,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(19,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE VITORIA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAR/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF PIRACICABA MAR/2017
				(33.618,24)			
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	CDI		03/04/2017	(10.247,39)	-	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15
				(10.247,39)			
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	CUSTO		07/04/2017	(38.739,58)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/02 A 28/02/17
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	CUSTO		07/04/2017	(49.880,26)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/01 A 31/01/17
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	CUSTO		07/04/2017	(135.041,08)	-	BANCO DO BRASIL S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	CUSTO		03/04/2017	(19.461,64)	-	BANCO BRADESCO S/A	REPASSE 01/07 A 12/08/15
				(243.122,56)			
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		27/04/2017	(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ ABR/2017
				(4.615,04)			
SAÍDAS				16.755.574,56	16.463.971,33		
Impostos Retidos a Recolher				(33.618,24)			
Atualização CDI				(10.247,39)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.615,04)			
Reemb. Custo Operacional				(243.122,56)			
Total das SAÍDAS				16.463.971,33			
Rateio Despesas				70.649,54			
Credores - Pagamentos				0,00			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				16.393.321,79			

(*) 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

ABRIL/17

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis	Novas Instalações
DESPESAS	2.404.565,07	813.622,76	1.048.046,65	527.494,79	10.012,87	5.388,00
001-LUZ E FORÇA	5.805,62		4.063,93	1.741,69		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	46.766,92	43.023,79	2.620,19	1.122,94		
012-COMUNICACOES DE DADOS	16.981,40	3.933,62	8.573,45	4.474,33		
013-TELEFONIA	5.304,81	2.230,01	2.152,36	922,44		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	13.094,32	480,00	6.433,00	2.757,00	3.424,32	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	4.280,54	33,00	737,48	316,06	356,00	2.838,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	374,70		262,29	112,41		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	675,28	381,68	205,52	88,08		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	105.403,73	2.880,00	39.779,09	62.744,64		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	18.987,50		13.291,25	5.696,25		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	102.463,97		71.724,78	30.739,19		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	23.307,58		16.315,31	6.992,27		
132-LANCHES E REFEICOES	97,30	49,30	33,60	14,40		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.597,73		1.118,41	479,32		
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	1.999,00		1.399,30	599,70		
202-COMUNICACAO DE VOZ	3.800,00		2.660,00	1.140,00		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	1.026,97	232,58	556,07	238,32		
204-SERV. GRAFICOS	2.106,00	733,20			1.372,80	
241-PREST. SERV. - PJ	172.908,90		121.036,23	51.872,67		
245-SERV. DE INFORMACOES	4.232,34	3.125,56	774,75	332,03		
246-CONDUCAO	233,20	33,20	140,00	60,00		
249-VAGAS E GARAGENS	12.100,25	12.070,25	21,00	9,00		
264-VIAGENS E ESTADIAS	5.031,65		120,33	51,57	4.859,75	
270-IPU	56,00		39,20	16,80		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	148.935,18	148.935,18				
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.864,78	12.864,78				
299-RESCISAO CONTRATUAL	13.244,52	13.244,52				
301-COMPRA DE PERMANENTE	2.550,00					2.550,00
319-VALE TRANSPORTE	12.254,07	10.205,92	1.433,71	614,45		
320-VALE REFEICAO	17.955,52		12.568,86	5.386,66		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	28.608,94		20.026,26	8.582,68		
365-CERTIFICACAO DIGITAL	266,00	266,00				
373-SEGURO PRESTAMISTA	251.622,58	251.622,58				
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	75.824,46	75.824,46				
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	12.070,11	5.640,61	4.500,65	1.928,85		
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	2.220,40	51,40	1.518,30	650,70		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	5.350,00		3.745,00	1.605,00		
410-ACORDO JUDICIAL	783.500,00		548.450,00	235.050,00		
500-TARIFAS BANCARIAS	7.643,67			7.643,67		
513-FGTS	19.286,16	2.875,95	11.487,15	4.923,06		
DESPESA DE PESSOAL (*)	457.158,09	222.885,17	147.056,77	87.216,15	-	
ADIANTAMENTO	500,00					
AUMENTO FUNDO FIXO RJ	500,00					
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	6.677,99					
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	6.677,99					
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	58.190,79					
DEVOLUÇÕES CPP	58.190,79					
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	124.258,62					
IMPOSTOS RETIDOS	124.258,62					
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	21.969,00					
REPASSE	21.969,00					
REPASSE CESSIONÁRIOS	14.129.165,70					
BANCO BRADESCO S/A	2.545.454,01					
565-REPASSES/DEV. BCO BRADESCO	2.555.701,40					
551-ABATIMENTO ATUALIZAÇÃO CDI	(10.247,39)					
BANCO DO BRASIL S/A	11.583.711,69					
421-REPASSE/DEV. BANCO DO BRASIL	9.682.682,41					
551-ATUALIZACAO CDI - CPP	1.872.522,90					
810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188	12.738,28					
TRIBUTOS BB	15.768,10					
TOTAL SAÍDAS	16.745.327,17					
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(33.618,24)					
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(33.618,24)					
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.615,04)					
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(4.615,04)					
REEMB. CUSTO OPERACIONAL	(243.122,56)					
BANCO DO BRASIL S/A	(223.660,92)					
BANCO BRADESCO S/A	(19.461,64)					
TOTAL PAGO	16.463.971,33					
Rateio Despesas	70.649,54					
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	16.393.321,79					

(*) 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

ABRIL/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior	(+)	1.060.078,13	2.848.264,12	42.269,40	3.950.611,65
Créditos	(+)	14.579.456,99	28.286.749,80	1.936.371,75	44.802.578,54
Débitos	(-)	(14.302.241,87)	(30.115.538,16)	(1.529.132,19)	(45.946.912,22)
Saldo Disponível		1.337.293,25	1.019.475,76	449.508,96	2.806.277,97
Saldo Contábil		1.337.293,25	1.019.475,76	449.508,96	2.806.277,97

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.201.315.527,04
Aplicações	(+)	13.631.223,08
Resgates	(-)	(10.018.893,73)
Rendimento	(+)	24.552.036,48
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.149.431,94)
Saldo Atual		3.201.330.460,93
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		3.199.819.061,94

Aplicações - TVM - SELIC		
Saldo Anterior	(+)	44.164.067,21
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(-)	355.617,95
Saldo Atual		44.519.685,16



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

ABRIL/2017

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes	
	50.103	
Saldo Anterior	(+)	69.535,28
Créditos	(+)	531.901,83
Débitos	(-)	(583.930,80)
Saldo Disponível		17.506,31

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		5.908,64
Créditos	(+)	2.463.600,48
Débitos	(-)	(2.380.620,10)
Saldo Disponível		88.889,02



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

ABRIL/2017

Data Base: 30/04/2017	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	788.589	266.117.042,81	63,2%	1.874.985	505.966.143,88	42,0%	1.438.428	215.449.487,19	41,6%	4.102.002	987.532.673,88	46,1%
MULTICRED	3.728	2.502.303,57	0,6%	21.163	4.606.988,85	0,4%	11.484	1.496.897,15	0,3%	36.375	8.606.189,57	0,4%
OUTROS	4.174	1.250.327,03	0,3%	533.333	102.064.402,60	8,5%	580.550	72.505.906,64	14,0%	1.118.057	175.820.636,27	8,2%
SECURITIZADORA	1.533	457.886,76	0,1%	97.493	25.296.377,44	2,1%	102.172	17.388.936,82	3,4%	201.198	43.143.201,02	2,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	798.024	270.327.560,17	64,2%	2.526.974	637.933.912,77	53,0%	2.132.634	306.841.227,80	59,2%	5.457.632	1.215.102.700,74	56,7%

Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
FIDCS F ACB (FGC)(*)	297.064	140.445.250,03	33,3%	1.262.590	464.277.949,41	38,6%	728.905	145.907.853,60	28,2%	2.288.559	750.631.053,04	35,0%
BANCO DO BRASIL S.A	26.252	6.132.384,84	1,5%	199.320	41.491.512,10	3,4%	190.063	27.600.836,23	5,3%	415.635	75.224.733,17	3,5%
BANRISUL	13.056	3.984.610,06	0,9%	126.213	40.806.153,35	3,4%	106.091	17.647.460,69	3,4%	245.360	62.438.224,10	2,9%
CEF	1.891	187.308,68	0,0%	180.522	13.001.809,03	1,1%	151.251	8.494.172,13	1,6%	333.664	21.683.289,84	1,0%
NOSSA CAIXA	533	68.359,95	0,0%	6.600	1.493.806,43	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.579	1.955.076,30	0,1%
BANESTES	131	24.169,96	0,0%	3.010	452.731,49	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.924	573.033,09	0,0%
BANCO BRADESCO	32	8.466,08	0,0%	46.816	4.859.642,66	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.978	16.163.368,00	0,8%
CARTEIRA DE TERCEIROS	338.959	150.850.549,60	35,8%	1.825.071	566.383.604,47	47,0%	1.294.669	211.434.623,47	40,8%	3.458.699	928.668.777,54	43,3%

TOTAL GERAL	1.136.983	421.178.109,77	100,0%	4.352.045	1.204.317.517,24	100,0%	3.427.303	518.275.851,27	100,0%	8.916.331	2.143.771.478,28	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

ABRIL/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 31/03/17	1.271.810,83	70.932,95	5.000,77	-	1.205.878,65
Banco do Brasil	01/04/17 a 30/04/17	500.702,32	41.110,27	2.898,27	-	462.490,32
Banrisul	01/03/17 a 31/03/17	550.633,72	30.710,60	-	-	519.923,12
Banrisul	01/04/17 a 30/04/17	346.114,64	28.417,81			317.696,83
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/03/17	49.822,65	2.778,77	-		47.043,88
Caixa Econômica Federal	01/04/17 a 30/04/17	9.868,97	810,29			9.058,68
Bradesco	01/01/17 a 31/03/17	11.642,05	719,19	-	-	10.922,86
Bradesco	01/04/17 a 30/04/17	704,97	57,88	-		647,09
Banestes	01/03/17 a 31/03/17	5.122,55	285,70	-		4.836,85
Banestes	01/04/17 a 30/04/17	3.084,93	253,29			2.831,64
Totais Liberados		2.749.507,63	176.076,75	7.899,05	-	2.581.329,93
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/04/17	674.745.453,99	16.370.111,50	-	-	658.375.342,49
Fundo Gama	01/11/14 a 30/04/17	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		677.021.660,80	16.797.969,51	-	-	660.223.691,29
TOTAIS GERAL A REPASSAR		679.771.168,43	16.974.046,26	7.899,05	-	662.805.021,22

(*) 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

ABRIL/2017

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	62	1.820.059,84
Passivo	161	3.790.339,83
Total	223	5.610.399,67

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	13	
Ofícios	13	
Tributário Administrativo	0	
Total	26	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	5	100.000,00
Total	5	100.000,00

D - Audiências Cíveis 138

E - Audiências Trabalhistas 11

F - Audiências Procon 6

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 11

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

ABRIL/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	2.941	12,75	1.116.210	15,49
	Passivo	17.006	73,71	929.532	12,90
	Total	19.947	86,46	2.045.742	28,40
Trabalhista (**)	Passivo	682	2,96	187.885	14,11
	Total	682	2,96	187.885	14,11
Tributária	Ativo	33	0,14	385.082	5,35
	Passivo	38	0,16	758.444	10,53
	Total	71	0,31	1.143.527	15,87
Administrativa (***)	Passivo	2.371	10,28	2.998.467	41,62
	Total	2.371	10,28	2.998.467	41,62
Todas as Áreas	Ativo	2.974	12,89	1.501.292	20,84
	Passivo	20.097	87,11	4.874.329	79,16
	Total	23.071	100,00	6.375.621	100,00

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

(*) Inclui as 6.961 ações do JEC

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

(***) Inclui as ações de Procon, Ofícios e Tributário Administrativo



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

ABRIL/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

ABRIL/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	Aloes Industria E Comércio Ltda	5.941
11	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
12	Ministério Público do Estado de São Paulo	5.101
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao E Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado de Minas Gerais	1.758
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	José Carlos Junqueira Winter E Outro	1.173
TOTAL		591.806

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

ABRIL/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

ABRIL/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** **ABRIL/2017**

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	
1 União	385.082
TOTAL	385.082

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

ABRIL/2017

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Judicial	
1 União	757.258
TOTAL	757.258

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (g)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

ABRIL/2017

Valores (R\$ Mil)

C7 - Tributário Administrativo	
1	União
TOTAL	

2.998.425

2.998.425

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