



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

Janeiro/2018

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (2 ano, 5 meses e 19 dias)	888

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	3.685	4.993.037	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	924	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	97	416	0,02%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	99,67%
Subtotal	3.650	1.770.391	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	306.540	6,14
1. Caixa e Bancos	3.096.438	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.789.898)	0,00%

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	1.738.983	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	951.860	54,74%
2. Aplicações Financeiras	787.123	45,26%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	38.298	2,20%
1. Carteira de Crédito Consignado	9.952	0,57%
2. Aplicações Financeiras	28.346	1,63%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	1.296.908	100,00%
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Trabalhistas	3.651	0,28%
3. Tributários	624.775	48,17%
4. Privilégiados	2.577	0,20%
5. Quirografários	638.020	49,20%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	12.752	0,73%
1. Despesas Fixas	11.890	93,24%
2. Despesas Variáveis	862	6,76%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,68%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	2.620	1.550.536	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.588	1.086.541	70,08%
2. Outros Ativos	32	463.995	29,92%

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	17.276	2.122.898	100,00%
1. Processos Trabalhistas	619	157.112	7,40%
2. Processos Tributários	30	844.495	39,78%
3. Processos Cíveis	14.367	899.789	42,38%
4. Outros Passivos Contingentes	2.260	221.503	10,43%



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

Janeiro/2018

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	416.236,66	-	-	-	416.236,66
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	4.959.399.260,28	3.912.589,95	2.113.261,41	27.611.442,07	4.993.036.553,71

Conforme Quadro Geral de Credores publicada 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

Janeiro/2018

Reservas	
Cessionários (1)	719.879
Credores Preferenciais (2)	416
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	763.824
Provisões	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
SUBTOTAL	28.303
Sub Rogação	
FGC	1.997.771
TOTAL	2.789.898

(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

Janeiro/2018

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.058.520.907,53
B - Entradas	38.298.120,33
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	9.952.049,98
B.1.1 - Recebimento Líquido	10.951.748,83
Recebimento Bruto	11.157.368,82
(-) Devoluções	(193.281,63)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(12.338,36)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(999.698,85)
(-) Custos Diretos	(575.563,63)
(-) Custos Indiretos	(424.135,22)
B.2 Financeiras	28.346.070,35
C - Saídas	195.733,67
Despesas Totais	195.733,67
C.1 - Despesas Fixas	195.143,29
C.2 - Despesas Variáveis	590,37
D - Outras Entradas e Saídas	(35.281,49)
D.1 - Entradas Diversas	81.992,18
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	31.087,41
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(148.361,08)
D.5 - Outras Saídas	0,00
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDITORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.096.438.012,70



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

Janeiro/2018

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.048.645.192,79
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	46.341.591,70
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	852.036,21
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	11.572,69
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	18.910,04
Total Recursos Disponíveis	3.095.869.303,43
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	568.709,27
Total Recursos Disponíveis	568.709,27
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.096.438.012,70



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

Janeiro/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	915.459,41
02/01/2018	BB	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
02/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.885,00
02/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.132,65
03/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	145.361,59
03/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.828,42
03/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.590,02
03/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	168,11
03/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.198,03
04/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.608,75
04/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.497,83
04/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	61.933,45
05/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	75.237,51
05/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	181.886,30
05/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.274,82
05/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.219,70
05/01/2018	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
08/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	125.992,92
08/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	153.960,93
08/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.391,14
08/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	291,63
08/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	72.490,68
09/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.137,72
09/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.639,26
09/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	227,21
09/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.115,88
10/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	205.698,96
10/01/2018	BB	Não Identificado	MIDDLE	84,35
10/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.566,84
10/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.973,42
10/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	666,72
11/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.411,73
11/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.353,52
11/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.164,60
12/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	63.644,29
12/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.103,03
12/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48,24
12/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	34.433,93
15/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	212.065,73
15/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.897,28
15/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.789,21
15/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	71.942,37
16/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	148.629,02
16/01/2018	BB	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.825,57
16/01/2018	BB	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.729,18
16/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.798,39
16/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.004,65
16/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.598,95
16/01/2018	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	988,51
17/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.462,24
17/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.269,23
17/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	66.956,02
17/01/2018	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	140,03
18/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	78.312,06
18/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.959,56
18/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.926,83
18/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	114,72
19/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	77.916,26
19/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.260,90
19/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.524,47
19/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46,73
22/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	699.027,56
22/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.527,23
22/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.566,17
22/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	142.714,45
22/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.648,75
23/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.788.554,30
23/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.908,36
23/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.642,35
23/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.832,27
23/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	57.361,54
24/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	321.942,04
24/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.082,41
24/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.369,33
24/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.044,55

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
24/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	100.425,43
25/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	150.654,83
25/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	90.602,83
25/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.873,66
25/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	423,58
25/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.185,14
26/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	525.463,34
26/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.753,06
26/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.539,65
26/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	535,66
26/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	30.223,44
29/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	120.347,65
29/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.080,64
29/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.957,28
29/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	475,51
29/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	139.918,47
30/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.788,90
30/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	145.029,91
30/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.902,92
30/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.162,26
30/01/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	243.696,52
30/01/2018	Itaú	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	988,51
31/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	253.234,22
31/01/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.197,96
31/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.081,66
31/01/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.410,80
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	11.157.368,82
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	28.346.070,35
16/01/2018	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	698,09
16/01/2018	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	2.601,53
22/01/2018	BB	Não identificado	PENDENTE	4.356,78
D.1 - Entradas Diversas			Total	7.656,40
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	31.087,41
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
05/01/2018	BB	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
D.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	65.179,26
09/11/2017	BB	Ação judicial nº 0358435-22.2013.8.05.0001, Interpretação / Revisão de contrato	Não identificado	4.803,48
05/12/2017	BB	Ação judicial nº 0358435-22.2013.8.05.0001, Interpretação / Revisão de contrato	Não identificado	4.803,48
04/12/2017	BB	Ducati, Modelo 1198, placa DZU-4257/SP, ano 2011/2011, cor vermelha	Leilão	22.640,40
04/12/2017	BB	Bitrem Silo Metalesp, Modelo BD25, placa AOZ-6448/PR ano 2010/2010, cor branca	Leilão	15.314,40
04/12/2017	BB	Bitrem Silo Randon, Modelo SR SL CT 03 30, placa AOZ-1115/PR ano 2007, cor azul	Leilão	17.617,50
Total Entradas				39.615.022,46



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

Janeiro/2018

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/01/2018	4.574,89	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/11 A 14/12/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		02/01/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/11 A 14/12/17
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/01/2018	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		02/01/2018	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/01/2018	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		02/01/2018	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		02/01/2018	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/01/2018	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET COPROPRIATIVA DESIGNACAO RIO 27/10 A 26/11/17
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	02/01/2018	34.577,69	34.577,69	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/01/2018	3.750,76	3.750,76	BANCOS	COBRANCA
				47.212,38	47.212,38		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/01/2018	320,00	320,00	J FERREIRA REFRIGERACAO LTDA	REFRIGERADOR BRASTEMP TROCA DE POTENCIA E MAO DE OBRA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/01/2018	401,70	401,70	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDEIPROCES. CONSIG. DO INSS AGO/2017 E SET/2017	
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/01/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTACAO DE SERV. DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/01/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		03/01/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. DEZ/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/01/2018	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO DE SERV. DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/01/2018	40,93	40,93	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI SET/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2018	213,65	213,65	BANCOS	COBRANCA
				146.363,78	146.363,78		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAF		04/01/2018	4.866,80	4.866,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAF		04/01/2018	4.814,67	4.814,67	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/01/2018	18,63	18,63	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS FILIAL RJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAF		04/01/2018	11.244,42	11.244,42	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/01/2018	5.684,14	5.684,14	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO ENERGIJA ELETRICA DEZ/2017	
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAF		04/01/2018	3.369,88	3.369,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAF		04/01/2018	5.470,37	5.470,37	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAF		04/01/2018	7.597,50	7.597,50	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/01/2018	64,90	64,90	BANCOS	COBRANCA
				43.131,31	43.131,31		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/01/2018	13.066,88	13.066,88	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP DEZ/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/01/2018	616,78	570,00	TATIANA NERY DA COSTA	DESPESAS CAIXA FILIAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		05/01/2018	(46,79)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS CAIXA FILIAL RJ
132-LANCHES E REFECOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/01/2018	60,00	60,00	TATIANA NERY DA COSTA	DESPESAS CAIXA FILIAL RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	05/01/2018	40,00	40,00	TATIANA NERY DA COSTA	DESPESAS CAIXA FILIAL RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	05/01/2018	973,16	973,16	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
513-FGTS	FGTS	F	05/01/2018	163,65	163,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS EMPRESA - DEZ/2017
513-FGTS	FGTS	F	05/01/2018	22.316,31	22.316,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FGTS DEZ/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	05/01/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JANEIRO/17 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	05/01/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2018 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	05/01/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2018 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	05/01/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2018 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	05/01/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JANEIRO/ UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	05/01/2018	397,57	397,57	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/01/2018	7.325,94	7.325,94	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP DEZ/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/01/2018	1.400,00	1.300,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AVULSA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		05/01/2018	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AVULSA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/01/2018	10.637,05	10.637,05	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP DEZ/2017

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/01/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/01/2018	37,60	37,60	BANCOS	COBRANCA
				60.262,00	60.262,00		
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2018	34.516,39	34.516,39	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA REF. JAN/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/01/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	MANUT. DE SISTEMA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	08/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	08/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/17
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/01/2018	18,80	18,80	BANCOS	COBRANCA
				46.310,65	46.310,65		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2018	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUPORTE GERENCIA SEGURANCA DE REDE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	10/01/2018	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE GERENCIA SEGURANCA DE REDE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	10/01/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE GERENCIA SEGURANCA DE REDE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2018	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUT. DE EQUIPAMENTO E ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	10/01/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE EQUIPAMENTO E ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128K
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/01/2018	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO JAN/2018
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/01/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE DEZ/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/01/2018	230,00	230,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESP. PROCESSUAIS 19/11 A 19/12/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2018	875,52	821,67	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXP	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	10/01/2018	(13,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	10/01/2018	(40,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL DEZ/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	10/01/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO DEZ/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	10/01/2018	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA JAN/2018 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	10/01/2018	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA JAN/2018 UNIDADE 2507 PCL 07/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	10/01/2018	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA JAN/2018 UNIDADE 2508 PCL 07/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	10/01/2018	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA JAN/2018 UNIDADE 2509 PCL 07/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	10/01/2018	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA JAN/2018 UNIDADE 2510 PCL 07/12
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/01/2018	25.310,00	23.753,43	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	10/01/2018	(379,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	10/01/2018	(1.176,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2017
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACC	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	10/01/2018	1.267,91	1.267,91	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS E ANUIDADE OAB RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2018	1.825,00	1.733,75	MUNDOVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM 01/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	10/01/2018	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINIUM 01/2018
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/01/2018	1.392,57	1.392,57	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS DEZ/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/01/2018	10.800,00	10.297,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	10/01/2018	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP NOV/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/01/2018	62,20	62,20	BANCOS	COBRANCA
				47.161,81	47.161,81		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/01/2018	2.852,62	2.852,62	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	REPOSIICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA FILIAL RJ
285-ADANTAMENTO DE FERIAS	ADANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAF	F	11/01/2018	3.225,32	3.225,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/01/2018	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	11/01/2018	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	11/01/2018	(463,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - DEZ/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/01/2018	27,30	27,30	BANCOS	COBRANCA
				15.466,81	15.466,81		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2018	1.613,78	1.613,78	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP DEZ/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS OUT/17
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REAP. TED DEVOLVIDA EM 08/01/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/01/2018	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/12 A 11/01
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/01/2018	29,20	29,20	BANCOS	COBRANCA
				29.181,84	29.181,84		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	23.614,44	23.614,44	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV AP DEZ/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/01/2018	1.401,41	1.401,41	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/11 A 26/12
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/01/2018	476,93	476,93	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 DEZ/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/01/2018	1.553,52	1.553,52	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/11 A 26/12/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	9.934,82	8.827,09	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/01/2018	(149,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2017

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		15/01/2018	(496,74)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		15/01/2018	(461,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PJ JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	796,00	796,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF DE BELEM DEZ/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/01/2018	2.881,85	2.704,61	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(43,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		15/01/2018	(134,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	15/01/2018	150,11	150,11	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	15/01/2018	124,18	124,18	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/01/2018	117.633,36	117.633,36	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	SEGURO PRESTAMISTA ENDOSSO 660348/50
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	1.186,60	1.113,62	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(17,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		15/01/2018	(55,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		15/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		15/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	1.864,00	1.749,36	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(27,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		15/01/2018	(86,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		15/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA DEZ/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/01/2018	8.107,77	8.107,77	BANCOS	COBRANCA
				170.160,15	170.160,15		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	16/01/2018	42.390,62	42.390,62	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ DEZ/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/01/2018	405,00	405,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM PROCESSOS NAO TUTELADOS EM DEZ/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/01/2018	1.087,72	1.087,72	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DEZ/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/01/2018	5.207,20	5.207,20	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM PROTOCOLOS, DILIGENCIAS E COPIAS DEZ/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/01/2018	420,55	420,55	PHORTIUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO EXERCITO DEZ/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/01/2018	76,32	76,32	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA DEZ/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/01/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 19 LICENCAS EMAIL DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 19 LICENCAS EMAIL DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		16/01/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 19 LICENCAS EMAIL DEZ/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/01/2018	49,10	49,10	BANCOS	COBRANCA
				54.094,38	54.094,38		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/01/2018	596,20	596,20	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	FECHAMENTO DE COMISSAO COBRANCA SP DEZ/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/01/2018	115,85	115,85	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP DEZ/2017
513-FGTS	FGTS	F	17/01/2018	2.964,00	2.964,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FGTS 40%
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	17/01/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	DEZ/2017
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAF	F	17/01/2018	5.993,12	5.993,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO CONTRATUAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2018	2.490,84	2.337,65	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2018	(37,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		17/01/2018	(115,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2018	32,30	30,68	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO EIREL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		17/01/2018	(1,42)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA DEZ/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D REEMBOLSO CPP		F	17/01/2018	25.770,35	25.770,35	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/01/2018	174,20	174,20	BANCOS	COBRANCA
				44.482,05	44.482,05		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/01/2018	159,41	159,41	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CARTAO DEZ/2017
513-FGTS	FGTS	F	18/01/2018	14.219,06	14.219,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE GRRF
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/01/2018	73,50	73,50	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	10 AUTENTICACOES DEZ/2017
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAF	F	18/01/2018	6.743,73	6.743,73	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO CONTRATUAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO DEZ/2017
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMER OBRIGACOES POR REPASSE		F	18/01/2018	12.338,36	12.338,36	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		18/01/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/01/2018	77,99	77,99	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO DE FECHAMENTO QUITACAO DEZ/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/01/2018	13,56	13,56	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO DE COMISSAO COBRANCA SP DEZ/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/01/2018	29,25	29,25	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP DEZ/2017

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D REEMBOLSO CPP		F	18/01/2018	43.151,94	43.151,94	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/01/2018	163,20	163,20	BANCOS	COBRANÇA
				78.086,97	78.086,97		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	48.353,79	48.353,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	19/01/2018	27.447,43	27.447,43	SERASA S.A	ENVIO 25647 COMUNICADOS REFIN PARCELA 01/03
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAF	F	19/01/2018	3.148,19	3.148,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2018	1.258,60	1.258,60	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA NOV/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2018	1.232,50	1.232,50	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2018	168,71	160,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/SLRF	F	19/01/2018	(7,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	29.041,06	29.041,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	588,50	588,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	5.517,83	5.517,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	9.234,26	9.234,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	29.905,51	29.905,51	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF C/SLRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	24.254,13	24.254,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	19/01/2018	5.867,34	5.867,34	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	REAP. BOLETO PAGO EM 12/01/18 E ESTORNADO EM 16/01/18
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D REEMBOLSO CPP		F	19/01/2018	23.465,14	23.465,14	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/01/2018	130,10	130,10	BANCOS	COBRANÇA
				209.605,24	209.605,24		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2018	4.547,03	4.547,03	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/11 A 25/12/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2018	226,05	226,05	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/11 A 25/12/17
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/01/2018	2.319,00	2.319,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/12 A 12/01
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	22/01/2018	3.960,00	3.217,87	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERV. DE MANUT. DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	22/01/2018	(142,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. DE MANUT. DE PABX IP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/01/2018	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/01/2018	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/SLRF	F	22/01/2018	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	22/01/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO DEZ/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/01/2018	1.350,00	1.266,97	NELSON WILIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACES TRABALHISTAS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/01/2018	(20,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACES TRABALHISTAS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/SLRF	F	22/01/2018	(62,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACES TRABALHISTAS DEZ/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	22/01/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2018	34,59	34,59	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE JATAI DEZ/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	22/01/2018	51,83	51,83	SERASA S.A	SERV. DE INFOBUSCA
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	22/01/2018	5.580,00	5.580,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREIESTACIONAMENTO DAS 9 CARRETAS DEZ/2017	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/01/2018	40,60	40,60	BANCOS	COBRANÇA
				70.090,96	70.090,96		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/01/2018	1.000,00	1.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS DEZ/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/01/2018	2.527,88	2.372,41	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS POLO ATIVO DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/01/2018	(37,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO ATIVO DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/SLRF	F	23/01/2018	(117,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO ATIVO DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/01/2018	7.499,16	7.037,97	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/01/2018	(112,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/SLRF	F	23/01/2018	(948,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/01/2018	22.600,00	21.210,10	NELSON WILIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATIVIOS ACES CIVEIS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/01/2018	(339,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIVIOS ACES CIVEIS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/SLRF	F	23/01/2018	(1.050,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIVIOS ACES CIVEIS DEZ/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/01/2018	44.244,86	41.523,80	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS ADVOCATIVIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/01/2018	(663,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIVIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/SLRF	F	23/01/2018	(2.057,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIVIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS DEZ/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/01/2018	56,60	56,60	BANCOS	COBRANÇA
				73.200,88	73.200,88		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2018	4.031,25	3.432,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	jan/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	24/01/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	jan/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	24/01/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	jan/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2018	178,88	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S CONTRATO RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2018	703,33	703,33	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S CONTRATO RI
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	6.926,00	6.500,05	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/2017

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(103,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(322,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	630,00	591,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TIPB DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(9,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TIPB DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(29,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TIPB DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	1.172,00	1.099,92	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. PB CONSIG. DETRAN DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(17,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JP DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(54,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JP DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. PB CONSIG. DETRAN DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG. DETRAN DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG. DETRAN DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	4.161,18	3.905,26	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. GOV PB E PBPREV DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(62,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PB E PBPREV DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(193,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PB E PBPREV DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	28,00	26,28	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. TCE PB DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(0,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(1,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB DEZ/2017
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	24/01/2018	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERV. MBACKUP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/01/2018	133,96	133,96	MUNDOVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/01/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDOVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/01/2018	1.763,75	1.763,75	MUNDOVOX COMUNICACOES LTDA	ENDERECO IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/01/2018	1.825,00	1.825,00	MUNDOVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATINIUM JAN/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/01/2018	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUT. DO ACESSO MUNDOVOX JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	527,91	495,44	ZETASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	52,15	48,95	ZETASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(0,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(2,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA DEZ/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREVE DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREVE DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREVE DEZ/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D REEMBOLSO CPP		F	24/01/2018	37.589,82	37.589,82	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/01/2018	140,00	140,00	BANCOS	COBRANCA
				72.347,12	72.347,12		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2018	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	CONTRATO DE LOCACAO DE 2 NO BREAK 14/12 A 14/01/18
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUT. TEC. PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS RJ DEZ/2017
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2018	9.296,90	9.296,90	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2018	15.912,96	15.912,96	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO FEV/18
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2018	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NO BREAK JAN/17
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	26/01/2018	700,00	700,00	FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA ME	VISITA TEC., ABERTURA FORCADA E INSTALCAO DE NOVA FECHADURA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/01/2018	75,00	75,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO - 1ª VARA JUD CA	CUSTAS PROCESSO Nº 10073890820178260007
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2018	929,10	929,10	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/01/2018	53,90	53,90	BANCOS	COBRANCA
				34.857,86	34.857,86		

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/01/2018	624,78	624,78	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL DEZ/2017
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2018	1.079,00	1.079,00	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. JAN/2018
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2018	2.754,17	2.754,17	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. JAN/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	29/01/2018	27.100,00	25.433,35	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2018	(406,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/01/2018	(1.260,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/01/2018	70,00	70,00	MARIA ANGELA DE MELO FLORENCIO	CUSTAS PROCESSO Nº0009975-91.2015.8.17.04080
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/01/2018	50,21	50,21	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS PROCESSOS Nº 0816184-63.2015.8.12.0001
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM	DREEMBOLOSO CPP	F	29/01/2018	28.726,69	28.726,69	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/01/2018	123,00	123,00	BANCOS	COBRANÇA
				58.861,20	58.861,20		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2018	372,75	336,78	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2018	(18,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/01/2018	(17,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO - RJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAF	F	30/01/2018	6.722,38	6.722,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MANUT. DO ACESSO INTERNET MUNDIACCESS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2018	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2018	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MUNDIVOX SERVICES JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIVOX SERVICES JAN/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2018	1.000,00	1.000,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	INSTALACAO MUNDIVOX JAN/17
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2018	1.000,00	1.000,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	INSTALACAO MUNDIVOX JAN/17
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E IOU ENCARGO	F	30/01/2018	54,80	54,80	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO BANCO SP OUT/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/01/2018	1.296,23	1.296,23	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. TI AM E AMAZONPREV DEZ/2017
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/01/2018	230,62	230,62	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		30/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS DEZ/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/01/2018	29,10	29,10	BANCOS	COBRANÇA
				13.990,90	13.990,90		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2018	365.995,70	352.912,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS DEZ/2017
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMI		31/01/2018	(4.284,92)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/01/2018	(1.242,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2018	(5.705,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		31/01/2018	(1.668,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLRRF SOBRE SALARIOS JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/01/2018	(181,46)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JAN/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/01/2018	545,00	545,00	BANCOS	COBRANÇA
				353.457,89	353.457,89		
SAÍDAS				1.703.698,51	1.668.326,18		
Impostos Retidos a Recolher				(31.087,41)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.284,92)			
Total das SAÍDAS				1.668.326,18			
Estorno de despesas				(1.496,30)			
Total				1.666.829,88			

(*) 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

Janeiro/2018

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	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/01/2018	5.684,14	5.684,14	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	ENERGIA ELETRICA DEZ/2017	70%
				5.684,14	5.684,14			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	05/01/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JANEIRO/17 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	05/01/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2018 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	05/01/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2018 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	05/01/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2018 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	05/01/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JANEIRO/ UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	05/01/2018	397,57	397,57	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE JAN/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	10/01/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	CONDOMINIO DEZ/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	10/01/2018	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA JAN/2018 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	10/01/2018	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA JAN/2018 UNIDADE 2507 PCL 07/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	10/01/2018	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA JAN/2018 UNIDADE 2508 PCL 07/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	10/01/2018	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA JAN/2018 UNIDADE 2509 PCL 07/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	10/01/2018	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA JAN/2018 UNIDADE 2510 PCL 07/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	16/01/2018	42.390,62	42.390,62	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ DEZ/2017	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO ALUGUEIS		F	24/01/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO DEZ/2017	70%
				50.043,11	50.043,11			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/01/2018	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET COPROPRATIVA DESIGNACAO RJO 27/10 A 26/11/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2018	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERI	SUPORTE GERENCIA SEGURANCA DE REDE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERI	ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2018	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERI	MANUT. DE EQUIPAMENTO E ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERI	ACESSO 128K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/01/2018	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM 01/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/01/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/01/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/01/2018	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ENDERECO IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/01/2018	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATINIUM JAN/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/01/2018	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC	MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX JAN/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MANUT. DO ACESSO INTERNET MUNDIACCESS	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2018	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC	MUNDIVOX SERVICES JAN/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2018	1.000,00	1.000,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC	INSTALACAO MUNDIVOX JAN/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2018	1.000,00	1.000,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC	INSTALACAO MUNDIVOX JAN/17	70%
				21.029,32	20.716,08			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/01/2018	1.401,41	1.401,41	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/11 A 26/12	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/01/2018	476,93	476,93	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 DEZ/2017	100%

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/01/2018	1.553,52	1.553,52	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/11 A 26/12/17	100%
				3.431,86	3.431,86			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/01/2018	4.574,89	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/11 A 14/12/17	70%
				4.574,89	4.362,15			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/01/2018	320,00	320,00	J FERREIRA REFRIGERACAO LTDA	REFRIGERADOR BRASTEMP TROCA DE POTENCIA E MAO DE OBRA	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/01/2018	616,78	570,00	TATIANA NERY DA COSTA	DESPESAS CAIXA FILIAL RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/01/2018	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AVULSA NO SISTEMA DE AR CONDICIONAD	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/01/2018	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO JAN/2	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2018	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	CONTRATO DE LOCACAO DE 2 NO BREAK 14/12 A 14/01/18	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	MANUT. TEC. PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO BREAKS RJ DEZ/20	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/01/2018	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	LOCACAO DE NO BREAK JAN/17	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	26/01/2018	700,00	700,00	FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTD/ VISITA TEC.,	ABERTURA FORCADA E INSTALCAO DE NOVA FECHAD	70%
				11.406,78	11.290,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2018	372,75	336,78	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTI PCMSO - RJ		100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTI PCMSO SP		70%
				566,58	530,61			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/01/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	MANUT. DE SITEMA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/01/2018	10.800,00	10.297,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP NOV/2017	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/01/2018	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - DEZ/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/01/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/12 A 11/01	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/01/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 19 LICENCAS EMAIL DEZ/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/01/2018	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	24/01/2018	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERV. MBACKUP	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2018	1.079,00	1.079,00	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. JAN/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2018	2.754,17	2.754,17	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. JAN/2018	70%
				103.667,43	98.938,63			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SISTEMA DE MONITORAMENTO	70%
				189,00	185,22			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO:HONORARIOS	ADVOCATICIOS	F	10/01/2018	25.310,00	23.753,43	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO:HONORARIOS	ADVOCATICIOS	F	22/01/2018	1.350,00	1.266,97	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ACOES TRABALHISTAS DEZ/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO:HONORARIOS	ADVOCATICIOS	F	23/01/2018	1.000,00	1.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS DEZ/20	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO:HONORARIOS	ADVOCATICIOS	F	23/01/2018	2.527,88	2.372,41	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS POLO ATIVO DEZ/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO:HONORARIOS	ADVOCATICIOS	F	23/01/2018	22.600,00	21.210,10	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATIVIOS ACOES CIVEIS DEZ/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO:HONORARIOS	ADVOCATICIOS	F	23/01/2018	44.244,86	41.523,80	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS DEZ/201	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO:HONORARIOS	ADVOCATICIOS	F	29/01/2018	27.100,00	25.433,35	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2017	70%
				124.132,74	116.506,06			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/01/2018	230,00	230,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. DESP. PROCESSUAIS 19/11 A 19/12/17	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/01/2018	405,00	405,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM PROCESSOS NAO TUTELADOS EM DEZ/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/01/2018	1.087,72	1.087,72	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DEZ/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/01/2018	5.207,20	5.207,20	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM PROTOCOLOS, DILIGENCIAS E COPIAS DEZ/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/01/2018	73,50	73,50	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	10 AUTENTICACOES DEZ/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/01/2018	75,00	75,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO - 1ª VARA J	CUSTAS PROCESSO Nº 10073890820178260007	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/01/2018	70,00	70,00	MARIA ANGELA DE MELO FLORENCIO	CUSTAS PROCESSO Nº0009975-91.2015.8.17.04080	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/01/2018	50,21	50,21	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS PROCESSOS Nº 0816184-63.2015.8.12.0001	70%
				7.198,63	7.198,63			
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCI	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	10/01/2018	1.267,91	1.267,91	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS E ANUIDADE OAB RJ	70%
				1.267,91	1.267,91			

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/01/2018	60,00	60,00	TATIANA NERY DA COSTA	DESPESAS CAIXA FILIAL RJ	100%
				60,00	60,00			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	17/01/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	DEZ/2017	100%
				6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F	05/01/2018	973,16	973,16	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F	11/01/2018	2.852,62	2.852,62	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	REPOSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA FILIAL RJ	100%
				3.825,78	3.825,78			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	22/01/2018	2.319,00	2.319,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACA DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/12 A 12/01	70%
				2.319,00	2.319,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	22/01/2018	3.360,00	3.217,87	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERV. DE MANUT. DE PABX IP	70%
				3.360,00	3.217,87			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	15/01/2018	150,11	150,11	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	15/01/2018	124,18	124,18	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/01/2018	230,62	230,62	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
				504,91	504,91			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/01/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTACAO DE SERV. DEZ/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/01/2018	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO DE SERV. DEZ/2017	70%
				150.000,00	145.387,50			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/01/2018	2.881,85	2.704,61	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	19/01/2018	27.447,43	27.447,43	SERASA S.A	ENVIO 25647 COMUNICADOS REFIN PARCELA 01/03	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	22/01/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	22/01/2018	51,83	51,83	SERASA S.A	SERV. DE INFOBUSCA	100%
				31.505,93	31.328,69			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	05/01/2018	40,00	40,00	TATIANA NERY DA COSTA	DESPESAS CAIXA FILIAL RJ	100%
				40,00	40,00			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/01/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICI	MENSALIDADE DEZ/2017	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	22/01/2018	5.580,00	5.580,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	# ESTACIONAMENTO DAS 9 CARRETAS DEZ/2017	100%
				5.693,18	5.693,18			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/01/2018	401,70	401,70	DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PR	PROCES. CONSIG. DO INSS AGO/2017 E SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/01/2018	40,93	40,93	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2018	875,52	821,67	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	23.614,44	23.614,44	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROCES. CONSIG. GOV AP DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	9.934,82	8.827,09	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROCES. CONSIG. GOV AP DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIV	PROCES. CONSIG. GOV AP JAN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	796,00	796,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF DE BELEM DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	1.186,60	1.113,62	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	1.864,00	1.749,36	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2018	2.490,84	2.337,65	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2018	32,30	30,68	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO DEZ/2017	100%

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/01/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2018	1.258,60	1.258,60	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TI	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA NOV/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2018	1.232,50	1.232,50	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TI	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2018	168,71	160,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES I	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2018	4.547,03	4.547,03	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/11 A 25/12/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2018	226,05	226,05	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/11 A 25/12/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2018	34,59	34,59	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE JATAI DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/01/2018	7.499,16	7.037,97	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES I	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	6.926,00	6.500,05	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES I	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	630,00	591,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TI/IB DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	1.172,00	1.099,92	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. PREF JP DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. PB CONSIG. DETRAN DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	4.161,18	3.905,26	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. GOV PB E PBPREV DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	28,00	26,28	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. TCE PB DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	52,15	48,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/01/2018	624,78	624,78	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/01/2018	1.296,23	1.296,23	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON	PROCES. CONSIG. TJ AM E AMAZONPREV DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/01/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS DEZ/2017	100%
				80.628,02	77.351,62			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	04/01/2018	4.866,80	4.866,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	04/01/2018	4.814,67	4.814,67	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	04/01/2018	11.244,42	11.244,42	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	04/01/2018	3.369,88	3.369,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	04/01/2018	5.470,37	5.470,37	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	04/01/2018	7.597,50	7.597,50	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	11/01/2018	3.225,32	3.225,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	19/01/2018	3.148,19	3.148,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	30/01/2018	6.722,38	6.722,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS	70%
				50.459,53	50.459,53			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	17/01/2018	5.993,12	5.993,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO CONTRATUAL	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	18/01/2018	6.743,73	6.743,73	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO CONTRATUAL	0%
				12.736,85	12.736,85			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2018	9.296,90	9.296,90	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD/VALE TRANSPORTE RJ		100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2018	929,10	929,10	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD/VALE TRANSPORTE SP		70%
				10.226,00	10.226,00			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/01/2018	15.912,96	15.912,96	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICV REFEICAO FEV/18		70%
				15.912,96	15.912,96			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2018	34.516,39	34.516,39	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA REF. JAN/2018	70%
				34.516,39	34.516,39			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/01/2018	117.633,36	117.633,36	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDEN	SEGURO PRESTAMISTA ENDOSSO 660348/50	100%

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				117.633,36	117.633,36		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2018	4.031,25	3.432,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	0%
				4.031,25	3.432,88		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/01/2018	13.066,88	13.066,88	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/01/2018	7.325,94	7.325,94	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	05/01/2018	10.637,05	10.637,05	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2018	1.613,78	1.613,78	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD.	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/01/2018	420,55	420,55	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/01/2018	76,32	76,32	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/01/2018	596,20	596,20	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/01/2018	115,85	115,85	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/01/2018	159,41	159,41	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/01/2018	77,99	77,99	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/01/2018	13,56	13,56	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/01/2018	29,25	29,25	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
				34.132,78	34.132,78		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/01/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	19/01/2018	5.867,34	5.867,34	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2018	178,88	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2018	703,33	703,33	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
				30.288,41	30.288,41		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F	02/01/2018	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	70%
				2.675,00	2.176,11		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/01/2018	3.750,76	3.750,76	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/01/2018	213,65	213,65	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/01/2018	64,90	64,90	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/01/2018	37,60	37,60	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/01/2018	18,80	18,80	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/01/2018	62,20	62,20	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/01/2018	27,30	27,30	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/01/2018	29,20	29,20	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/01/2018	8.107,77	8.107,77	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/01/2018	49,10	49,10	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/01/2018	174,20	174,20	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/01/2018	163,20	163,20	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/01/2018	130,10	130,10	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/01/2018	40,60	40,60	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/01/2018	56,60	56,60	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/01/2018	140,00	140,00	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/01/2018	53,90	53,90	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/01/2018	123,00	123,00	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/01/2018	29,10	29,10	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/01/2018	545,00	545,00	BANCOS	70%
				13.816,98	13.816,98		
513-FGTS	FGTS	F	05/01/2018	163,65	163,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70%
513-FGTS	FGTS	F	05/01/2018	22.316,31	22.316,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70%
513-FGTS	FGTS	F	17/01/2018	2.964,00	2.964,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
513-FGTS	FGTS	F	18/01/2018	14.219,06	14.219,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70%

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				39.663,02	39.663,02			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAM	OBRIGACOES POR REPASSE	F	18/01/2018	12.338,36	12.338,36	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE DEZ/2017	0%
				12.338,36	12.338,36			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2018	365.995,70	352.912,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS DEZ/2017	RATEIO
				365.995,70	352.912,89			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	02/01/2018	34.577,69	34.577,69	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	17/01/2018	25.770,35	25.770,35	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	18/01/2018	43.151,94	43.151,94	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	19/01/2018	23.465,14	23.465,14	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	24/01/2018	37.589,82	37.589,82	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	29/01/2018	28.726,69	28.726,69	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
				193.281,63	193.281,63			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/01/2018	18,63	18,63	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/01/2018	1.392,57	1.392,57	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS DEZ/2017	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	48.353,79	48.353,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	29.041,06	29.041,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	588,50	588,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	5.517,83	5.517,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	9.234,26	9.234,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	29.905,51	29.905,51	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF C/LLRF PISRF PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	24.254,13	24.254,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	30/01/2018	54,80	54,80	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO BANCO SP OUT/17	0%
				148.361,08	148.361,08			
SAÍDAS				1.703.698,51	1.668.326,18			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		02/01/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/11 A 14/12/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		02/01/2018	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/01/2018	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/01/2018	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		02/01/2018	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/01/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		03/01/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		05/01/2018	(46,78)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS CAIXA FILIAL RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2018	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AVULSA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		08/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2018	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE GERENCIA SEGURANCA DE REDE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/01/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE GERENCIA SEGURANCA DE REDE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE EQUIPAMENTO E ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2018	(13,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/01/2018	(40,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2018	(379,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/01/2018	(1.176,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2018	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINIUM 01/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		10/01/2018	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2018	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF C/LLRF		11/01/2018	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(149,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/01/2018	(496,74)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2017	

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2018	(461,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(43,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2018	(134,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(17,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2018	(55,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(27,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2018	(86,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 19 LICENCAS EMAIL DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 19 LICENCAS EMAIL DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2018	(37,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2018	(115,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/01/2018	(1,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/01/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/01/2018	(7,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/01/2018	(142,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERV. DE MANUT. DE PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2018	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2018	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/01/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2018	(20,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACOES TRABALHISTAS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2018	(62,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACOES TRABALHISTAS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/01/2018	(37,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO ATIVO DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/01/2018	(117,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO ATIVO DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/01/2018	(112,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/01/2018	(348,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/01/2018	(339,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIVOS ACOES CIVEIS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/01/2018	(1.050,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIVOS ACOES CIVEIS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/01/2018	(663,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIVOS PROCESSOS TRIBUTARIOS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/01/2018	(2.057,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIVOS PROCESSOS TRIBUTARIOS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/01/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	jan/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	jan/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(103,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(322,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(9,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(29,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(17,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JP DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(54,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JP DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG. DETRAN DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG. DETRAN DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(62,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PB E PBPREV DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(193,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PB E PBPREV DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(0,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(1,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA DEZ/2017	

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(0,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(2,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/01/2018	(406,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/01/2018	(1.260,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2018	(18,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2018	(17,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO - RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2018	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/01/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/01/2018	(1.242,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2018	(5.705,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/01/2018	(1.668,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/01/2018	(181,46)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JAN/2018	
				(31.087,41)				
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMI		31/01/2018	(4.284,92)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ JAN/2018	
				(4.284,92)				
SAÍDAS				1.703.698,51	1.668.326,18			
Impostos Retidos a Recolher				(31.087,41)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.284,92)				
Total das SAÍDAS				1.668.326,18				
Rateio Despesas				38.468,03				
Estorno de despesas				(1.496,30)				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.628.361,85				

(*) 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

Janeiro/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.349.717,44	579.848,55	529.135,22	240.143,29	590,37
001-LUZ E FORÇA	5.684,14		3.978,90	1.705,24	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	50.043,11	42.788,19	5.078,44	2.176,48	
012-COMUNICACOES DE DADOS	21.029,32	4.002,15	11.919,02	5.108,15	
013-TELEFONIA	3.431,86	2.030,45	980,99	420,42	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,89		3.202,42	1.372,47	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	11.406,78	1.416,78	6.993,00	2.787,00	210,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	566,58	372,75	135,68	58,15	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	103.667,43	22.106,21	57.092,85	24.468,37	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	189,00		132,30	56,70	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	124.132,74		86.892,92	37.239,82	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	7.198,63		5.039,04	2.159,59	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	1.267,91		887,54		380,37
132-LANCHES E REFEICOES	60,00	60,00			
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	3.825,78	2.852,62	681,21	291,95	
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	2.319,00		1.623,30	695,70	
202-COMUNICACAO DE VOZ	3.360,00		2.352,00	1.008,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	504,91		353,44	151,47	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	31.505,93	30.381,11	787,37	337,45	
246-CONDUCAO	40,00	40,00			
249-VAGAS E GARAGENS	5.693,18	5.693,18			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	80.628,02	80.628,02			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.459,53	24.295,77	18.314,63	7.849,13	
299-RESCISAO CONTRATUAL	12.736,85	5.993,12		6.743,73	
319-VALE TRANSPORTE	10.226,00	9.296,90	650,37	278,73	
320-VALE REFEICAO	15.912,96		11.139,07	4.773,89	
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	34.516,39		24.161,47	10.354,92	
373-SEGURO PRESTAMISTA	117.633,36	117.633,36			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	34.132,78	34.132,78			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	30.288,41		21.201,89	9.086,52	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	2.675,00		1.872,50	802,50	
500-TARIFAS BANCARIAS	13.816,98		9.671,89	4.145,09	
513-FGTS	39.663,02	2.964,00	25.689,31	11.009,71	
DESPESA DE PESSOAL (*)	365.995,70	186.661,16	123.303,66	56.030,88	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	193.281,63				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	193.281,63				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	148.361,08				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	148.361,08				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	12.338,36				
REPASSE	12.338,36				
TOTAL SAÍDAS	1.703.698,51				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(31.087,41)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(31.087,41)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.284,92)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(4.284,92)				
TOTAL PAGO	1.668.326,18				
Rateio Despesas	38.468,03				
Estorno de despesas	(1.496,30)				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.628.361,85				

(*) 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 Janeiro/2018

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	1.334.659,32	228.998,89	26.715,61	1.590.373,82
Créditos	(+)	10.455.846,48	12.057.961,44	688.041,74	23.201.849,66
Débitos	(-)	(11.265.305,43)	(11.963.119,31)	(711.762,53)	(23.940.187,27)
Saldo Disponível		525.200,37	323.841,02	2.994,82	852.036,21
Saldo Contábil		525.200,37	323.841,02	2.994,82	852.036,21

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.038.811.732,49
Aplicações	(+)	10.279.539,76
Resgates	(-)	(16.428,92)
Rendimento (98% CDI)	(+)	27.867.827,53
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.297.478,07)
Saldo Atual		3.048.645.192,79
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		3.047.133.793,80

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Dezembro/2017	14.536	3154,489306	45.853.656,55
Aplicações	-	-	0,00
Resgates	-	-	0,00
Rendimento	-	-	487.935,15
Janeiro/2018	14.536	3188,056666	46.341.591,70



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

Janeiro/2018

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	0,00	0,00	0,00
Créditos	(+)	318.856,94	1.123.570,62	1.442.427,56
Débitos	(-)	(304.357,70)	(1.119.159,82)	(1.423.517,52)
Saldo Disponível		14.499,24	4.410,80	18.910,04

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		49.400,40
Créditos	(+)	2.172,29
Débitos	(-)	(40.000,00)
Saldo Disponível		11.572,69



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Janeiro/2018

Data Base: 31/01/2018	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	497.676	209.176.629,11	69,4%	1.924.118	529.838.136,46	43,1%	1.449.744	218.389.602,00	42,0%	3.871.538	957.404.367,57	46,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	473	82.938,09	0,0%	195	27.616,03	0,0%	668	110.554,12	0,0%
OUTROS	2.232	582.273,57	0,2%	532.551	101.828.964,03	8,3%	580.547	72.496.501,77	13,9%	1.115.330	174.907.739,37	8,5%
SECURITIZADORA	691	206.136,34	0,1%	96.800	25.035.171,86	2,0%	102.172	17.388.936,82	3,3%	199.663	42.630.245,02	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	500.599	209.965.039,02	69,7%	2.553.942	656.785.210,44	53,4%	2.132.658	308.302.656,62	59,2%	5.187.199	1.175.052.906,08	57,3%
FIDCS F ACB (FGC)(*)	134.892	85.670.317,45	28,4%	1.257.883	472.530.681,30	38,4%	728.849	146.534.537,80	28,2%	2.121.624	704.735.536,55	34,3%
BANCO DO BRASIL S.A	16.156	3.414.624,39	1,1%	190.587	41.118.662,91	3,3%	190.063	27.619.282,70	5,3%	396.806	72.152.570,00	3,5%
BANRISUL	6.533	1.872.199,25	0,6%	125.587	41.085.412,10	3,3%	106.083	17.637.299,20	3,4%	238.203	60.594.910,55	3,0%
CEF	1.183	406.377,38	0,1%	179.226	12.208.752,19	1,0%	151.245	8.493.215,70	1,6%	331.654	21.108.345,27	1,0%
NOSSA CAIXA	592	82.724,98	0,0%	6.458	1.465.215,02	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.496	1.940.849,92	0,1%
BANCO BRADESCO	92	24.126,08	0,0%	46.643	4.824.269,70	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.865	16.143.655,04	0,8%
BANESTES	17	2.988,22	0,0%	3.036	457.134,98	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.836	556.254,84	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	159.465	91.473.357,75	30,3%	1.809.420	573.690.128,20	46,6%	1.294.599	212.068.636,22	40,8%	3.263.484	877.232.122,17	42,7%
TOTAL GERAL	660.064	301.438.396,77	100,0%	4.363.362	1.230.475.338,64	100,0%	3.427.257	520.371.292,84	100,0%	8.450.683	2.052.285.028,25	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

Janeiro/2018

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/12/17	5.120.924,56	450.224,35	29.179,30	-	4.699.879,52
Banco do Brasil	01/01/18 a 31/01/18	243.047,26	27.586,91	2.561,51	-	218.021,86
Banrisul	01/03/17 a 31/12/17	2.618.760,93	220.860,97	-	-	2.397.899,96
Banrisul	01/01/18 a 31/01/18	70.263,20	7.975,18	-	-	62.288,02
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/12/17	630.970,63	59.723,44	-	-	571.247,19
Caixa Econômica Federal	01/01/18 a 31/01/18	20.793,11	2.360,11	-	-	18.433,00
Bradesco	01/03/17 a 31/12/17	22.094,52	2.031,02	-	-	20.063,50
Bradesco	01/01/18 a 31/01/18	3.921,69	445,13	-	-	3.476,56
Banestes	01/03/17 a 31/12/17	22.291,71	1.951,03	-	-	20.340,68
Banestes	01/01/18 a 31/01/18	887,20	100,70	-	-	786,50
Totais Liberados		8.753.954,81	773.258,84	31.740,82	-	8.012.436,79
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/01/18	734.578.943,20	22.524.692,91	-	-	712.054.250,29
Fundo Gama	01/11/14 a 31/01/18	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		736.855.150,01	22.952.550,92	-	-	713.902.599,09
TOTAIS GERAL A REPASSAR		745.609.104,82	23.725.809,76	31.740,82	-	721.915.035,88

(*) Recebimentos referente ao período em que o Banco estava sob regime de liquidação extrajudicial



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Janeiro/2018

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	2	2.000,00
Passivo	95	2.122.919,51
Total	97	2.124.919,51

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	29	-
Ofícios	5	-
Total	34	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 32

E - Audiências Trabalhistas 4

F - Audiências Procon 1

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 9

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

Janeiro/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.588	13,01	1.086.541	29,58
	Passivo	14.367	72,21	899.789	24,49
	Total	16.955	85,22	1.986.329	54,07
Trabalhista (3)	Passivo	619	3,11	157.112	4,28
	Total	619	3,11	157.112	4,28
Tributária	Ativo	32	0,16	463.995	12,63
	Passivo	30	0,15	844.495	22,99
	Total	62	0,31	1.308.491	35,62
Administrativa (4)	Passivo	2.260	11,36	221.503	6,03
	Total	2.260	11,36	221.503	6,03
Todas as Áreas	Ativo	2.620	13,17	1.550.536	42,21
	Passivo	17.276	86,83	2.122.898	57,79
	Total	19.896	100,00	3.673.434	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 5.249 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

Janeiro/2018

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Créditos e Vendas Ltda	41.929
7	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	41.226
8	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
9	Companhia Brasileira de Açúcar 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 Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.999
TOTAL		618.018

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

Janeiro/2018

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

Janeiro/2018

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

Janeiro/2018

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

Janeiro/2018

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	PIS/COFINS	349.663
2 União	PIS/COFINS	70.726
3 União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
4 União	COFINS	8.283
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

Janeiro/2018

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	57.637
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
Demais Ações		20.506
TOTAL		844.495



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

Janeiro/2018

Valores (R\$ Mil)

C7 - Tributário Administrativo	Objeto		
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	66.133
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.133
5	União	REFIS	4.752
6	União	IRRF - 2005	4.078
7	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
8	União	IRPJ e CSLL	3.252
9	União	IRPJ e CSLL	2.974
10	União	REFIS	2.779
11	União	CSLL	2.280
12	União	IOF - 2001	2.270
13	União	JCP - 2008	1.643
14	União	IRPJ e CSLL	1.348
15	União	SAT - 2006 a 2008	1.268
16	União	REFIS - Network	1.135
17	União	IRRF	1.039
18	União	IRPJ - AB 2013	748
19	União	Previdenciárias PLR	708
	Demais Ações		3.657
TOTAL			221.503

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