



# 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

Fevereiro/2018

<b>DATA FALÊNCIA</b>	<b>12/08/2015</b>
<b>DIAS TRANSCORRIDOS - ( 2 ano, 6 meses e 16 dias)</b>	<b>918</b>

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>	<b>3.685</b>	<b>4.993.037</b>	<b>100,00%</b>
(*) 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%
<b>Subtotal</b>	<b>3.650</b>	<b>1.770.391</b>	<b>35,46%</b>
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,54%

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>327.146</b>	<b>6,55</b>
1. Caixa e Bancos	3.121.770	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.794.623)	0,00%

<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>N/C</b>
---------------------------------------	------------

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>1.765.941</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	965.128	54,65%
2. Aplicações Financeiras	800.813	45,35%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>25.618</b>	<b>1,45%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	11.927	0,68%
2. Aplicações Financeiras	13.690	0,78%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>1.296.908</b>	<b>100,00%</b>
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%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>12.992</b>	<b>0,74%</b>
1. Despesas Fixas	12.125	93,33%
2. Despesas Variáveis	867	6,67%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,69%</b>
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>2.616</b>	<b>1.548.302</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.583	1.084.247	70,03%
2. Outros Ativos	33	464.055	29,97%

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.

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>17.049</b>	<b>2.060.451</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	618	156.974	7,62%
2. Processos Tributários	31	844.495	40,99%
3. Processos Cíveis	14.129	898.032	43,58%
4. Outros Passivos Contingentes	2.271	160.949	7,81%



# 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

Fevereiro/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	<b>4.959.399.260,28</b>	<b>3.912.589,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.993.036.553,71</b>

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



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Reservas e Provisões

Fevereiro/2018

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	724.605
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>768.549</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>Sub Rogação</b>	
FGC	1.997.771
<b>TOTAL</b>	<b>2.794.623</b>

(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

Fevereiro/2018

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.096.438.012,70</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>25.617.673,71</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>11.927.332,52</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	12.928.771,09
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>13.268.214,63</b>
(-) Devoluções	(339.443,54)
(-) Repasse - Banco Panamericano	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.001.438,57)
(-) Custos Diretos	(564.194,50)
(-) Custos Indiretos	(437.244,07)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>13.690.341,19</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>194.820,97</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>194.820,97</b>
C.1 - Despesas Fixas	189.773,06
C.2 - Despesas Variáveis	5.047,92
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>58.928,93</b>
D.1 - Entradas Diversas	143.052,07
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	38.160,30
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(120.783,44)
D.5 - Outras Saídas	(1.500,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDITORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>3.121.769.794,37</b>



# 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**

**Fevereiro/2018**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.075.220.896,54
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	45.145.747,29
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	696.237,26
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	15.543,83
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	122.660,19
<b>Total Recursos Disponíveis</b>	<b>3.121.201.085,11</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	568.709,27
<b>Total Recursos Disponíveis</b>	<b>568.709,27</b>
<b>Total Geral dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.121.769.794,38</b>



# 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

Fevereiro/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	399.169,17
01/02/2018	BANCO DO BRASIL	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
01/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.946,60
01/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	88.285,96
02/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	377.992,91
02/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.600,71
02/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	203.403,48
05/02/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
05/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	135.175,91
05/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.275,87
05/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	135.676,04
06/02/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.768,40
06/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	63.436,35
06/02/2018	BANCO DO BRASIL	Middle - Não identificado	TRANSF. 657-2	54,63
06/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.865,95
06/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	95.637,55
07/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	383.568,91
07/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.263,82
07/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.249,27
08/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	693.373,77
08/02/2018	BANCO DO BRASIL	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
08/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	180.683,94
08/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	84.613,96
09/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	337.161,43
09/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.426,89
09/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	59.512,44
14/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.370,73
14/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.162,44
14/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.550,76
15/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	181.982,33
15/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.530,79
15/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.435,15
16/02/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	150,00
16/02/2018	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.825,57
16/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	712.634,21
16/02/2018	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.729,18
16/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.741,91
16/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	105.070,19
19/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.306,51
19/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.991,95
19/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	221.895,96
20/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	94.539,80
20/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.055,11
20/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	20.233,82
21/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	948.758,09
21/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.217,09
21/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	56.501,26
22/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.633.207,56
22/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.774,78
22/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	116.040,40
23/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	734.423,24
23/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.299,65
23/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	97.383,36
26/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	382.859,79
26/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.939,98
26/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	98.855,61
27/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	437.298,61
27/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.592,62
27/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	151.718,61
28/02/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	502.674,30
28/02/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.504,67
28/02/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	89.155,52
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>13.268.214,63</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>13.690.341,19</b>
07/02/2018	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	179,42
05/02/2018	BANCO DO BRASIL	IPANEMA CORRETORA	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	11.859,42
23/02/2018	BANCO DO BRASIL	Dividendos Visa Share	Visa Share	14.810,19
02/02/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	4.916,82
08/02/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	714,73
15/02/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	608,54
20/02/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	16.029,63
20/02/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	7.975,23
20/02/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	8.175,17
21/02/2018	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	4.356,78
19/02/2018	BANCO DO BRASIL	IPANEMA CORRETORA	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	11.859,42
26/02/2018	BANCO DO BRASIL	IPANEMA CORRETORA	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	53.906,50

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>135.391,85</b>
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>38.160,30</b>
<b>D.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
05/02/2018	BANCO DO BRASIL	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
<b>Total Entradas</b>				<b>27.139.768,19</b>



# 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

Fevereiro/2018

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2018	4.574,89	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/12 A 14/01/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/12 A 14/01/17
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2018	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/02/2018	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2018	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2018	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2018	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/18
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/02/2018	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/11/17 A 26/12/17
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/02/2018	3.698,58	3.698,58	BANCOS	COBRANÇA
				<b>12.582,51</b>	<b>12.582,51</b>		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D REEMBOLSO CPP		F	02/02/2018	47.818,01	47.818,01	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/02/2018	356,10	356,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>48.174,11</b>	<b>48.174,11</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/02/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/02/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2018 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/02/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2018 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/02/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/02/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2018 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/02/2018	298,77	298,77	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE DAUD PRAIA GRANDE FEV/18
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/02/2018	5.792,40	5.792,40	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	PERIODO DE 16/12 A 17/01/18
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.00100 JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.00100 JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.00100 JAN/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.86.0100 JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.86.0100 JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.86.0100 JAN/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/02/2018	19,40	19,40	BANCOS	COBRANÇA
				<b>150.229,41</b>	<b>150.229,41</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	06/02/2018	5.008,74	5.008,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/02/2018	2.983,55	2.983,55	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICCC	REPARO DE APELACAO 7032346-34.2016.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/02/2018	490,44	490,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICCC	CUSTAS PROCESSO Nº 07009984.04.2017.8.22.0001
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D REEMBOLSO CPP		F	06/02/2018	31.273,88	31.273,88	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/02/2018	100,30	100,30	BANCOS	COBRANÇA
				<b>39.856,91</b>	<b>39.856,91</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/02/2018	1.441,40	1.441,40	BETM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - ME	PREST. SERV. LIMPEZA FILIAL RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	319,75	319,75	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARQUIVOS DE DOCUMENTO NOV E DEZ/17
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	13.990,35	13.990,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NOV E DEZ/17
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	1.116,91	1.116,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS NOV/DEZ/17
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	995,61	995,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS NOV E DEZ/17
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	07/02/2018	44,20	44,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXINHA RJ
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	07/02/2018	23,00	23,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXINHA RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	07/02/2018	40,00	40,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXINHA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	07/02/2018	85,97	85,97	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXINHA RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	07/02/2018	219,73	219,73	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXINHA RJ
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	07/02/2018	213,22	213,22	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXINHA RJ



Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2018	14.889,68	14.889,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA 01/2018
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/02/2018	184,70	184,70	FABIO NELSON DE SOUZA	REEMBOLSO DE TAXI AUDIENCIA BCSUL EM BRASILIA PROCESSO Nº 15880-32-
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	Armazenagem e manuseio de caixas de arquivos DEZ/17
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	1,03	1,03	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	Apoio Infraestrutura
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	8,15	8,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPROGRAFIA. MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/02/2018	10.130,90	9.507,85	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2018	(151,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2018	(471,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - JAN/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/02/2018	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV. MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/02/2018	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/02/2018	1.296,23	1.296,23	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV JAN/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/02/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	MANUT. MENSAL SCC SISTEMA JAN/18
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	07/02/2018	22.439,83	22.439,83	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/02/2018	194,13	194,13	BANCOS	COBRANÇA
				<b>91.417,38</b>	<b>91.417,38</b>		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/02/2018	1.360,59	1.360,59	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU ANUAL IMOVEL RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SALA 630
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2018	31.653,82	31.653,82	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/02 A 07/03/18
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	08/02/2018	141.017,14	132.344,59	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS PASSIVAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2018	(2.115,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PASSIVAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2018	(6.557,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PASSIVAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/02/2018	994,52	994,52	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICUSTSA PRCESSUAIS 7032346-34.2016.8.22.0001	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2018	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. do Gov. Piaui - Fev/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2018	1.662,00	1.559,79	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2018	(24,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2018	(77,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ AC JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JAN/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	08/02/2018	37.413,01	37.413,01	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/02/2018	153,86	153,86	BANCOS	COBRANÇA
				<b>207.387,93</b>	<b>207.387,93</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	500,73	500,73	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP CPP JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	161,68	161,68	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CARTAO JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	13.060,16	13.060,16	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	283,43	283,43	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP JAN/2018
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	09/02/2018	5.391,09	5.391,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/02/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ACESSO Nº 128 K JAN/18	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/02/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ALUGUEL DE ROTEADOR JAN/18	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/02/2018	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DA REDE CORPORATE JAN/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2018	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DA REDE CORPORATE JAN/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DA REDE CORPORATE JAN/18
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/02/2018	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO MANUT. DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR JAN/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR JAN/18
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/02/2018	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA MENSAL EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO RJ FEV
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. Gov. Goias e Maranhao - Jan/18
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	09/02/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	DESPESA DE MENSALIDADE FEV/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2018	342,72	326,78	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	PROCES. CONSIG. Pref e Guarda-RJ, ref Jan/18.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2018	(15,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. Pref e Guarda-RJ, ref Jan/18.
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	09/02/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JAN/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	09/02/2018	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 08/12 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	09/02/2018	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 08/12 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	09/02/2018	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 08/12 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	09/02/2018	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JARESTAURACAO DA FACHADA 08/12 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	09/02/2018	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 08/12 UNIDADE 2507
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2018	9.831,57	8.735,34	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2018	(147,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/02/2018	(491,58)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2018

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/02/2018	(457,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	09/02/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ 12/01/18 A 11/02/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/02/2018	60,00	60,00	JULIANA CRISTINE DA S GOMES	CUSTAS PROCESSO Nº 0004361-60.2015.8.26.0220
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/02/2018	1.948,17	1.948,17	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS PROCESSUAIS JAN/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	09/02/2018	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2018	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/02/2018	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DOS SISTEMAS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/02/2018	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX FEV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/02/2018	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX FEV/18
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	18.333,39	18.333,39	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	19,11	19,11	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO COMISSAO QUITACAO JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	209,58	209,58	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	304,66	304,66	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO DEZ/17
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	6.188,72	6.188,72	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 3661 CAIXAS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	09/02/2018	1.160,95	1.160,95	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO-SP - JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	53,62	53,62	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CARTAO JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	20.685,24	20.685,24	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRENA PRODUTO CPP JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	141,03	141,03	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	153,90	153,90	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP JAN/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	09/02/2018	10.800,00	10.297,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/02/2018	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP DEZ/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	09/02/2018	5.580,00	5.580,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREI	ESTACIONAMENTO 9 CARRETAS JAN/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/02/2018	123,55	123,55	BANCOS	COBRANCA
				<b>158.223,91</b>	<b>158.223,91</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/02/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/02/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2018	1.556,24	1.556,24	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXO RJ REFERENTE PERIODO 27/01 A 26/02/18
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2018	1.404,83	1.404,83	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXO SP REFERENTE PERIODO 27/01 A 26/02/18
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2018	508,33	508,33	CLARO S.A.	REFERENTE AO 0800 PERIODO 27/01 A 26/02/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2018	87,77	87,77	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	FECHAMENTO DE COMISSAO COBRANCA SP DEZ/17
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2018	345,00	345,00	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2018	4.637,51	4.637,51	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2018	114,50	114,50	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP JAN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2018	66,13	66,13	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP DEZ/17
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2018	450,00	450,00	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	DILIGENCIAS CORRESPONDENTE GO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO JAN/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/02/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO JAN/18
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/02/2018	3.613,23	3.391,01	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2018	(54,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/02/2018	(168,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/02/2018	117.633,36	117.633,36	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	SEGURO PRESTAMISTA PARCELA 7
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2018	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	custas processo nº 00604841-08.2017.8.04.0001
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	15/02/2018	44.274,18	44.274,18	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/02/2018	117,35	117,35	BANCOS	COBRANCA
				<b>175.866,54</b>	<b>175.866,54</b>		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2018	197,04	197,04	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2018	90,61	90,61	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/02/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	Tabulador de 19 licencas e-mail
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Tabulador de 19 licencas e-mail
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		16/02/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Tabulador de 19 licencas e-mail
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	16/02/2018	36.467,70	36.467,70	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/02/2018	8.110,01	8.110,01	BANCOS	COBRANCA
				<b>49.323,23</b>	<b>49.323,23</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	19/02/2018	27.455,59	27.455,59	SERASA S.A	ENVIO 25647 COMUNICADOS REFIN PARCELA 03/03
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/02/2018	11.200,00	10.511,20	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA SAO PAULO E RIO DE JANEIRO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/02/2018	(168,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA SAO PAULO E RIO DE JANEIRO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		19/02/2018	(520,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA SAO PAULO E RIO DE JANEIRO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS	ALUGUEIS	F	19/02/2018	48.931,45	48.931,45	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL/CONDOMINIO,IPTU E DEMAIS TAXAS RJ - JAN/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/02/2018	2.737,32	2.737,32	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO JAN/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2018	1.128,80	1.059,38	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV.SANTA CATARINA - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/02/2018	(16,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV.SANTA CATARINA - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		19/02/2018	(52,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV.SANTA CATARINA - JAN/2018

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	19/02/2018	32.805,15	32.805,15	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/02/2018	178,95	178,95	BANCOS	COBRANÇA
				<b>123.679,04</b>	<b>123.679,04</b>		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/02/2018	48.452,96	48.452,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2018	4.255,22	4.255,22	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO,DE 26/12/17 A 25/01/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2018	221,94	221,94	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP, DE 26/12/17 A 25/01/18
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/02/2018	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/01/18 A 12/02/18
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/02/2018	3.360,00	3.217,87	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERV. DE MANUT. PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	20/02/2018	(142,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. DE MANUT. PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2018	2.457,18	2.306,06	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	20/02/2018	(36,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	20/02/2018	(114,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JAN/2018
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/02/2018	32.047,72	32.047,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/02/2018	100,00	100,00	MARIA ANGELA DE MELO FLORENCIO	PAGTO CUSTAS PROCESSO Nº0009975-91.2016.8.17.0480
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/02/2018	17.172,53	17.172,53	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): COFINSRF CSLLRF PISRF ; Tipo PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/02/2018	5.502,92	5.502,92	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 0588; Tipo PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/02/2018	5.107,64	5.107,64	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 1708; Tipo PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/02/2018	11.338,72	11.338,72	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 0561; Tipo PJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. DO TRIBUNAL DE CONTAS DO TO JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	20/02/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. DO TRIBUNAL DE CONTAS DO TO JAN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/02/2018	1.400,00	1.400,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO JAN/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/02/2018	51,83	51,83	SERASA S.A	SERV. DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	20/02/2018	41.685,37	41.685,37	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/02/2018	232,85	232,85	BANCOS	COBRANÇA
				<b>175.895,83</b>	<b>175.895,83</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2018	7.422,57	6.966,07	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/02/2018	(111,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	21/02/2018	(345,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO - JAN/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/02/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS (T-LEGAL)
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	21/02/2018	35.869,63	35.869,63	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/02/2018	188,65	188,65	BANCOS	COBRANÇA
				<b>44.149,17</b>	<b>44.149,17</b>		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	164,65	156,99	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/02/2018	(7,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS - JAN/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/02/2018	15.000,00	14.077,50	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVIL - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/02/2018	(225,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVIL - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/02/2018	(697,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVIL - JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ-TOCANTINS, REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ-TOCANTINS, REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ-TOCANTINS, REFERENTE JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DA PREF MUN. RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DA PREF MUN. RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DA PREF MUN. RIO BRANCO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC REFERENTE JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS REF. JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TRT 10ºREGIAO REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 10ºREGIAO REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 10ºREGIAO REFERENTE JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO MPD DF REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO MPD DF REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO MPD DF REFERENTE JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF. JUIZ DE FORA REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/02/2018	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. JUIZ DE FORA REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/02/2018	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. JUIZ DE FORA REFERENTE JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	52,15	48,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF. DE UBERLANDIA REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/02/2018	(0,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. DE UBERLANDIA REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	22/02/2018	(2,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. DE UBERLANDIA REFERENTE JAN/2018

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS INST.PREV.SOCIAL DE CAMPINAS-CAMPREV REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS INST.PREV.SOCIAL DE CAMPINAS-CAMPREV REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS INST.PREV.SOCIAL DE CAMPINAS-CAMPREV REF. JAN/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/02/2018	91,75	91,75	BANCOS	COBRANÇA
				<b>24.655,38</b>	<b>24.655,38</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/02/2018	10.901,23	10.901,23	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2018	1.215,10	1.215,10	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA (ASBAN)
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/02/2018	15.924,27	15.924,27	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO - MARCO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2018	6.912,00	6.486,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. DO GOV. RN, REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2018	(103,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV. RN, REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2018	(321,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV. RN, REFERENTE JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2018	3.974,00	3.729,60	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. DO GOV PARAIBA E PBPREV REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2018	(59,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV PARAIBA E PBPREV REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2018	(184,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV PARAIBA E PBPREV REFERENTE JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2018	615,60	577,74	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2018	(9,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2018	(28,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2018	28,00	26,28	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. DO TCE PB REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2018	(0,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TCE PB REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2018	(1,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TCE PB REFERENTE JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2018	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN-PB REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2018	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN-PB REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2018	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN-PB REFERENTE JAN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/02/2018	226,88	226,88	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO CUSTAS, CARTA PRECATORIA
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/02/2018	1.049,92	1.049,92	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO-SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/02/2018	16,00	16,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>40.435,48</b>	<b>40.435,48</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2018	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO 2 NO-BREAK PERIODO DE 14/01 A 14/02/2018
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUT. TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS RJ - JAN/2018
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	26/02/2018	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		26/02/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	V	26/02/2018	2.773,22	2.602,66	ADP BRASIL LTDA	IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2018	(41,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2018	(128,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL - FEV/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	26/02/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO JAN/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2018	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NO-BREAK SP - JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2018	1.134,00	1.064,26	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PREFEITURA JOAO PESSOA REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2018	(17,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA JOAO PESSOA REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2018	(52,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA JOAO PESSOA REFERENTE JAN/2018
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	26/02/2018	1.500,00	1.500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXINHA SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/02/2018	514,80	514,80	LOCASWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	AQUISICAO NOVO PROVEDOR DE EMAIL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/02/2018	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERV. MBACKUP JAN/18
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/02/2018	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. DOP ACESSO A MUNDIVOX FEV/18
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/02/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 10,0M - ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/02/2018	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 10,0M - ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/02/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN 20M - FEV/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/02/2018	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX - FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2018	30,60	29,07	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO EIREL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA TERESINA REF. JAN/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/02/2018	(1,53)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PREFEITURA TERESINA REF. JAN/2018.
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ºREGIAO-CAMPINAS REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ºREGIAO-CAMPINAS REFERENTE JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ºREGIAO-CAMPINAS REFERENTE JAN/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/02/2018	80,10	80,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>31.651,78</b>	<b>31.651,78</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/02/2018	134,16	134,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV.COLETA/REMESSA/ENTREGA DE DOCUMENTOS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	27/02/2018	357,84	323,30	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2018	(17,89)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2018	(16,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO - RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2018	256,18	256,18	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF. RJ E GUARDA MUNICIPAL REF. JAN/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	27/02/2018	2.754,17	2.754,17	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. FEV/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/02/2018	3.585,27	3.364,78	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - JAN/2018

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2018	(53,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS POLO ATIVO - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2018	(166,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS POLO ATIVO - JAN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/02/2018	571,05	571,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP.DILIGENCIAS,PROTOCOLOS,COPIAS,CORREIO
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	27/02/2018	3.683,93	3.683,93	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	27/02/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2018	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ENDERECO MUNDIACCESS RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2018	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ENDERECO MUNDIACCESS RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/18
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES FEV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES FEV/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/02/2018	150,00	150,00	NILTON CECILIO DE MESQUITA	RECOLHIMENTO DE CUSTAS - PROTOCOLO DE PETICAO
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2018	941,58	941,58	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA UNICA DE IPTU
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2018	935,76	935,76	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA UNICA DE IPTU - CONJUNTO 2507
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2018	885,42	885,42	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA UNICA DE IPTU - CONJUNTO 2508
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2018	1.328,32	1.328,32	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA UNICA DE IPTU - CONJUNTO 2509
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2018	1.898,20	1.898,20	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA UNICA DE IPTU - CONJUNTO 2510
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2018	656,00	656,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF.BELEM REFERENTE JAN/2018.
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/02/2018	60,00	60,00	RAYANNE RODRIGUES MIRANDA	RECOLHIMENTO DE CUSTAS - PROTOCOLO DE PETICAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/02/2018	34,46	34,46	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	RECOLHIMENTO CUSTAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/02/2018	50,60	50,60	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	F	27/02/2018	9.396,78	9.396,78	JUSTICA FEDERAL PRIMEIRO GRAU - TO	Devolução de repasse para órgão
				<b>30.276,43</b>	<b>30.276,43</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/02/2018	378.008,45	365.483,63	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	AMJ		28/02/2018	(4.284,92)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/02/2018	(1.242,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2018	(5.569,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2018	(1.246,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/02/2018	(181,46)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS FEV/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/02/2018	537,55	537,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>366.021,18</b>	<b>366.021,18</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.812.271,44</b>	<b>1.769.826,22</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(38.160,30)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.284,92)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.769.826,22</b>			

(\*) 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

Fevereiro/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	05/02/2018	5.792,40	5.792,40	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D PERIODO DE 16/12 A 17/01/18		70%
				<b>5.792,40</b>	<b>5.792,40</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/02/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER		70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/02/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2018 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/02/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2018 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/02/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2018	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/02/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2018 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/02/2018	298,77	298,77	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE DAUD PRAIA GRANDE FEV,	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	09/02/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	CONDOMINIO JAN/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	09/02/2018	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 08/12 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	09/02/2018	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 08/12 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	09/02/2018	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 08/12 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	09/02/2018	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JARESTAURACAO DA FACHADA 08/12 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	09/02/2018	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 08/12 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	19/02/2018	48.931,45	48.931,45	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL,CONDOMINIO,IPTU E DEMAIS TAXAS RJ - JAN/18	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	26/02/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO JAN/2018	70%
				<b>56.485,14</b>	<b>56.485,14</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/02/2018	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/11/17 A 26/12/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/02/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERI	ACESSO Nº 128 K JAN/18	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/02/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERI	ALUGUEL DE ROTEADOR JAN/18	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/02/2018	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERI	SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DA REDE CORPORATE JAN/18	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/02/2018	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERI	MANUT. DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR JAN/18	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/02/2018	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX FEV/18	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/02/2018	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. DOP ACESSO A MUNDIVOX FEV/18	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/02/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 10,0M - ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/02/2018	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 10,0M - ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/02/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN 20M - FEV/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/02/2018	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC	MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX - FEV/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2018	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ENDERECO MUNDIACCESS RJ	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FEV/18	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES FEV/18	70%
				<b>19.029,32</b>	<b>18.716,08</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2018	1.556,24	1.556,24	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXO RJ REFERENTE PERIODO 27/01 A 26/02/18	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2018	1.404,83	1.404,83	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXO SP REFERENTE PERIODO 27/01 A 26/02/18	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2018	508,33	508,33	CLARO S.A.	REFERENTE AO 0800 PERIODO 27/01 A 26/02/2018	100%
				<b>3.469,40</b>	<b>3.469,40</b>			

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2018	4.574,89	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/12 A 14/01/	70%
				<b>4.574,89</b>	<b>4.362,15</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/02/2018	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME SERV. MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/2018	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/02/2018	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA MANUT. PREVENTIVA MENSAL EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIO	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2018	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER LOCACAO 2 NO-BREAK PERIODO DE 14/01 A 14/02/2018	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2018	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER LOCACAO DE NO-BREAK SP - JAN/2018	70%
				<b>9.050,00</b>	<b>8.980,00</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER MANUT. TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS RJ - JAN	100%
				<b>720,00</b>	<b>720,00</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	07/02/2018	40,00	40,00	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA ADTO CAIXINHA RJ	100%
				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F	27/02/2018	357,84	323,30	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTI PCMSO - RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F	27/02/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTI PCMSO - SP	70%
				<b>551,67</b>	<b>517,13</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	07/02/2018	10.130,90	9.507,85	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - JAN/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	07/02/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA MANUT. MENSAL SCC SISTEMA JAN/18	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	09/02/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP MANUT. MENSAL ISJ 12/01/18 A 11/02/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	09/02/2018	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA MANUT. DOS SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	09/02/2018	10.800,00	10.297,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP DEZ/2017	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	16/02/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA Tabulador de 19 licencas e-mail	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		V	26/02/2018	2.773,22	2.602,66	ADP BRASIL LTDA IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL - FEV/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	26/02/2018	514,80	514,80	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A AQUISICAO NOVO PROVEDOR DE EMAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	26/02/2018	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A SERV. MBACKUP JAN/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	27/02/2018	2.754,17	2.754,17	ADP BRASIL LTDA PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. FEV/2018	70%
				<b>106.032,31</b>	<b>101.123,37</b>		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME SISTEMA DE MONITORAMENTO	70%
				<b>189,00</b>	<b>185,22</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO:HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	08/02/2018	141.017,14	132.344,59	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS HONORARIOS PASSIVAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO:HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	19/02/2018	11.200,00	10.511,20	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA SAO PAULO E RIO DE JANEIR	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO:HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	22/02/2018	15.000,00	14.077,50	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVIL - JAN/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO:HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	27/02/2018	3.585,27	3.364,78	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - JAN/2018	70%
				<b>170.802,41</b>	<b>160.298,07</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/02/2018	2.983,55	2.983,55	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APEI REPARO DE APELACAO 7032346-34.2016.8.22.0001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/02/2018	490,44	490,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APEI CUSTAS PROCESSO Nº 07009984.04.2017.8.22.0001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	07/02/2018	85,97	85,97	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA ADTO CAIXINHA RJ	100%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/02/2018	994,52	994,52	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APEI CUSTSA PRECESSUAIS 7032346-34.2016.8.22.0001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/02/2018	60,00	60,00	JULIANA CRISTINE DA S GOMES CUSTAS PROCESSO Nº 0004361-60.2015.8.26.0220	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/02/2018	1.948,17	1.948,17	LASPRO CONSULTORES LTDA CUSTAS PROCESSUAIS JAN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2018	450,00	450,00	LUCIO BERNARDES ROQUETTE DILIGENCIAS CORRESPONDENTE GO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/02/2018	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS custas processo nº 00604841-08.2017.8.04.0001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/02/2018	2.737,32	2.737,32	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO JAN/18	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/02/2018	100,00	100,00	MARIA ANGELA DE MELO FLORENCIO PAGTO CUSTAS PROCESSO Nº0009975-91.2016.8.17.0480	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/02/2018	1.400,00	1.400,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO JAN/	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/02/2018	226,88	226,88	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA PAGAMENTO CUSTAS, CARTA PRECATORIA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/02/2018	571,05	571,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS DESP.DILIGENCIAS,PROTOCOLOS,COPIAS,CORREIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/02/2018	150,00	150,00	NILTON CECILIO DE MESQUITA RECOLHIMENTO DE CUSTAS - PROTOCOLO DE PETICAO	70%

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/02/2018	60,00	60,00	RAYANNE RODRIGUES MIRANDA	RECOLHIMENTO DE CUSTAS - PROTOCOLO DE PETICAO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/02/2018	34,46	34,46	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	RECOLHIMENTO CUSTAS	70%
				<b>12.358,86</b>	<b>12.358,86</b>			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	07/02/2018	219,73	219,73	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXINHA RJ	100%
				<b>219,73</b>	<b>219,73</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	FEV/2018	100%
				<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/02/2018	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/01/18 A 12/02/18	70%
				<b>1.799,00</b>	<b>1.799,00</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/02/2018	3.360,00	3.217,87	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERV. DE MANUT. PABX IP	70%
				<b>3.360,00</b>	<b>3.217,87</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2018	197,04	197,04	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2018	90,61	90,61	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
				<b>287,65</b>	<b>287,65</b>			
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	07/02/2018	23,00	23,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXINHA RJ	100%
				<b>23,00</b>	<b>23,00</b>			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.00100 JAN/20	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.86.0100 JAN/2018	70%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/02/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/02/2018	3.613,23	3.391,01	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	19/02/2018	27.455,59	27.455,59	SERASA S.A	ENVIO 25647 COMUNICADOS REFIN PARCELA 03/03	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/02/2018	51,83	51,83	SERASA S.A	SERV. DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/02/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS (T-LEGAL)	70%
				<b>32.860,69</b>	<b>32.609,86</b>			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	07/02/2018	44,20	44,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXINHA RJ	100%
				<b>44,20</b>	<b>44,20</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	09/02/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICÍ	DESPESA DE MENSALIDADE FEV/18	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	09/02/2018	5.580,00	5.580,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS	ESTACIONAMENTO 9 CARRETAS JAN/2018	100%
				<b>5.693,18</b>	<b>5.693,18</b>			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	07/02/2018	213,22	213,22	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXINHA RJ	100%
				<b>213,22</b>	<b>213,22</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/02/2018	184,70	184,70	FABIO NELSON DE SOUZA	REEMBOLSO DE TAXI AUDIENCIA BCSUL EM BRASILIA PROCESSO I	0%
				<b>184,70</b>	<b>184,70</b>			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/02/2018	1.360,59	1.360,59	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU ANUAL IMOVEL RIO OFFICE PARK BLOCO 1 SALA 630	100%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2018	941,58	941,58	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA UNICA DE IPTU	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2018	935,76	935,76	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA UNICA DE IPTU - CONJUNTO 2507	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2018	885,42	885,42	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA UNICA DE IPTU - CONJUNTO 2508	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2018	1.328,32	1.328,32	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA UNICA DE IPTU - CONJUNTO 2509	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2018	1.898,20	1.898,20	PREFEITURA DE SAO PAULO	PARCELA UNICA DE IPTU - CONJUNTO 2510	70%
				<b>7.349,87</b>	<b>7.349,87</b>			



Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/02/2018	1.296,23	1.296,23	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON/ PROCES. CONSIG. AMAZONPREV JAN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2018	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIV/ PROCES. CONSIG. do Gov.Piaui - Fev/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2018	1.662,00	1.559,79	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TI/ PROCES. CONSIG. Gov. Goias e Maranhao - Jan/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2018	342,72	326,78	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO I/ PROCES. CONSIG. Pref e Guarda-RJ, ref Jan/18.	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/02/2018	9.831,57	8.735,34	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNAI/ PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2018	1.128,80	1.059,38	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2018	4.255,22	4.255,22	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2018	221,94	221,94	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2018	2.457,18	2.306,06	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES I/ PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JAN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2018	7.422,57	6.966,07	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES I/ PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO - JAN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	164,65	156,99	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES I/ PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS - JAN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	52,15	48,95	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2018	1.215,10	1.215,10	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TI/ PROCES. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA (ASBAN)	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2018	6.912,00	6.486,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES I/ PROCES. CONSIG. DO GOV. RN, REFERENTE JAN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2018	3.974,00	3.729,60	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATII/ PROCES. CONSIG. DO GOV PARAIBA E PBPREV REFERENTE JAN/20	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2018	615,60	577,74	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATII/ PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB JAN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2018	28,00	26,28	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATII/ PROCES. CONSIG. DO TCE PB REFERENTE JAN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/02/2018	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATII/ PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN-PB REFERENTE JAN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2018	1.134,00	1.064,26	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATII/ PROCES. CONSIG. PREFEITURA JOAO PESSOA REFERENTE JAN/201	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2018	30,60	29,07	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO/ PROCES. CONSIG. PREFEITURA TERESINA REF. JAN/2018.	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2018	256,18	256,18	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2018	656,00	656,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	100%
				<b>52.690,40</b>	<b>49.532,80</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	06/02/2018	5.008,74	5.008,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	09/02/2018	5.391,09	5.391,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	27/02/2018	3.683,93	3.683,93	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	70%
				<b>14.083,76</b>	<b>14.083,76</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/02/2018	10.901,23	10.901,23	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD/ VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/02/2018	1.049,92	1.049,92	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD/ VALE TRANSPORTE BANCO-SP	70%
				<b>11.951,15</b>	<b>11.951,15</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/02/2018	15.924,27	15.924,27	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICI/ REFEICAO - MARCO/2018	70%
				<b>15.924,27</b>	<b>15.924,27</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2018	31.653,82	31.653,82	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA 08/02 A 07/03/18	70%
				<b>31.653,82</b>	<b>31.653,82</b>		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/02/2018	117.633,36	117.633,36	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDEN/ SEGURO PRESTAMISTA PARCELA 7	100%

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				<b>117.633,36</b>	<b>117.633,36</b>		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	26/02/2018	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	0%
				<b>4.031,25</b>	<b>3.432,88</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	500,73	500,73	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	161,68	161,68	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	13.060,16	13.060,16	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	283,43	283,43	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	18.333,39	18.333,39	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	19,11	19,11	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	209,58	209,58	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	304,66	304,66	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	53,62	53,62	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	20.685,24	20.685,24	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	141,03	141,03	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	153,90	153,90	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2018	87,77	87,77	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD.	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2018	345,00	345,00	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD.	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2018	4.637,51	4.637,51	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD.	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2018	114,50	114,50	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD.	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2018	66,13	66,13	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD.	100%
				<b>59.157,44</b>	<b>59.157,44</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	319,75	319,75	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	13.990,35	13.990,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	1.116,91	1.116,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	995,61	995,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	1,03	1,03	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2018	8,15	8,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2018	6.188,72	6.188,72	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/02/2018	134,16	134,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
				<b>34.524,11</b>	<b>34.524,11</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F	01/02/2018	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	70%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F	07/02/2018	1.441,40	1.441,40	BETM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - ME	100%
				<b>4.116,40</b>	<b>3.617,51</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/02/2018	3.698,58	3.698,58	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/02/2018	356,10	356,10	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/02/2018	19,40	19,40	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/02/2018	100,30	100,30	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/02/2018	194,13	194,13	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/02/2018	153,86	153,86	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/02/2018	123,55	123,55	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/02/2018	117,35	117,35	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/02/2018	8.110,01	8.110,01	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/02/2018	178,95	178,95	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/02/2018	232,85	232,85	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/02/2018	188,65	188,65	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/02/2018	91,75	91,75	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/02/2018	16,00	16,00	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/02/2018	80,10	80,10	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/02/2018	50,60	50,60	BANCOS	70%

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/02/2018	537,55	537,55	BANCOS	70%
				<b>14.249,73</b>	<b>14.249,73</b>	COBRANÇA	
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2018	14.889,68	14.889,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70%
				<b>14.889,68</b>	<b>14.889,68</b>	FGTS FOLHA 01/2018	
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	26/02/2018	1.500,00	1.500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	70%
				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	ADTO CAIXINHA SP	
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/02/2018	378.008,45	365.483,63	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
				<b>378.008,45</b>	<b>365.483,63</b>	SALARIOS FEV/2018	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	02/02/2018	47.818,01	47.818,01	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	06/02/2018	31.273,88	31.273,88	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	07/02/2018	22.439,83	22.439,83	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	08/02/2018	37.413,01	37.413,01	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	15/02/2018	44.274,18	44.274,18	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	16/02/2018	36.467,70	36.467,70	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	19/02/2018	32.805,15	32.805,15	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	20/02/2018	41.685,37	41.685,37	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	21/02/2018	35.869,63	35.869,63	REEMBOLSO	
				<b>330.046,76</b>	<b>330.046,76</b>		
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVID	F	27/02/2018	9.396,78	9.396,78	JUSTICA FEDERAL PRIMEIRO GRAU - TO	Devolução de repasse para órgão
				<b>9.396,78</b>	<b>9.396,78</b>		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	09/02/2018	1.160,95	1.160,95	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO-SP - JAN/2018
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/02/2018	48.452,96	48.452,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/02/2018	32.047,72	32.047,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/02/2018	17.172,53	17.172,53	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): COFINSRF CSLLRF PISRF ; Tipo PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/02/2018	5.502,92	5.502,92	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 0588; Tipo PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/02/2018	5.107,64	5.107,64	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 1708; Tipo PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/02/2018	11.338,72	11.338,72	MINISTERIO DA FAZENDA	Imposto(s): IRRF; Retencao: 0561; Tipo PJ
				<b>120.783,44</b>	<b>120.783,44</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.812.271,44</b>	<b>1.769.826,22</b>		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/12 A 14/01/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/02/2018	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/02/2018	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/02/2018	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2018	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PRESTADOS AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.00100 JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.00100 JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.86.0100 JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.86.0100 JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2018	(151,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2018	(471,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/02/2018	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2018	(2.115,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PASSIVAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2018	(6.557,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PASSIVAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2018	(24,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/2018

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2018	(77,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2018	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DA REDE CORPORATE JAN/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DA REDE CORPORATE JAN/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE EQUIPAMENTOS E ROTADOR JAN/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2018	(15,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. Pref e Guarda-RJ, ref JAN/18.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2018	(147,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/02/2018	(491,58)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2018	(457,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/02/2018	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2018	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		09/02/2018	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX FEV/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/02/2018	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/02/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO JAN/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2018	(54,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2018	(168,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Tabulador de 19 licencas e-mail	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Tabulador de 19 licencas e-mail	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/02/2018	(168,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA SAO PAULO E RIO DE JANEIRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/02/2018	(520,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA SAO PAULO E RIO DE JANEIRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/02/2018	(16,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV.SANTA CATARINA - JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/02/2018	(52,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV.SANTA CATARINA - JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/02/2018	(142,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. DE MANUT. PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/02/2018	(36,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/02/2018	(114,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/02/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. DO TRIBUNAL DE CONTAS DO TO JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/02/2018	(111,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO - JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/02/2018	(345,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO - JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2018	(7,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS - JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2018	(225,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVIL - JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2018	(697,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVIL - JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ-TOCANTINS, REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ-TOCANTINS, REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DA PREF MUN. RIO BRANCO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DA PREF MUN. RIO BRANCO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS REF. JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS REF. JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 10ºREGIAO REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 10ºREGIAO REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO MPD DF REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO MPD DF REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2018	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. JUIZ DE FORA REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2018	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. JUIZ DE FORA REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2018	(0,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. DE UBERLANDIA REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2018	(2,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. DE UBERLANDIA REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS INST.PREV.SOCIAL DE CAMPINAS-CAMPREV REF. JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS INST.PREV.SOCIAL DE CAMPINAS-CAMPREV REF. JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2018	(103,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV. RN, REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2018	(321,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV. RN, REFERENTE JAN/2018	

Conta	Subconta	Fixo/Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2018	(59,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV PARAIBA E PBPREV REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2018	(184,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV PARAIBA E PBPREV REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2018	(9,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2018	(28,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG E TJPB JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2018	(0,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TCE PB REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2018	(1,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TCE PB REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/02/2018	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN-PB REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/02/2018	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PB CONSIG DETRAN-PB REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		26/02/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2018	(41,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL - FEV/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2018	(128,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL - FEV/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2018	(17,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA JOAO PESSOA REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2018	(52,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA JOAO PESSOA REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/02/2018	(1,53)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREFEITURA TERESINA REF. JAN/2018.	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/02/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ªREGIAO-CAMPINAS REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/02/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ªREGIAO-CAMPINAS REFERENTE JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2018	(17,89)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2018	(16,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO - RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2018	(53,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2018	(166,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO - JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2018	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ENDERECO MUNDIACCESS RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES FEV/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/02/2018	(1.242,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS FEV/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2018	(5.569,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS FEV/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2018	(1.246,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS FEV/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/02/2018	(181,46)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS FEV/2018	
				<b>(38.160,30)</b>				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	AMJ		28/02/2018	(4.284,92)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ FEV/2018	
				<b>(4.284,92)</b>				

SAÍDAS	1.812.271,44	1.769.826,22
Impostos Retidos a Recolher	(38.160,30)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(4.284,92)	
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>1.769.826,22</b>	
<b>Rateio Despesas</b>	<b>36.778,19</b>	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.733.048,03</b>	

(\*) 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

Fevereiro/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.350.544,46</b>	<b>568.479,42</b>	<b>542.244,07</b>	<b>234.773,06</b>	<b>5.047,92</b>
001-LUZ E FORÇA	5.792,40		4.054,68	1.737,72	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	56.485,14	50.407,30	4.254,49	1.823,35	
012-COMUNICACOES DE DADOS	19.029,32	4.002,15	10.519,02	4.508,15	
013-TELEFONIA	3.469,40	2.064,57	983,38	421,45	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,89		3.202,42	1.372,47	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	9.050,00	480,00	5.999,00	2.571,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	720,00	720,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	40,00	40,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	551,67	357,84	135,68	58,15	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	106.032,31	22.106,21	58.748,27	24.345,86	831,97
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	189,00		132,30	56,70	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	170.802,41		119.561,69	51.240,72	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	12.358,86	85,97	8.591,02	3.681,87	
132-LANCHES E REFEICOES	219,73	219,73			
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	1.799,00		1.259,30	539,70	
202-COMUNICACAO DE VOZ	3.360,00		2.352,00	1.008,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	287,65		201,36	86,30	
204-SERV. GRAFICOS	23,00	23,00			
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	32.860,69	31.735,87	787,37	337,45	
246-CONDUCAO	44,20	44,20			
249-VAGAS E GARAGENS	5.693,18	5.693,18			
253-DESP. TRANSPORTE	213,22	213,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	184,70				184,70
270-IPTU	7.349,87	1.360,59	4.192,50	1.796,78	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	52.690,40	52.690,40			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.083,76	5.391,09	6.084,87	2.607,80	
319-VALE TRANSPORTE	11.951,15	10.901,23	734,94	314,98	
320-VALE REFEICAO	15.924,27		11.146,99	4.777,28	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	31.653,82		22.157,67	9.496,15	
373-SEGURO PRESTATISTA	117.633,36	117.633,36			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25				4.031,25
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	59.157,44	59.157,44			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	34.524,11		24.166,88	10.357,23	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	4.116,40	1.441,40	1.872,50	802,50	
500-TARIFAS BANCARIAS	14.249,73		9.974,81	4.274,92	
513-FGTS	14.889,68		10.422,78	4.466,90	
DESPESA DE PESSOAL (*)	378.008,45	195.210,67	125.708,15	57.089,63	-
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>330.046,76</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	330.046,76				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS</b>	<b>9.396,78</b>				
DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	9.396,78				
<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>1.500,00</b>				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	1.500,00				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>120.783,44</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	120.783,44				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.812.271,44</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(38.160,30)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(38.160,30)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(4.284,92)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(4.284,92)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.769.826,22</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>36.778,19</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.733.048,03</b>				

(\*) 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

Fevereiro/2018

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	525.200,37	323.841,02	2.994,82	852.036,21
Créditos	(+)	14.892.398,15	16.209.914,46	1.088.151,60	32.190.464,21
Débitos	(-)	(14.962.016,22)	(16.299.327,21)	(1.084.919,73)	(32.346.263,16)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>455.582,30</b>	<b>234.428,27</b>	<b>6.226,69</b>	<b>696.237,26</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>455.582,30</b>	<b>234.428,27</b>	<b>6.226,69</b>	<b>696.237,26</b>

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.076.942.670,87
Aplicações	(+)	14.520.025,25
Resgates	(-)	(1.518.205,77)
Rendimento (98% CDI)	(+)	13.581.105,82
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.304.699,63)
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.075.220.896,54</b>
Bloqueado	(-)	0,00
<b>Saldo Total</b>		<b>3.075.220.896,54</b>

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Janeiro/2018	14.536	3188,056666	46.341.591,70
Aplicações	-	-	0,00
Resgates	-	-	(1.312.301,34)
Rendimento	-	-	116.456,93
<b>Fevereiro/2018</b>	<b>14.536</b>	<b>3105,788889</b>	<b>45.145.747,29</b>



## 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

Fevereiro/2018

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	14.499,24	4.410,80	18.910,04
Créditos	(+)	413.924,23	1.699.313,34	2.113.237,57
Débitos	(-)	(398.077,53)	(1.611.409,89)	(2.009.487,42)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>30.345,94</b>	<b>92.314,25</b>	<b>122.660,19</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		11.572,69
Créditos	(+)	3.973,64
Débitos	(-)	(2,50)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>15.543,83</b>





# 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

Fevereiro/2018

Data Base: 31/01/2018	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	479.806	204.979.115,75	70,2%	1.919.649	530.682.026,21	43,1%	1.449.740	218.522.822,88	42,0%	3.849.195	954.183.964,84	46,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	473	82.938,09	0,0%	195	27.616,03	0,0%	668	110.554,12	0,0%
OUTROS	2.175	518.024,79	0,2%	532.394	101.809.009,63	8,3%	580.547	72.496.501,77	13,9%	1.115.116	174.823.536,19	8,5%
SECURITIZADORA	577	174.605,13	0,1%	96.783	25.036.769,81	2,0%	102.172	17.388.936,82	3,3%	199.532	42.600.311,76	2,1%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>482.558</b>	<b>205.671.745,67</b>	<b>70,5%</b>	<b>2.549.299</b>	<b>657.610.743,74</b>	<b>53,4%</b>	<b>2.132.654</b>	<b>308.435.877,50</b>	<b>59,3%</b>	<b>5.164.511</b>	<b>1.171.718.366,91</b>	<b>57,3%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	119.191	80.871.668,19	27,7%	1.264.532	473.380.288,05	38,4%	728.847	146.590.601,61	28,2%	2.112.570	700.842.557,85	34,3%
BANCO DO BRASIL S.A	14.802	3.265.654,17	1,1%	190.790	41.081.557,66	3,3%	190.063	27.620.350,59	5,3%	395.655	71.967.562,42	3,5%
BANRISUL	5.939	1.685.476,33	0,6%	125.758	41.164.249,33	3,3%	106.082	17.636.010,13	3,4%	237.779	60.485.735,79	3,0%
CEF	1.053	271.446,77	0,1%	179.270	12.327.105,12	1,0%	151.244	8.493.055,47	1,6%	331.567	21.091.607,36	1,0%
NOSSA CAIXA	585	81.875,03	0,0%	6.458	1.465.522,54	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.489	1.940.307,49	0,1%
BANCO BRADESCO	47	6.793,52	0,0%	46.675	4.839.503,25	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.852	16.141.556,03	0,8%
BANESTES	14	2.230,20	0,0%	3.031	456.514,98	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.828	554.876,82	0,0%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>141.631</b>	<b>86.185.144,21</b>	<b>29,5%</b>	<b>1.816.514</b>	<b>574.714.740,93</b>	<b>46,6%</b>	<b>1.294.595</b>	<b>212.124.318,62</b>	<b>40,7%</b>	<b>3.252.740</b>	<b>873.024.203,76</b>	<b>42,7%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>624.189</b>	<b>291.856.889,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.365.813</b>	<b>1.232.325.484,67</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.427.249</b>	<b>520.560.196,12</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.417.251</b>	<b>2.044.742.570,67</b>	<b>100,0%</b>

(\*) 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

Fevereiro/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
<b>BANCOS</b>						
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/01/18	5.363.971,82	477.811,26	33.685,69	-	4.919.846,26
Banco do Brasil	01/02/18 a 28/02/18	222.001,10	23.203,59	1.635,85	-	200.433,36
Banrisul	01/03/17 a 31/01/18	2.689.024,13	228.836,15	-	-	2.460.187,98
Banrisul	01/02/18 a 28/02/18	107.076,39	11.191,64	-	-	95.884,75
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/01/18	651.763,74	62.083,55	-	-	589.680,19
Caixa Econômica Federal	01/02/18 a 28/02/18	17.339,32	1.812,31	-	-	15.527,01
Bradesco	01/03/17 a 31/01/18	26.016,21	2.476,15	-	-	23.540,06
Bradesco	01/02/18 a 28/02/18	2.148,63	224,58	-	-	1.924,05
Banestes	01/03/17 a 31/01/18	23.178,91	2.051,73	-	-	21.127,18
Banestes	01/02/18 a 28/02/18	3.311,00	346,07	-	-	2.964,93
<b>Totais Liberados</b>		<b>9.105.831,25</b>	<b>810.037,03</b>	<b>35.321,55</b>	<b>-</b>	<b>8.331.115,77</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>						
Fundo F ACB	01/11/14 a 28/02/18	739.500.188,33	23.039.062,33	-	-	716.461.126,00
Fundo Gama	01/11/14 a 28/02/18	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>741.776.395,14</b>	<b>23.466.920,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>718.309.474,80</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>750.882.226,39</b>	<b>24.276.957,37</b>	<b>35.321,55</b>	<b>-</b>	<b>726.640.590,57</b>

(\*) 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

Fevereiro/2018

#### A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	4	195.598,08
Passivo	85	4.645.872,94
<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>4.841.471,02</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	16	-
Ofícios	15	-
Tributário Administrativo	4	2.829.784,73
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>2.829.784,73</b>

#### C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	30.000,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>30.000,00</b>

D - Audiências Cíveis 57

E - Audiências Trabalhistas 7

F - Audiências Procon 2

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 24

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

Fevereiro/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.583	13,14	1.084.247	30,04
	Passivo	14.129	71,85	898.032	24,88
	<b>Total</b>	<b>16.712</b>	<b>84,98</b>	<b>1.982.280</b>	<b>54,93</b>
Trabalhista (3)	Passivo	618	3,14	156.974	4,35
	<b>Total</b>	<b>618</b>	<b>3,14</b>	<b>156.974</b>	<b>4,35</b>
Tributária	Ativo	33	0,17	464.055	12,86
	Passivo	31	0,16	844.495	23,40
	<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>0,33</b>	<b>1.308.551</b>	<b>36,26</b>
Administrativa (4)	Passivo	2.271	11,55	160.949	4,46
	<b>Total</b>	<b>2.271</b>	<b>11,55</b>	<b>160.949</b>	<b>4,46</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.616</b>	<b>13,30</b>	<b>1.548.302</b>	<b>42,90</b>
	<b>Passivo</b>	<b>17.049</b>	<b>86,70</b>	<b>2.060.451</b>	<b>57,10</b>
	<b>Total</b>	<b>19.665</b>	<b>100,00</b>	<b>3.608.754</b>	<b>100,00</b>

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 5.176 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

Fevereiro/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Regiao Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	41.929
7	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	41.226
8	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
9	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.897
10	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
11	Oswaldo Baldin	21.168
12	Denusa Destilaria Nova Uniao AS	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
<b>TOTAL</b>		<b>618.018</b>

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

Fevereiro/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>594.142</b>

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

Fevereiro/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Maiores Ações - Trabalhistas</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>518.098</b>

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**

**Fevereiro/2018**

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>96.551</b>

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**

**Fevereiro/2018**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
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		269
<b>TOTAL</b>		<b>464.055</b>



## 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** **Fevereiro/2018**

Valores (R\$ Mil)

<b>C6 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
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
<b>TOTAL</b>		<b>844.495</b>



## 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

Fevereiro/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	REFIS - Network	2.061
14	União	CSLL	1.822
15	União	JCP - 2008	1.643
16	União	IRPJ e CSLL	1.348
17	União	SAT - 2006 a 2008	1.268
18	União	CSLL	1.120
19	União	IRRF	1.039
	Demais Ações		6.825
<b>TOTAL</b>			<b>227.082</b>

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