



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

Novembro/2017

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (2 ano, 3 meses e 18 dias)	828

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	3.685	4.993.059	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	924	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	97	438	0,02%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilegiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	99,67%
Subtotal	3.650	1.770.414	35,46%
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,54%

(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	258.377	5,17
1. Caixa e Bancos	3.039.640	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.781.263)	0,00%

MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS	N/C
---------------------------------------	------------

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	1.678.816	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	926.126	55,17%
2. Aplicações Financeiras	752.690	44,83%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	40.299	2,40%
1. Carteira de Crédito Consignado	12.186	0,73%
2. Aplicações Financeiras	28.113	1,67%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	779.946	100,00%
1. Restituição	17.186	2,20%
2. Trabalhistas	2.534	0,32%
3. Tributários	119.629	15,34%
4. Privilegiados	2.577	0,33%
5. Quirografários	638.020	81,80%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	12.147	0,72%
1. Despesas Fixas	11.286	92,91%
2. Despesas Variáveis	861	7,09%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,67%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	3.007	1.618.741	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.976	1.154.746	71,34%
2. Outros Ativos	31	463.995	28,66%

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	19.574	2.212.946	100,00%
1. Processos Trabalhistas	632	159.063	7,19%
2. Processos Tributários	29	844.035	38,14%
3. Processos Cíveis	16.643	966.659	43,68%
4. Outros Passivos Contingentes	2.270	243.188	10,99%



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

Novembro/2017

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	438.347,86	-	-	-	438.347,86
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	1.763.275.944,36	1.246.939,29	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subordinados	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	27.611.442,07	3.222.645.110,54
Totais	4.959.421.371,48	3.912.589,95	2.113.261,41	27.611.442,07	4.993.058.664,91

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

PASSIVOS - Reservas e Provisões

Novembro/2017

Reservas	
Cessionários (1)	711.222
Credores Preferenciais (2)	438
Credores Privilegiados (3)	2.276
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
SUBTOTAL	755.189
Provisões	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
SUBTOTAL	28.303
Sub Rogação	
FGC	1.997.771
TOTAL	2.781.263

(1) Créditos recebidos, identificados e conciliados líquidos do custo operacional e glosas do período

(2) Credores Preferenciais publicados no Quadro de Credores de 27 de julho de 2016 deduzidos dos pagamentos já efetuados

(3) Fundo Gama

(4) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

(5) Créditos preferenciais trabalhistas limitados a 150 salários mínimos à data base de Agosto/2015



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

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Novembro/2017

Valores em R\$ 1,00	
A- Saldo Inicial	3.347.139.720,59
B - Entradas	40.299.080,58
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	12.185.687,50
B.1.1 - Recebimento Líquido	13.294.422,26
Recebimento Bruto	13.513.022,51
(-) Devoluções	(214.542,87)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(4.057,38)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.108.734,76)
(-) Custos Diretos	(654.614,68)
(-) Custos Indiretos	(454.120,08)
B.2 Financeiras	28.113.393,08
C - Saídas	228.479,41
Despesas Totais	228.479,41
C.1 - Despesas Fixas	227.728,07
C.2 - Despesas Variáveis	751,34
D - Outras Entradas e Saídas	(347.419.174,45)
D.1 - Entradas Diversas	113.169,09
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	32.020,57
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(144.401,02)
D.5 - Outras Saídas	(347.419.963,09)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDITORES - PAGAMENTOS	707,66
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.039.640.439,65



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

Resumo das Disponibilidades

Novembro/2017

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.992.142.220,33
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	45.685.729,76
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.685.558,72
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	38.415,09
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	88.515,75
Total Geral Recursos no País	3.039.640.439,65



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 Entradas

Novembro/2017

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	686.417,90
01/11/2017	BANCO DO BRASIL	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
01/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	78.997,19
01/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	136.324,34
01/11/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.181,01
03/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	327.310,97
03/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.256,44
03/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.900,01
06/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.447,09
06/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.482,57
06/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	143.778,27
06/11/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.863,58
07/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	289.102,14
07/11/2017	BANCO DO BRASIL	Não identificado	MIDDLE C/C 657-2	65,31
07/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.050,47
07/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	74.881,40
07/11/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	1.151,09
08/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	331.440,45
08/11/2017	BANCO DO BRASIL	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	138.243,71
08/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	27.035,96
09/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.244,45
09/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.035,52
09/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	714,34
10/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	261.492,77
10/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.356,14
10/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	167.577,37
13/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	305.376,16
13/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.881,72
13/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	19.884,67
14/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	509.045,47
14/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.307,88
14/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.866,56
16/11/2017	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.825,57
16/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	184.014,43
16/11/2017	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.729,18
16/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.754,78
16/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.655,26
17/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.815,30
17/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.584,77
17/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.573,67
20/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	117.883,65
20/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.583,62
20/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	334.098,34
20/11/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	160,00
21/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.125.119,91
21/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.318,24
21/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.864,87
22/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.719.498,72
22/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.432,56
22/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.079,15
23/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	474.848,55
23/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.254,60
23/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	60.054,74
24/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	393.205,11
24/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	REPASSE PAN	6.712,05
24/11/2017	BANCO DO BRASIL	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
24/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.229,39
24/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	62.548,52
24/11/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	988,51
27/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	219.117,51
27/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.542,16
27/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	49.765,28
28/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	251.099,29
28/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.647,57
28/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	55.577,11
29/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	554.940,75
29/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.823,25
29/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	67.504,76
30/11/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	674.942,89
30/11/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.134,86
30/11/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	37.282,64
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	13.513.022,51
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	28.113.393,08
29/11/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	969,65
01/11/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	80.510,89
01/11/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	15.328,51
09/11/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	671,64
21/11/2017	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	4.356,78
D.1 - Entradas Diversas			Total	101.837,47
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	32.020,57
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
07/11/2017	BANCO DO BRASIL	Recebimento aluguel	BCS SEGUROS	7.660,22
Total Entradas				41.767.933,85



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Novembro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA F		01/11/2017	4.918,94	4.918,94	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC. RJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA F		01/11/2017	5.782,37	5.782,37	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC. RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/11/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	PROCESSAMENTO DE DADOS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/11/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DE DADOS NOV/2017
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/11/2017	4.574,89	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. /SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/09 A 14/10/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. /SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/09 A 14/10/17
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	01/11/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTACAO DE SERV. OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/11/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. OUT/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	01/11/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO DE SERV. OUT/2017
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/11/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/11/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/11/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/11/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/11/2017	156,00	156,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	01/11/2017	72,60	72,60	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2017	1.035,13	1.035,13	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/11/2017	291,35	291,35	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	01/11/2017	56,00	56,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	01/11/2017	392,40	392,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	01/11/2017	115,00	115,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	01/11/2017	21,52	21,52	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/11/2017	135,64	135,64	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/11/2017	145,18	145,18	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/11/2017	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/08 S 26/09/17
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	01/11/2017	9.092,50	9.092,50	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/11/2017	3.257,05	3.257,05	BANCOS	COBRANÇA
				182.479,11	182.479,11		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/11/2017	193,07	193,07	BANCOS	COBRANÇA
				193,07	193,07		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/11/2017	69.350,00	65.084,97	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 29/08 A 03/10/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2017	(1.040,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 29/08 A 03/10/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2017	(3.224,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 29/08 A 03/10/17
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	06/11/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2017 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	06/11/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2017 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	06/11/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2017 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	06/11/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2017 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	06/11/2017	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2017 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	06/11/2017	416,60	416,60	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/11/2017	5.716,74	5.716,74	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	OUT/2017
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/11/2017	413,90	413,90	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/11/2017	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/11/2017	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO OUT/2017
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/11/2017	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/11/2017	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F	06/11/2017	707,66	707,66	ALEXEY OLIVEIRA SILVA	CREDOR CIVEL - REFERENCIAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	06/11/2017	33.104,43	33.104,43	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/11/2017	100,80	100,80	BANCOS	COBRANÇA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				110.218,94	110.218,94		
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2017	145,47	145,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA OUT/2017
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2017	16.774,96	16.774,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA OUT/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/11/2017	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	MANUT. MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/11/2017	29,50	29,50	BANCOS	COBRANÇA
				28.256,14	28.256,14		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/11/2017	39.328,48	39.328,48	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA 08/11 A 07/12/17
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/11/2017	854,10	854,10	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS 19/09 A 18/10/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2017	20,64	20,64	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. CPP PREF DE GARCA OUT/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/11/2017	29,30	29,30	BANCOS	COBRANÇA
				40.232,52	40.232,52		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/11/2017	27.009,63	27.009,53	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2017
DESCONTO OBTIDO	DESCONTO		09/11/2017	(0,10)	-	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2017
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	09/11/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	OUT/2017 - REESTRUTURACAO BANCO DE DADOS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/11/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEL 16/09 A 15/10
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	09/11/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - 21/09 A 20/10
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/11/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - 21/09 A 20/10
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/11/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - 21/09 A 20/10
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/11/2017	13.898,34	13.898,34	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	09/11/2017	24.260,15	24.260,15	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/11/2017	114,40	114,40	BANCOS	COBRANÇA
				81.224,98	81.224,98		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/11/2017	257,25	257,25	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	REEMB. DESPESAS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/11/2017	18,63	18,63	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	OUT/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/11/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/11/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/11/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/11/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/17
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/11/2017	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE OUT/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/11/2017	1.177,08	1.177,08	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE DOS PROPRIETARIOS R OFF PARK OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	6.194,88	5.813,89	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(92,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(288,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL OUT/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/11/2017	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA NOV/2017 UNIDADE 2507 PARC 05/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/11/2017	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA NOV/2017 UNIDADE 2508 PARC 05/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/11/2017	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA NOV/2017 UNIDADE 2506 PARC 05/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/11/2017	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA NOV/2017 UNIDADE 2509 PARC 05/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/11/2017	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA NOV/2017 UNIDADE 2510 PARC 05/12
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	10.014,56	8.897,93	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(150,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/11/2017	(500,73)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(465,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/17
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/11/2017	3.148,17	3.148,17	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS OUT/7
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/11/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/11/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/11/2017	1.537,79	1.537,79	PREFEITURA DE SÃO PAULO	OUT/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/11/2017	10.800,00	10.135,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	2.272,00	2.132,27	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE 10/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(34,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE 10/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(105,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE 10/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC 10/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC 10/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC 10/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MS OUT/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/11/2017	64,20	64,20	BANCOS	COBRANÇA
				42.759,66	42.759,66		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	13/11/2017	413,04	380,00	JORGE VICENTE DA SILVA	SERV. MANUT.PINTURA COPA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		13/11/2017	(33,04)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MANUT.PINTURA COPA RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/11/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA FILIAL RJ OUT/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/11/2017	33.624,35	31.556,45	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAC	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2017	(504,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/11/2017	(1.563,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/11/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO 12/10 A 11/11/17
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/11/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/11/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/11/2017	10.696,63	10.696,63	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/11/2017	594,26	594,26	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO OUT/2017
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	PERT	V	13/11/2017	347.418.824,95	347.418.824,95	MINISTERIO DA FAZENDA	ADESAO PERT 20% A VISTA - RFB
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/11/2017	58,40	58,40	BANCOS	COBRANÇA
				347.517.269,69	347.517.269,69		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/11/2017	44,50	44,50	BANCOS	COBRANÇA
				44,50	44,50		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/11/2017	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2017	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/11/2017	108,30	108,30	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/11/2017	938,80	938,80	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	16/11/2017	135,00	135,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
513-FGTS	FGTS	F	16/11/2017	4.650,24	4.650,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE 40% FGTS
513-FGTS	FGTS	F	16/11/2017	5.356,89	5.356,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE 40% FGTS
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/11/2017	1.554,16	1.554,16	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 29/09 A 27/10
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/11/2017	473,78	473,78	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 29/09 A 27/10
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/11/2017	1.402,36	1.402,36	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA 3848-800 29/09 A 27/10
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	16/11/2017	15.231,67	15.231,67	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2017	22,44	21,40	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2017	(1,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2017	2.664,00	2.500,16	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2017	(39,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2017	(123,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS OUT/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/11/2017	3.127,19	3.127,19	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2017
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	16/11/2017	20.224,83	20.224,83	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2017	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO 10/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/11/2017	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO 10/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	16/11/2017	41.761,13	41.761,13	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ OUT/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/11/2017	1.584,71	1.584,71	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS COM PROCESSOS EM OUT/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/11/2017	680,00	680,00	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS COM PROCESSOS EM OUT/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/11/2017	8.211,05	8.211,05	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS COM PROCESSOS EM OUT/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/11/2017	3.412,07	3.202,23	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2017	(51,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2017	(158,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/11/2017	173,02	173,02	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/11/2017	200,87	200,87	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/11/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	REFERENTE 19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE 19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE 19 LICENCAS DE EMAIL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	16/11/2017	22.890,16	22.890,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/11/2017	7.543,99	7.543,99	BANCOS	COBRANÇA
				147.643,64	147.643,64		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2017	1.328,20	1.328,20	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA OUT/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/11/2017	902,07	902,07	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	COMISSAO COBRANCA SP OUT/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/11/2017	302,38	302,38	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO COBRANCA SP OUT/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	17/11/2017	6.191,17	6.191,17	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/11/2017	419,69	419,69	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	COMISSAO COBRANCA SP OUT/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/11/2017	186,66	186,66	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	5.017,11	5.017,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PESSOA FISICA
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	43.617,29	43.617,29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PESSOA FISICA
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	3.670,58	3.670,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PESSOA FISICA
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	41.539,29	41.539,29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PESSOA FISICA
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	5.509,85	5.509,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PESSOA FISICA
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	6.956,25	6.956,25	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PESSOA JURIDICA
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	22.451,89	22.451,89	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PESSOA JURIDICA
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	13.788,09	13.788,09	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PESSOA JURIDICA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/11/2017	55,60	55,60	BANCOS	COBRANCA
				152.230,37	152.230,37		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/11/2017	1.250,00	1.250,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. TRABALHISTAS OUT/2017
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMER	OBRIGACOES POR REPASSE	F	21/11/2017	4.057,38	4.057,38	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	5.192,30	5.192,30	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/09 A 25/10/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	228,79	228,79	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/09 A 25/10
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	21/11/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUT. PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	21/11/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUT. PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	168,71	160,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	21/11/2017	(7,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	6.990,00	6.557,58	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/11/2017	(107,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	21/11/2017	(325,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	21/11/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/11/2017	270,00	257,44	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONRARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	21/11/2017	(12,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONRARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTA OUT/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/11/2017	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	1.140,00	1.140,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	40,93	40,93	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE JATAI OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	1.307,46	1.307,46	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMONPREV OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	1.319,32	1.319,32	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. SET/17
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/11/2017	51,83	51,83	SERASA S/A	SERV. DE INFOBUSCA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	21/11/2017	28.203,01	28.203,01	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/11/2017	156,30	156,30	BANCOS	COBRANCA
				55.661,22	55.661,22		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2017	590,26	590,26	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	COMISSAO REF. COBRANCA SP CPP OUT/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2017	469,85	469,85	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO OUT/2017
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	22/11/2017	2.804,38	2.804,38	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA FILIAL RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/11/2017	4.021,37	3.774,06	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/11/2017	(60,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/11/2017	(186,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/11/2017	34.400,00	32.284,40	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/11/2017	(516,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/11/2017	(1.599,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL OUT/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	22/11/2017	18.771,38	18.771,38	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/11/2017	135,50	135,50	BANCOS	COBRANCA
				58.829,83	58.829,83		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/11/2017	7.692,30	7.219,23	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/11/2017	(115,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	23/11/2017	(357,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/11/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI NOV/2017
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	23/11/2017	5.666,67	4.170,37	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PERIODO 01/11 A 10/11/17
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	F	23/11/2017	(1.496,30)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ NOV/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	23/11/2017	25.324,17	25.324,17	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/11/2017	135,30	135,30	BANCOS	COBRANCA
				37.349,07	37.349,07		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/11/2017	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	NOV/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS	HONORARIOS	F	24/11/2017	1.138,14	1.138,14	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DEV HONORARIOS REPASSADOS INDEV. NO LEVANT. JUDICIAL

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/11/2017	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/11/2017	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOV/2017
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	24/11/2017	457,56	457,56	BRASILMO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA
513-FGTS	FGTS	F	24/11/2017	5.576,36	5.576,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/11/2017	23.854,11	23.854,11	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV AP OUT/2017
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	24/11/2017	26.853,47	26.853,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/11/2017	28,00	26,28	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. TCE PB OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/11/2017	(0,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/11/2017	(1,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/11/2017	1.326,00	1.244,45	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PREF JP OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/11/2017	(19,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JP OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/11/2017	(61,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JP OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/11/2017	4.965,39	4.660,02	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/11/2017	(74,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/11/2017	(230,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/11/2017	666,00	625,04	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. MANUT. SUPORTE SIST. TUCONSIG OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/11/2017	(9,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. SUPORTE SIST. TUCONSIG OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/11/2017	(30,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. SUPORTE SIST. TUCONSIG OUT/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	24/11/2017	31.387,17	31.387,17	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/11/2017	154,50	154,50	BANCOS	COBRANÇA
				99.409,98	99.409,98		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/11/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUT. TEC./PREVENTIVA/CORRETIVA BCO BATERIAS OUT/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/11/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE 2 NOBREAK 14/10 A 14/11/17
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/11/2017	596,19	596,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKP'S
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/11/2017	178,88	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2017	10.301,69	10.301,69	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/11/2017	750,00	750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO-SET/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/11/2017	750,00	750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO-SET/2017
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	27/11/2017	223,40	223,40	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESPESAS COM TAXI
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2017	16.343,04	16.343,04	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO DEZ/17
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	27/11/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO OUT/2017
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/11/2017	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS SP E RJ 13/10 A 12/11/17
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/11/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NOBREAK
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB OUT/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/11/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERV. MBACKUP MEXCHANGE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2017	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN 20 M
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MUNDIVOX SERVICES
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2017	975,28	975,28	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	55,13	51,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(0,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(2,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PRWEF DE RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PRWEF DE RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PRWEF DE RIO BRANCO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV OUT/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/11/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA OUT/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	DREEMBOLSO CPP	F	27/11/2017	21.509,90	21.509,90	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/11/2017	94,40	94,40	BANCOS	COBRANÇA
				78.707,52	78.707,52		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/11/2017	4.613,57	4.613,57	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL OUT/2017
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	28/11/2017	94,98	94,98	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	28/11/2017	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/11/2017	2,00	2,00	BANCOS	COBRANÇA
				4.777,69	4.777,69		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/11/2017	372,75	336,78	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2017	(18,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/11/2017	(17,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/11/2017	3.748,68	3.330,70	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PPRA E ANALISE ERGONOMICA SP E RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2017	(56,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA E ANALISE ERGONOMICA SP E RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2017	(187,43)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PPRA E ANALISE ERGONOMICA SP E RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/11/2017	(174,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA E ANALISE ERGONOMICA SP E RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/11/2017	2.794,82	2.794,82	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. NOV/2017
401-DEDETIZACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/11/2017	230,00	230,00	IRMAOS CARDOSO DEDETIZADORA LTDA	DESINTETIZACAO
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/11/2017	283,29	270,12	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/11/2017	(13,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ENDERECO PI MUNDIACCESS ACESSO INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ENDERECO PI MUNDIACCESS ACESSO INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 10 ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES NOV/2017
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	29/11/2017	121.091,00	121.091,00	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA OUT/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/11/2017	724,20	724,20	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	PREPARO APELACAO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/11/2017	2,00	2,00	BANCOS	COBRANÇA
				131.437,53	131.437,53		
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2017	79.443,86	79.443,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1º PARCELA - 13º SALARIO
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2017	402.038,37	389.818,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS NOV/2017
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		30/11/2017	(4.834,62)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/11/2017	(560,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLRRF SOBRE SALARIOS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/11/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS NOV/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/11/2017	877,40	877,40	BANCOS	COBRANÇA
				470.140,06	470.140,06		
SAÍDAS				349.277.217,11	349.238.865,52		
Impostos Retidos a Recolher				(32.020,57)			
Desconto Concedido				(0,10)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(6.330,92)			
Total das SAÍDAS				349.238.865,52			
Estorno de despesas				(3.671,30)			
Total				349.235.194,22			

(*) 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 Analítica de Saídas - Por Conta

Novembro/2017

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	06/11/2017	5.716,74	5.716,74	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE I OUT/2017	70%
				5.716,74	5.716,74		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	06/11/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER NOV/2017 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	06/11/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER NOV/2017 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	06/11/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER NOV/2017 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	06/11/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER NOV/2017 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	06/11/2017	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER NOV/2017 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	10/11/2017	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DA FACHADA NOV/2017 UNIDADE 2507 PARC 05	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	10/11/2017	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DA FACHADA NOV/2017 UNIDADE 2508 PARC 05	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	10/11/2017	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DA FACHADA NOV/2017 UNIDADE 2506 PARC 05	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	10/11/2017	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DA FACHADA NOV/2017 UNIDADE 2509 PARC 05	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	10/11/2017	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DA FACHADA NOV/2017 UNIDADE 2510 PARC 05	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	27/11/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO OUT/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	06/11/2017	416,60	416,60	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD CONDOMINIIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	16/11/2017	41.761,13	41.761,13	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ OUT/2017	100%
				48.255,57	48.255,57		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/11/2017	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A INTERNET CORPORATIVA 27/08 S 26/09/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/11/2017	80,99	80,99	CLARO S.A. INTERNET MOVEL 16/09 A 15/10	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/11/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2017	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA LAN TO LAN 20 M	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/11/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC MUNDIVOX SERVICES	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA ENDERECO PI MUNDIACCESS ACESSO INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA MUNDIACCESS 10 ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC ACESSO A MUNDIVOX SERVICES NOV/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/11/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEF ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/11/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEF SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/11/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEF ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/11/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEF MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR	100%
				17.285,31	16.972,07		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/11/2017	1.402,36	1.402,36	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA 3848-800 29/09 A 27/10	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/11/2017	1.554,16	1.554,16	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA RJ 29/09 A 27/10	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/11/2017	473,78	473,78	CLARO S.A. TELEFONIA 0800 29/09 A 27/10	100%
				3.430,30	3.430,30		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/11/2017	4.574,89	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS	MANUT. /SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/09 A 14/10/17	70%
				4.574,89	4.362,15			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/11/2017	156,00	156,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/11/2017	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO OUT/2017	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/11/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI	MANUT. TEC./PREVENTIVA/CORRETIVA BCO BATERIAS OUT/2017	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/11/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI	LOCACAO DE 2 NOBREAK 14/10 A 14/11/17	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/11/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI	LOCACAO DE NOBREAK	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/11/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA FILIAL RJ OUT/2017	100%
				9.926,00	9.856,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	16/11/2017	108,30	108,30	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				108,30	108,30			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	01/11/2017	72,60	72,60	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
				72,60	72,60			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/11/2017	3.748,68	3.330,70	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PPRA E ANALISE ERGONOMICA SP E RJ	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/11/2017	283,29	270,12	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	PCMSO SP	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/11/2017	372,75	336,78	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	PCMSO RJ	100%
				4.404,72	3.937,60			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/11/2017	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	MANUT. MENSAL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	09/11/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - 21/09 A 20/10	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/11/2017	10.800,00	10.135,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/11/2017	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO 12/10 A 11/11/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/11/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/11/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	REFERENTE 19 LICENCAS DE EMAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/11/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERV. MBACKUP MEXCHANGE	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/11/2017	2.794,82	2.794,82	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. NOV/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/11/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	PROCESSAMENTO DE DADOS NOV/2017	100%
				105.509,08	100.474,28			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/11/2017	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SISTEMA DE MONITORAMENTO	70%
				189,00	185,22			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	06/11/2017	69.350,00	65.084,97	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 29/08 A 03/10/17	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/11/2017	33.624,35	31.556,45	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/11/2017	1.250,00	1.250,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. TRABALHISTAS OUT/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/11/2017	270,00	257,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONRARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTA OUT/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/11/2017	4.021,37	3.774,06	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/11/2017	34.400,00	32.284,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL OUT/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/11/2017	750,00	750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO-SET/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/11/2017	750,00	750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO-SET/2017	70%
				144.415,72	135.707,32			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/11/2017	1.035,13	1.035,13	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/11/2017	854,10	854,10	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS 19/09 A 18/10/17	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/11/2017	257,25	257,25	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	REEMB. DESPESAS OUT/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/11/2017	3.148,17	3.148,17	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS OUT/7	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/11/2017	1.584,71	1.584,71	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS COM PROCESSOS EM OUT/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/11/2017	680,00	680,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS COM PROCESSOS EM OUT/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/11/2017	8.211,05	8.211,05	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESPESAS COM PROCESSOS EM OUT/2017	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/11/2017	724,20	724,20	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SU	PREPARO APELACAO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/11/2017	938,80	938,80	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				17.433,41	17.433,41			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	09/11/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	OUT/2017 - REESTRUTURACAO BANCO DE DADOS	100%
				6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTI MATERIAL		F	06/11/2017	413,90	413,90	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTI MATERIAL		F	24/11/2017	457,56	457,56	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTI MATERIAL		F	22/11/2017	2.804,38	2.804,38	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/COPA FILIAL RJ	100%
				3.675,84	3.675,84			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/11/2017	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS SP E RJ 13/10 A 12/11/17	70%
				1.799,00	1.799,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	21/11/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUT. PABX IP	70%
				3.800,00	3.610,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/11/2017	291,35	291,35	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/11/2017	135,64	135,64	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/11/2017	145,18	145,18	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/11/2017	173,02	173,02	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/11/2017	200,87	200,87	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	28/11/2017	94,98	94,98	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	28/11/2017	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTES DE MALOTES SP/RJ	70%
				1.108,18	1.108,18			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	01/11/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTACAO DE SERV. OUT/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	01/11/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO DE SERV. OUT/2017	70%
				150.000,00	145.387,50			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/11/2017	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/11/2017	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/11/2017	3.412,07	3.202,23	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/11/2017	51,83	51,83	SERASA S/A	SERV. DE INFOBUSCA	100%
				5.203,94	4.965,49			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	01/11/2017	392,40	392,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	16/11/2017	135,00	135,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				527,40	527,40			
247-IMPOSTOS DIVERSOS	TRIBUTARIAS	F	01/11/2017	21,52	21,52	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
				21,52	21,52			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/11/2017	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFIC	MENSALIDADE OUT/2017	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/11/2017	1.177,08	1.177,08	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFIC	MENSALIDADE DOS PROPRIETARIOS R OFF PARK OUT/2017	100%
				1.290,26	1.290,26			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	01/11/2017	56,00	56,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
				56,00	56,00			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/11/2017	20,64	20,64	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. CPP PREF DE GARCA OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	6.194,88	5.813,89	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL OUT/2017	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	10.014,56	8.897,93	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA PROCES. CONSIG. GOV AM SET/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ MA OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	2.272,00	2.132,27	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV ACRE 10/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ AC 10/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. MS OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2017	22,44	21,40	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2017	2.664,00	2.500,16	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2017	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO 10/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2017	1.328,20	1.328,20	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	5.192,30	5.192,30	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS PROCES. CONSIG. GOV MT 26/09 A 25/10/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	228,79	228,79	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/09 A 25/10	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	168,71	160,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. PREF DE GOIAS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	6.990,00	6.557,58	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV RN OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA PROCES. CONSIG. TC TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	1.140,00	1.140,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	40,93	40,93	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE JATAI OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	1.307,46	1.307,46	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON PROCES. CONSIG. AMONPREV OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2017	1.319,32	1.319,32	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON PROCES. CONSIG. SET/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/11/2017	7.692,30	7.219,23	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/11/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIV PROCES. CONSIG. GOV PI NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/11/2017	23.854,11	23.854,11	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM PROCES. CONSIG. GOV AP OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/11/2017	28,00	26,28	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI PROCES. CONSIG. TCE PB OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/11/2017	1.326,00	1.244,45	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI PROCES. CONSIG. PREF JP OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/11/2017	4.965,39	4.660,02	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/11/2017	666,00	625,04	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI PROCES. CONSIG. MANUT. SUPORTE SIST. TICONSIG OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	55,13	51,74	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ SC OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. IPASP OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PRWEF DE RIO BRANCO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. CAMPREV OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. MPD DF OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/11/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/11/2017	4.613,57	4.613,57	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO PROCES. CONSIG. PREF RJ e GUARDA MUNICIPAL OUT/2017	100%
				91.638,62	87.984,33		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	01/11/2017	4.918,94	4.918,94	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A FERIAS FUNC. RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	01/11/2017	5.782,37	5.782,37	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A FERIAS FUNC. RJ	100%
				10.701,31	10.701,31		
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	24/11/2017	26.853,47	26.853,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A RESCISAO	70%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	16/11/2017	15.231,67	15.231,67	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A RESCISAO	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	16/11/2017	20.224,83	20.224,83	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A RESCISAO	100%
				62.309,97	62.309,97		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2017	975,28	975,28	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD VALE TRANSPORTE SP	70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2017	10.301,69	10.301,69	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				11.276,97	11.276,97		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2017	16.343,04	16.343,04	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIC REFEICAO DEZ/17	70%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/12/2017 às 19:42, sob o número WJMJ17414416410. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 3C7505B.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				16.343,04	16.343,04			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/11/2017	39.328,48	39.328,48	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA 08/11 A 07/12/17	70%
				39.328,48	39.328,48			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	29/11/2017	121.091,00	121.091,00	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA OUT/2017	100%
				121.091,00	121.091,00			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/11/2017	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	NOV/2017	0%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	13/11/2017	413,04	380,00	JORGE VICENTE DA SILVA	SERV. MANUT.PINTURA COPA RJ	100%
				4.444,29	3.812,88			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/11/2017	27.009,63	27.009,53	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/11/2017	13.898,34	13.898,34	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/11/2017	10.696,63	10.696,63	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/11/2017	594,26	594,26	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO OUT/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/11/2017	3.127,19	3.127,19	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	COBRANCA EXTERNA CPP OUT/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/11/2017	902,07	902,07	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	COMISSAO COBRANCA SP OUT/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/11/2017	302,38	302,38	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO COBRANCA SP OUT/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/11/2017	419,69	419,69	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	COMISSAO COBRANCA SP OUT/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/11/2017	186,66	186,66	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2017	590,26	590,26	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	COMISSAO REF. COBRANCA SP CPP OUT/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2017	469,85	469,85	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO OUT/2017	100%
				58.196,96	58.196,86			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	17/11/2017	6.191,17	6.191,17	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/11/2017	596,19	596,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKP'S	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/11/2017	178,88	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ	100%
				6.966,24	6.966,24			
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCA(TRANSPORTE		F	01/11/2017	115,00	115,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCA(TRANSPORTE		F	27/11/2017	223,40	223,40	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TA	DESPESAS COM TAXI	70%
				338,40	338,40			
401-DEDETIZACAO	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/11/2017	230,00	230,00	IRMAOS CARDOSO DETETIZADORA LTDA	DESINTETIZACAO	0%
				230,00	230,00			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC(MANUT. CONSERV. BENS		F	01/11/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/2017	70%
				2.675,00	2.176,11			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/11/2017	3.257,05	3.257,05	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/11/2017	193,07	193,07	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/11/2017	100,80	100,80	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/11/2017	29,50	29,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/11/2017	29,30	29,30	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/11/2017	114,40	114,40	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/11/2017	64,20	64,20	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/11/2017	58,40	58,40	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/11/2017	44,50	44,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/11/2017	7.543,99	7.543,99	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/11/2017	55,60	55,60	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/11/2017	156,30	156,30	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/11/2017	135,50	135,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/11/2017	135,30	135,30	BANCOS	COBRANÇA	70%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/12/2017 às 19:42, sob o número WJMJ17414416410. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 3C7505B.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/11/2017	154,50	154,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/11/2017	94,40	94,40	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/11/2017	2,00	2,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/11/2017	2,00	2,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/11/2017	877,40	877,40	BANCOS	COBRANÇA	70%
				13.048,21	13.048,21			
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2017	145,47	145,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA OUT/2017	70%
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2017	16.774,96	16.774,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA OUT/2017	70%
513-FGTS	FGTS	F	24/11/2017	5.576,36	5.576,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%	70%
513-FGTS	FGTS	F	16/11/2017	4.650,24	4.650,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE 40% FGTS	100%
513-FGTS	FGTS	F	16/11/2017	5.356,89	5.356,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE 40% FGTS	100%
				32.503,92	32.503,92			
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2017	79.443,86	79.443,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1º PARCELA - 13º SALARIO	RATEIO
				79.443,86	79.443,86			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAI OBRIGACOES POR REPASSE		F	21/11/2017	4.057,38	4.057,38	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE OUT/2017	0%
				4.057,38	4.057,38			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	23/11/2017	5.666,67	4.170,37	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PERIODO 01/11 A 10/11/17	70%
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2017	402.038,37	389.818,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS NOV/2017	RATEIO
				407.705,04	393.989,17			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS	HONORÁRIOS	F	24/11/2017	1.138,14	1.138,14	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DEV HONORARIOS REPASSADOS INDEV. NO LEVANT. JUDICIAL	0%
				1.138,14	1.138,14			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	01/11/2017	9.092,50	9.092,50	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	06/11/2017	33.104,43	33.104,43	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	09/11/2017	24.260,15	24.260,15	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	16/11/2017	22.890,16	22.890,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	21/11/2017	28.203,01	28.203,01	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	22/11/2017	18.771,38	18.771,38	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	23/11/2017	25.324,17	25.324,17	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	24/11/2017	31.387,17	31.387,17	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	27/11/2017	21.509,90	21.509,90	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				214.542,87	214.542,87			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/11/2017	18,63	18,63	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	OUT/2017	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/11/2017	1.537,79	1.537,79	PREFEITURA DE SAO PAULO	OUT/2017	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	5.017,11	5.017,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PESSOA FISICA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	43.617,29	43.617,29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PESSOA FISICA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	3.670,58	3.670,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PESSOA FISICA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	41.539,29	41.539,29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PESSOA FISICA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	5.509,85	5.509,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PESSOA FISICA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	6.956,25	6.956,25	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PESSOA JURIDICA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	22.451,89	22.451,89	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PESSOA JURIDICA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	17/11/2017	13.788,09	13.788,09	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PESSOA JURIDICA	0%
				144.401,02	144.401,02			
PAGAMENTO CREDITORES	CREDOR TRABALHISTA	F	06/11/2017	707,66	707,66	ALEXEY OLIVEIRA SILVA	CREDOR CIVEL - PREFERENCIAL	0%
				707,66	707,66			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/12/2017 às 19:42, sob o número WJMJ17414416410. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 3C7505B.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	PERT	V	13/11/2017	347.418.824,95	347.418.824,95	MINISTERIO DA FAZENDA	ADESAO PERT 20% A VISTA - RFB	0%
				347.418.824,95	347.418.824,95			
SAÍDAS				349.277.217,11	349.238.865,52			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/11/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DE DADOS NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. /SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/09 A 14/10/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/11/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/11/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/11/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/11/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2017	(1.040,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS 29/08 A 03/10/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2017	(3.224,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS 29/08 A 03/10/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/11/2017	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/11/2017	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/11/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - 21/09 A 20/10	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/11/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - 21/09 A 20/10	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(92,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(288,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(150,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/11/2017	(500,73)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(465,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/11/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(34,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE 10/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(105,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE 10/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC 10/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC 10/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MS OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MS OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		13/11/2017	(33,04)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. MANUT.PINTURA COPA RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2017	(504,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/11/2017	(1.563,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/11/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/11/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2017	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2017	(1,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF GOIANIA OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2017	(39,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2017	(123,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/11/2017	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO 10/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2017	(51,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2017	(158,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE 19 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE 19 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/11/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUT. PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/11/2017	(7,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIAS	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/11/2017	(107,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/11/2017	(325,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/11/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/11/2017	(12,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONRARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/11/2017	(60,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/11/2017	(186,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/11/2017	(516,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/11/2017	(1.599,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2017	(115,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/11/2017	(357,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/11/2017	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/11/2017	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/11/2017	(0,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/11/2017	(1,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/11/2017	(19,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JP OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/11/2017	(61,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JP OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/11/2017	(74,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/11/2017	(230,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/11/2017	(9,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. SUPORTE SIST. TJCONSIG OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/11/2017	(30,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. SUPORTE SIST. TJCONSIG OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(0,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(2,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. IPASP OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PRWEF DE RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PRWEF DE RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2017	(18,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2017	(17,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2017	(56,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA E ANALISE ERGONOMICA SP E RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2017	(187,43)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PPRA E ANALISE ERGONOMICA SP E RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2017	(174,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA E ANALISE ERGONOMICA SP E RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2017	(13,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ENDERECO PI MUNDIACCESS ACESSO INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS NOV/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2017	(560,01)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/11/2017	(253,14)	- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS NOV/2017	
				(32.020,57)			
DESCONTO OBTIDO	DESCONTO		09/11/2017	(0,10)	- ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2017		
				(0,10)			
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		23/11/2017	(1.496,30)	- BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ NOV/2017	
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		30/11/2017	(4.834,62)	- BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ NOV/2017	
				(6.330,92)			

SAÍDAS	349.277.217,11	349.238.865,52
Impostos Retidos a Recolher	(32.020,57)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(6.330,92)	
Total das SAÍDAS	349.238.865,62	
Rateio Despesas	0,00	
Estorno de despesas	3.671,30	
Desconto Concedido	(0,10)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	349.242.536,82	

(*) 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

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Novembro/2017

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.493.545,09	660.945,60	559.120,08	272.728,07	751,34
001-LUZ E FORÇA	5.716,74		4.001,72	1.715,02	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	48.255,57	42.177,73	4.254,49	1.823,35	
012-COMUNICACOES DE DADOS	17.285,31	4.002,15	9.298,21	3.984,95	
013-TELEFONIA	3.430,30	2.027,94	981,65	420,71	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,89		3.202,42	1.372,47	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	9.926,00	480,00	6.612,20	2.833,80	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	108,30				108,30
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	72,60		50,82	21,78	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	4.404,72	372,75	2.822,38	1.209,59	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	105.509,08	2.880,00	71.840,36	30.788,72	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	189,00		132,30	56,70	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	144.415,72		101.091,00	43.324,72	
127-CUSTAS E DESP.-JUDICIAIS	17.433,41	938,80	11.546,23	4.948,38	
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	3.675,84	2.804,38	610,02	261,44	
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	1.799,00		1.259,30	539,70	
202-COMUNICACAO DE VOZ	3.800,00		2.660,00	1.140,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	1.108,18		775,73	332,45	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.203,94	4.079,12	787,37	337,45	
246-CONDUCAO	527,40	135,00	274,68	117,72	
247-IMPOSTOS DIVERSOS	21,52		15,06	6,46	
249-VAGAS E GARAGENS	1.290,26	1.290,26			
270-IPTU	56,00		39,20	16,80	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	91.638,62	91.638,62			
297-ADIANTEAMENTO DE FERIAS	10.701,31	10.701,31			
299-RESCISAO CONTRATUAL	62.309,97	35.456,50	18.797,43	8.056,04	
319-VALE TRANSPORTE	11.276,97	10.301,69	682,70	292,58	
320-VALE REFEICAO	16.343,04		11.440,13	4.902,91	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	39.328,48		27.529,94	11.798,54	
373-SEGURO PRESTAMISTA	121.091,00	121.091,00			
384-PREST. SERV. - PF	4.444,29			4.031,25	413,04
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	58.196,96	58.196,96			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	6.966,24	178,88	4.751,15	2.036,21	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	338,40		236,88	101,52	
401-DEDETIZACAO	230,00				230,00
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	2.675,00		1.872,50	802,50	
500-TARIFAS BANCARIAS	13.048,21		9.133,75	3.914,46	
513-FGTS	32.503,92	10.007,13	15.747,75	6.749,04	
518-PGTO 13 SALARIO	79.443,86	52.255,03	17.367,97	9.820,86	
DESPESA DE PESSOAL (*)	407.705,04	203.430,35	124.304,75	79.969,94	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	214.542,87				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	214.542,87				
PAGAMENTO CREDORES	707,66				
CREDORES PREFERENCIAIS	707,66				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	1.138,14				
DEV. HONORARIOS RECINDEV.	1.138,14				
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	347.418.824,95				
ADESAO PERT	347.418.824,95				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	144.401,02				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	144.401,02				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	4.057,38				
REPASSE	4.057,38				
TOTAL SAÍDAS	349.277.217,11				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(32.020,57)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(32.020,57)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(6.330,92)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(6.330,92)				
TOTAL PAGO	349.238.865,62				
Rateio Despesas	32.565,00				
Estorno de despesas	(3.671,30)				
Desconto Obtido	(0,10)				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	349.202.629,22				

(*) 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 X- (a)

Conciliação Bancária

Novembro/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	540.943,54	748.419,48	42.943,20	1.332.306,22
Créditos	(+)	12.575.697,62	393.261.065,83	852.154,66	406.688.918,11
Débitos	(-)	(12.375.707,86)	(393.090.399,07)	(869.558,68)	(406.335.665,61)
Saldo Disponível		740.933,30	919.086,24	25.539,18	1.685.558,72
Saldo Contábil		740.933,30	919.086,24	25.539,18	1.685.558,72

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.328.442.114,54
Aplicações	(+)	43.847.733,98
Resgates	(-)	(379.889.828,84)
Rendimento (98% CDI)	(+)	28.020.109,57
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.277.908,92)
Saldo Atual		2.992.142.220,33
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		2.990.630.821,34

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Outubro/2017	14.536	3135,787699	45.581.809,99
Aplicações	-	-	
Resgates	-	-	
Rendimento	-	-	103.919,77
Novembro/2017	14.536	3142,93683	45.685.729,76



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 - (b)

Conciliação Bancária

Novembro/2017

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5.629		
Saldo Anterior	(+)	14.316,86	4.374,74	18.691,60
Créditos	(+)	385.647,48	1.483.237,22	1.868.884,70
Débitos	(-)	(354.038,26)	(1.445.022,29)	(1.799.060,55)
Saldo Disponível		45.926,08	42.589,67	88.515,75

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		32.070,90
Créditos	(+)	6.344,19
Débitos	(-)	0,00
Saldo Disponível		38.415,09



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

Carteira de Crédito Consignado

Novembro/2017

Data Base: 30/11/2017	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	557.142	224.225.473,54	67,9%	1.899.587	520.268.902,57	42,8%	1.449.733	218.116.480,36	41,9%	3.906.462	962.610.856,47	46,6%
MULTICRED	-	-	0,0%	353	69.408,73	0,0%	195	27.616,03	0,0%	548	97.024,76	0,0%
OUTROS	3.107	840.801,86	0,3%	532.117	101.737.589,58	8,4%	580.546	72.496.491,82	13,9%	1.115.770	175.074.883,26	8,5%
SECURITIZADORA	787	285.560,08	0,1%	96.925	25.025.718,16	2,1%	102.172	17.388.936,82	3,3%	199.884	42.700.215,06	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	561.036	225.351.835,48	68,2%	2.528.982	647.101.619,04	53,3%	2.132.646	308.029.525,03	59,2%	5.222.664	1.180.482.979,55	57,2%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	165.171	97.211.686,92	29,4%	1.247.548	467.831.190,97	38,5%	728.859	146.412.186,08	28,2%	2.141.578	711.455.063,97	34,5%
BANCO DO BRASIL S.A	19.890	4.463.664,28	1,4%	189.520	40.464.573,97	3,3%	190.063	27.616.547,82	5,3%	399.473	72.544.786,07	3,5%
BANRISUL	8.815	2.621.389,52	0,8%	123.899	40.478.933,67	3,3%	106.085	17.639.877,34	3,4%	238.799	60.740.200,53	2,9%
CEF	1.354	469.573,59	0,1%	179.312	12.203.673,73	1,0%	151.246	8.493.375,93	1,6%	331.912	21.166.623,25	1,0%
NOSSA CAIXA	560	71.729,62	0,0%	6.502	1.477.064,83	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.508	1.941.704,37	0,1%
BANCO BRADESCO	95	23.211,85	0,0%	46.700	4.831.157,40	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.925	16.149.628,51	0,8%
BANESTES	47	6.838,45	0,0%	3.011	454.507,91	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.841	557.478,00	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	195.932	104.868.094,23	31,8%	1.796.492	567.741.102,48	46,7%	1.294.612	211.946.287,99	40,8%	3.287.036	884.555.484,70	42,8%
TOTAL GERAL	756.968	330.219.929,71	100,0%	4.325.474	1.214.842.721,52	100,0%	3.427.258	519.975.813,02	100,0%	8.509.700	2.065.038.464,25	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 XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Novembro/2017

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil	01/03/17 a 30/09/17	4.767.078,30	399.117,32	28.137,77	-	4.396.098,76
Banco do Brasil	01/10/17 a 30/11/17	124.826,97	14.773,50	1.041,53	-	111.095,00
Banrisul	01/03/17 a 30/09/17	2.444.624,37	197.253,24	-	-	2.247.371,13
Banrisul	01/10/17 a 30/11/17	99.729,40	11.803,16	-	-	87.926,24
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/09/17	540.210,98	47.193,76	-	-	493.017,22
Caixa Econômica Federal	01/10/17 a 30/11/17	46.385,91	5.489,86	-	-	40.896,05
Bradesco	01/01/17 a 30/09/17	17.360,31	1.388,04	-	-	15.972,27
Bradesco	01/10/17 a 30/11/17	2.682,43	317,47	-	-	2.364,96
Banestes	01/03/17 a 30/09/17	20.357,41	1.705,78	-	-	18.651,63
Banestes	01/10/17 a 30/11/17	1.529,40	181,01	-	-	1.348,39
Totais Liberados		8.064.785,48	679.223,14	29.179,30	-	7.414.741,64
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/11/17	725.247.929,15	21.252.998,91	-	-	703.994.930,24
Fundo Gama	01/11/14 a 30/11/17	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		727.524.135,96	21.680.856,92	-	-	705.843.279,04
TOTAIS GERAL A REPASSAR		735.588.921,44	22.360.080,06	29.179,30	-	713.258.020,68

(*) 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 XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Novembro/2017

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	18	277.525,48
Passivo	120	22.741.363,94
Total	138	23.018.889,42

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	13	-
Ofícios	18	-
Tributário Administrativo	8	1.523.447,47
Total	39	1.523.447,47

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	2	80.000,00
Total	2	80.000,00

D - Audiências Cíveis

83

E - Audiências Trabalhistas

4

F - Audiências Procon

5

G - Correspondências e Ofícios Expedidos

31

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 XIV

Processos - Distribuição por Área

Novembro/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.976	13,18	1.154.746	30,14
	Passivo	16.643	73,70	966.659	25,23
	Total	19.619	86,88	2.121.405	55,36
Trabalhista (3)	Passivo	632	2,80	159.063	4,15
	Total	632	2,80	159.063	4,15
Tributária	Ativo	31	0,14	463.995	12,11
	Passivo	29	0,13	844.035	22,03
	Total	60	0,27	1.308.030	34,14
Administrativa (4)	Passivo	2.270	10,05	243.188	6,35
	Total	2.270	10,05	243.188	6,35
Todas as Áreas	Ativo	3.007	13,32	1.618.741	42,25
	Passivo	19.574	86,68	2.212.946	57,75
	Total	22.581	100,00	3.831.686	100,00

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

(1) Inclui as 6.398 ações do JEC, o valor foi reduzido devido a exclusão de 02 (duas) ações cautelares ajuizadas em face da Associação dos Músicos Militares do Brasil

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

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Novembro/2017

		Valores (R\$ Mil)
C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Regiao Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	41.929
7	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	41.226
8	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
9	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.897
10	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
11	Oswaldo Baldin	21.168
12	Denusa Destilaria Nova Uniao Sa	17.000
13	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
14	Estado do Amapá	15.294
15	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
16	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
17	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
18	Cirrus Participações Ltda	8.579
19	Chiptek Informática Ltda	8.081
20	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda	7.998
TOTAL		618.017

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 XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Novembro/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.	15.820
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Ministério Publico do Estado de São Paulo	7.338
11	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
12	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado de Minas Gerais	1.758
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	José Carlos Junqueira Winter e Outro	1.173
TOTAL		594.142

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 XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Novembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C3 - Maiores Ações - Trabalhistas		
1	Cristiane Paciulli Capella	61.185
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	61.156
3	Jose Carlos Lima de Abreu	46.533
4	Aldenir de Queiroz Gomes	41.631
5	Helio Luis de Souza	35.651
6	Nicole Natalia Mora Orellana	35.043
7	Paulo Mauricio Pereira da Silva	34.178
8	Rubens Montenegro Junior	25.613
9	Sergio Marra Pereira Capella	24.499
10	João Paulo Matt de Assis Figueiredo	20.526
11	Ana Cristina de Souza Rabello	20.010
12	Flavio Nunes Ferreira Rietmann	19.812
13	Moacir Lourenço da Silva	17.159
14	Eldo Floriano Eleutério Lins	14.796
15	Marcelo Jorge Graciotti	12.465
16	Alvino Jose Souza de Toledo Guimarães	11.543
17	Gelson Algarte Jurado Arcas	10.268
18	Persio Pedreira Alves	9.076
19	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	8.769
20	Rogério Ribeiro da Silva	8.186
TOTAL		518.098

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Novembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C4 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
1	Helio Luis de Souza	13.242
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
3	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
4	Paulo Mauricio Pereira da Silva	7.444
5	Gelson Algarte Jurado Arcas	5.626
6	Marcelo Jorge Graciotti	5.316
7	Eldo Floriano Eleutério Lins	4.399
8	Marcos Felipe Camacho	4.303
9	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.255
10	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
11	Gilson Cavenago	3.851
12	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
13	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
14	Emerson Del Re	3.010
15	Jose Luiz Brunetto	2.602
16	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.525
17	Rubens Montenegro Junior	2.518
18	Moacir Lourenço da Silva	2.442
19	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
20	Ana Cristina de Souza Rabello	2.121
TOTAL		96.551

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 XV - (e)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Novembro/2017

C5 - Tributário Judicial		Objeto	Valores (R\$ Mil)
1	União	PIS/COFINS	349.663
2	União	PIS/COFINS	70.726
3	União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
4	União	COFINS	8.283
5	Demais Ações		209
TOTAL			463.995



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Novembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	57.177
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	19.090
7 União	COFINS	17.389
8 União	COFINS	7.961
9 União	COFINS	7.951
10 Demais Ações		20.506
TOTAL		844.035



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (g)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Novembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C7 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	COFINS / PIS 2008	71.881
2	União	COFINS - 2007	65.804
3	União	PIS COFINS CSLL IRPJ	32.400
4	União	IOF - 2009 e 2010	17.867
5	União	CSLL - Depósito Judicial	13.022
6	União	IOF	4.707
7	União	COFINS	4.053
8	União	COFINS 2008 e 2009	4.024
9	União	REFIS	3.252
10	União	IRRF - 2005	2.949
11	União	SAT - 2009 A 2011	2.878
12	União	IRPJ e CSLL	2.764
13	União	IRRF	2.280
14	União	IOF - 2001	2.256
15	União	JCP 2008	1.643
16	União	IRPJ e CSLL	1.333
17	União	SAT/RAT	1.268
18	União	IRRF (Fiscal Penal)	1.039
19	União	Auto de Infração - IRRF	889
20	Demais Ações		4.853
TOTAL			241.161

OBS.: A correção monetária dos débitos da Fazenda Pública são efetuadas pela taxa Selic

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV - (h)

Movimentações Tributário Administrativo

Polo Passivo - Tributário

Novembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C8 - Tributário Administrativo		
Quantidade Ações	Movimentação	Valor envolvido
Posição Out/2017		1.072.696
9	Novas Ações	1.524
9	Adesão ao PERT	-831.033
1	Encerradas	-2.025
TOTAL		241.161

Para a adesão ao PERT foi utilizado a posição das ações até 31/10/2017 conforme quadro abaixo:

Tributo	PTA's	Valor da Ação	VALOR TRIBUTADO	MULTA	Juros	Total
ITR	10940.720005/2009-32	1.000,00				1.000,00
ITR	10940.720006/2009-87	1.000,00				1.000,00
IRPJ E CSLL 2009 - 2010 - 2011	16327720341201466	480.960.462,24	290.769.551,96	-	190.190.910,28	480.960.462,24
COFINS 2007	16327720275201262	75.956.429,73	26.962.976,17	20.222.232,13	28.771.221,43	75.956.429,73
IOF - 2009 e 2010	16327720122201304	52.565.866,92	31.154.098,97	-	21.411.767,95	52.565.866,92
COFINS 2012 - 2013	16327720829201655	184.540.790,57	80.743.607,06	60.557.705,33	43.239.478,21	184.540.790,60
ITR	16404720071201423	910.294,45	296.136,65	222.102,49	392.055,31	910.294,45
IOF	16327720581201380	31.154.098,00		-	-	31.154.098,00
IRRF (*)	16327002010200711	1.039.219,48		-	-	1.039.219,48
ITR (**)	16404.720072.2014-78	780.631,10	296.761,49	222.571,12	259.399,22	778.731,83
ITR	16404.720073.2014-12	837.861,39	286.840,60	215.130,45	335.890,34	837.861,39
ITR (**)	16404.720074.2014-67	764.450,36	287.463,00	215.597,25	259.550,34	762.610,59
IRPJ e CSLL	16327720741201714	2.560.068,96				2.560.068,96
IRPJ	16327904134201209	173,19	173,19			173,19
SALDO PROCESSOS ADMINISTR. A UTILIZAR NO PERT						832.068.607,38
20%						166.413.721,48
SALDO A UTILIZAR COM BASE NEGATIVA E PREJUÍZO FISCAL						665.654.885,90
SALDO BASE NEGATIVA APÓS UTILIZAÇÃO NO PRT		1.080.364.722,41	20%			216.072.944,48
SALDO PREJUÍZO FISCAL APÓS UTILIZAÇÃO NO PRT		1.074.307.351,80	25%			268.576.837,95
TOTAL PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA A UTILIZAR						484.649.782,43
SALDO REMANESCENTE A PAGAR						181.005.103,47
TOTAL A DESEMBOLSAR NO PROGRAMA						347.418.824,95

(*) Processo 16327002010200711 inserido indevidamente no cálculo para adesão ao programa

(**) Valores considerado no cálculo é referente a Setembro/2017