



# 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

Março/2018

<b>DATA FALÊNCIA</b>	<b>12/08/2015</b>
<b>DIAS TRANSCORRIDOS - ( 2 ano, 7 meses e 19 dias)</b>	<b>948</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>354.988</b>	<b>7,11</b>
1. Caixa e Bancos	3.153.529	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.798.541)	0,00%

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>1.799.143</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	980.047	54,47%
2. Aplicações Financeiras	819.096	45,53%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>31.828</b>	<b>1,77%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	13.544	0,75%
2. Aplicações Financeiras	18.283	1,02%

<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>13.233</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	12.363	93,43%
2. Despesas Variáveis	870	6,57%

<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>2.611</b>	<b>1.547.502</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.577	1.083.377	70,01%
2. Outros Ativos	34	464.125	29,99%

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>17.054</b>	<b>2.127.093</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	616	156.858	7,37%
2. Processos Tributários	31	844.495	39,70%
3. Processos Cíveis	14.154	898.658	42,25%
4. Outros Passivos Contingentes	2.253	227.082	10,68%



# 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

Março/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

Março/2018

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	728.522
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>772.467</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>2.798.541</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

Março/2018

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.121.769.794,37</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>31.827.856,23</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>13.544.433,92</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	14.562.322,03
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>14.919.456,49</b>
(-) Devoluções	(352.965,55)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(4.168,91)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.017.888,12)
(-) Custos Diretos	(472.417,01)
(-) Custos Indiretos	(545.471,11)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>18.283.422,31</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>195.936,14</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>195.936,14</b>
C.1 - Despesas Fixas	192.736,14
C.2 - Despesas Variáveis	3.200,00
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>277.486,03</b>
D.1 - Entradas Diversas	361.641,00
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	41.070,59
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(121.225,56)
D.5 - Outras Saídas	(4.000,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>3.153.529.200,49</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**

**Março/2018**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.106.050.851,34
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	45.413.717,42
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.343.877,51
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	21.434,61
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	59.266,24
<b>Total Recursos Disponíveis</b>	<b>3.152.889.147,12</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	640.053,37
<b>Total Recursos Disponíveis</b>	<b>640.053,37</b>
<b>Total Geral dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.153.529.200,49</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

Março/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.169,29
01/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.370,47
01/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	347.884,57
01/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	208.453,31
02/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	342.310,38
02/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.873,46
02/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	90.784,57
02/03/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	270,34
05/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	807.082,59
05/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.966,21
05/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	24.434,46
05/03/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.950,79
05/03/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	988,51
06/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.992,99
06/03/2018	BB	Middle - Não identificado	TRANSF. 657-2	68,87
06/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.001,92
06/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	23.592,13
06/03/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	530,64
07/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	217.111,43
07/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.890,05
07/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	355.146,32
08/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	120.896,53
08/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.006,63
08/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	132.871,27
09/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	501.983,63
09/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.765,44
09/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	447.098,04
12/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	279.359,85
12/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.075,32
12/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	149.355,96
13/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.400,84
13/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.378,88
13/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	52.924,39
14/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.105,88
14/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.556,06
14/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.690,05
15/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.171.826,20
15/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.757,24
15/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	111.382,20
16/03/2018	BB	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.825,57
16/03/2018	BB	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.729,18
16/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.376,10
16/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.772,66
16/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	219.994,03
16/03/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	161,99
19/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.273,84
19/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.505,81
19/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	24.351,00
20/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	492.051,07
20/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.470,86
20/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	88.161,52
21/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	510.064,95
21/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.523,76
21/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.605,78
22/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.771.777,14
22/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.332,18
22/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	384.781,31
23/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	316.398,78
23/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.729,62
23/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	92.439,73
26/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	430.789,59
26/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.010,46
26/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	267.580,42
27/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	721.400,47
27/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.280,69
27/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	44.229,56
28/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	348.516,51
28/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.299,56
28/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	16.369,06
29/03/2018	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	213.090,83
29/03/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.643,07
29/03/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	50.623,17
29/03/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	988,51
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>14.919.456,49</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>18.283.422,31</b>
02/03/2018	BB	Não identificado	PENDENTE	179,42
27/03/2018	BB	Não identificado	PENDENTE	179,55
09/03/2018	BB	Não identificado	JURIDICO	17.000,00
16/03/2018	BB	Não identificado	PENDENTE	992,75
21/03/2018	BB	Não identificado	PENDENTE	4.356,78
29/03/2018	BB	Levant Depósito Judicial	JURIDICO	130.447,12
29/03/2018	BB	Levant Depósito Judicial	JURIDICO	7.657,48
29/03/2018	BB	Levant Depósito Judicial	JURIDICO	16.034,73
29/03/2018	BB	Levant Depósito Judicial	JURIDICO	7.852,14
02/03/2018	BB	Companhia de Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	40.968,00
19/03/2018	BB	Companhia de Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	11.679,98
23/03/2018	BB	Resgate Fundo Tamisa	Fundos	45.288,73
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>282.636,68</b>
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>41.070,59</b>
<b>D.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
05/03/2018	BB	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
<b>D.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>71.344,10</b>
24/08/2017		BRLOG LOGÍSTICA	DAÇÃO	1.701,60
24/08/2017		BRLOG LOGÍSTICA	DAÇÃO	1.957,50
25/01/2018		BRLOG LOGÍSTICA	DAÇÃO	67.685,00
<b>Total Entradas</b>				<b>33.605.590,39</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

Março/2018

Conta	Subconta	Fixo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALAF	F 01/03/2018	5.362,65	5.362,65	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 01/03/2018	586,42	586,42	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKUP'S CONTRATO RJ
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 01/03/2018	3.795,85	3.172,17	SERASA S.A	4572 COMUNICADOS REFIN E 115 COMUNICADOS REFIN AR PF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/03/2018	(152,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4572 COMUNICADOS REFIN E 115 COMUNICADOS REFIN AR PF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/03/2018	(471,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4572 COMUNICADOS REFIN E 115 COMUNICADOS REFIN AR PF
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/03/2018	110,14	110,14	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	PROC. TRIBUTARIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/03/2018	40,61	40,61	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	PROC. TRIBUTARIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONOR. ADV.	F 01/03/2018	24.400,00	22.899,40	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONOR. ADV. REF.ASSESS.JURIDICA POLO PASSIVO - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/03/2018	(366,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. REF.ASSESS.JURIDICA POLO PASSIVO - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/03/2018	(1.134,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. REF.ASSESS.JURIDICA POLO PASSIVO - JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 01/03/2018	23.380,97	23.380,97	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. DO GOV AP REFERENTE JAN/2018
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 01/03/2018	4.574,89	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT./SUPORTE EQUIP.NETAPP PERIODO DE 15/01 A 14/02/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/03/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT./SUPORTE EQUIP.NETAPP PERIODO DE 15/01 A 14/02/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/03/2018	2.511,00	2.511,00	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL. CRIMI	CUSTAS DE PROC.
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALAF	F 01/03/2018	7.661,40	7.661,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/03/2018	130,00	130,00	MONTEIRO & MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECOLHIMENTO CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/03/2018	231,24	231,24	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	DESPESAS COM PROC. TRIBUTARIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONOR. ADV.	F 01/03/2018	43.584,49	40.904,05	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	HONOR. ADV. PROC. TRIBUTARIOS E HONOR.PRO LABORE REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/03/2018	(653,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. PROC. TRIBUTARIOS E HONOR.PRO LABORE REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/03/2018	(2.026,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. PROC. TRIBUTARIOS E HONOR.PRO LABORE REF. JAN/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 01/03/2018	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA PERIODO 27/12/2017 A 26/01/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 01/03/2018	3.134,10	3.134,10	BANCOS	COBRANCA
			<b>116.831,97</b>	<b>116.831,97</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F 02/03/2018	650,67	650,67	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONOR. ADV.	F 02/03/2018	5.000,00	5.000,00	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS PROCESSO POLO ATIVO Nº0179735-38.2010.8.26.0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/03/2018	200,00	200,00	RAFAELA CAROLINE ROTONDO	REEMBOLSO CUSTAS PROC. 0024446-89.2015.10.001
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/03/2018	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/03/2018	118,45	118,45	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 02/03/2018	45.271,30	45.271,30	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 02/03/2018	375,60	375,60	BANCOS	COBRANCA
			<b>51.702,81</b>	<b>51.702,81</b>		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 05/03/2018	17,89	17,89	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - FILIAL RJ - FEV/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/03/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 - MAR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/03/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 - MAR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/03/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 - MAR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/03/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 - MAR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/03/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 - MAR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/03/2018	399,27	399,27	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO UNIDADE HENRIQUE DAUD PRAIA GRANDE - MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/03/2018	60,00	60,00	DANIELA DOS SANTOS FRINHANI	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS PROC.0015049-13.1999.8.19.0002
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 05/03/2018	5.302,60	5.302,60	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	ENERGIA ELETRICA - FEV/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 05/03/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/03/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/03/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS FEV/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 05/03/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/03/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/03/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS FEV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/03/2018	1.714,49	1.714,49	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	TRABALHO EXTRAJUDICIAL NO PROCESSO Nº0001679-58.1985.8.19.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/03/2018	62,40	62,40	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMB. DESP. PROCESSO Nº02437120920078260100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/03/2018	839,99	839,99	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMB. DESP. PROCESSO Nº013004086120098260100



Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/03/2018	247,97	247,97	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DESPESA DILIGENCIACOPIAS E CORREIO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/03/2018	5,00	5,00	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMB. DESP. PROCESSO Nº0101786-69.2009.8.26.0100
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 05/03/2018	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV. DE MANUT. PREVENTIVA EM EQUIP. AR CONDICIONADO - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/03/2018	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. DE MANUT. PREVENTIVA EM EQUIP. AR CONDICIONADO - FEV/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/03/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - CONTRATO 1549946
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/03/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - CONTRATO 1549946
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 05/03/2018	40,90	40,90	BANCOS	COBRANÇA
			<b>154.139,35</b>	<b>154.139,35</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/03/2018	113,46	113,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. COLETA/REMESSA/ENTREGA DCTOS PERIODO JAN/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/03/2018	818,96	818,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. DIGITALIZACAO PERIODO JAN/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/03/2018	14.064,76	14.064,76	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. ARMAZENAMENTO/GUARDA/DEPOSITO DE BENS PERIODO JAN/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/03/2018	694,44	694,44	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. DATILOGRAFIA/DIGITACAO/CONGENERES PERIODO JAN/2018
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALAF	F 06/03/2018	3.176,63	3.176,63	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F 06/03/2018	2.835,50	2.306,66	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. PREST. DE AUXILIAR DE LIMPEZA - FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	06/03/2018	(311,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PREST. DE AUXILIAR DE LIMPEZA - FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/03/2018	(28,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. DE AUXILIAR DE LIMPEZA - FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	06/03/2018	(56,71)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PREST. DE AUXILIAR DE LIMPEZA - FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	06/03/2018	(131,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. DE AUXILIAR DE LIMPEZA - FEV/2018.
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 06/03/2018	80.147,79	80.147,79	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 06/03/2018	279,60	279,60	BANCOS	COBRANÇA
			<b>101.602,30</b>	<b>101.602,30</b>		
513-FGTS	FGTS	F 07/03/2018	14.528,98	14.528,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGST FOLHA FEV/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 07/03/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAGEM/DEPOSITO/CARGA/DESCARGA/ARRUMACAO/GUARDA DE BEI
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 07/03/2018	7,09	7,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPROGRAFIAMICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 07/03/2018	0,52	0,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIADIGITACAO ESTENOGRAFIA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 07/03/2018	80,00	80,00	NATALIA NOGUEIRA LUIZ	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. 0006301-67.2015.8.21.0004
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F 07/03/2018	2.000,00	2.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 07/03/2018	43.829,02	43.829,02	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 07/03/2018	244,90	244,90	BANCOS	COBRANÇA
			<b>72.459,94</b>	<b>72.459,94</b>		
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 08/03/2018	71,20	71,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F 08/03/2018	136,75	136,75	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 08/03/2018	38,90	38,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F 08/03/2018	118,66	118,66	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F 08/03/2018	186,02	186,02	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 08/03/2018	675,48	675,48	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/03/2018	30.089,97	30.089,97	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL MAR/2018
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	SEGUROS	F 08/03/2018	154,80	154,80	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 08/03/2018	11,80	11,80	BANCOS	COBRANÇA
			<b>31.483,58</b>	<b>31.483,58</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/03/2018	12.008,94	12.008,94	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF.FEV/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/03/2018	173,60	173,60	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CARTAOREF. FEV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	630,00	630,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DESP.CORRESPONDENTE PARA PGTO DE DILIGENCIAS - FEV/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 09/03/2018	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA MENSAL EQUIP. AR CONDICIONADO RJ REF. MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	100,00	100,00	FABIANO COUTO DE OLIVEIRA	RECOLHIMENTO CUSTAS REF. DESP. COM DILIGENCIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/03/2018	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. DO GOV PIREF. FOLHA 03/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	100,00	100,00	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CORRESPONDENTE/DILIGENCIA NO PROCESSO Nº09861473420088130471
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	20,00	20,00	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	TAXI/DILIGENCIA NO PROCESSO Nº02444051820128190001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	24,40	24,40	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DILIGENCIA PROCESSO Nº 01304086120098260100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	260,00	260,00	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DILIGENCIA PROCESSO Nº09758844020088130471
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	513,56	513,56	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DILIGENCIA PROCESSO Nº01024359820108190001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	30,96	30,96	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DILIGENCIA PROCESSO Nº01205267120128190001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	45,96	45,96	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DILIGENCIA PROCESSO Nº01428416420108190001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	57,23	57,23	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DILIGENCIA PROCESSO Nº09760801020088130471
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONOR. ADV.	F 09/03/2018	800,00	800,00	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº09758844020088130471
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONOR. ADV.	F 09/03/2018	2.706,73	2.706,73	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº01304086120098260100
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONOR. ADV.	F 09/03/2018	3.591,64	3.591,64	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº02444051820128190001/0078188542004819000
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/03/2018	9.194,22	9.194,22	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. FEV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	200,00	200,00	RAFAELA CAROLINE ROTONDO	RECOLHIMENTO CUSTAS REF. DESPESAS COM DILIGENCIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/03/2018	1.584,00	1.486,58	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV. ACRE REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/03/2018	(23,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV. ACRE REFERENTE FEV/2018

Conta	Subconta	Fixa	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2018	(73,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV. ACRE REFERENTE FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA REF. FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC REF. FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL REF. FEV/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/03/2018	78,35	78,35	BANCOS	COBRANÇA
				<b>34.409,92</b>	<b>34.409,92</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/03/2018	468,10	468,10	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	62 AUTENTICACOES - FEV/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/03/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUT. DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR 1P SV
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/03/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/03/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/03/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/03/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/03/2018	59,53	55,86	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL ROTEADOR 1P SV
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/03/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL ROTEADOR 1P SV
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/03/2018	(2,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL ROTEADOR 1P SV
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/03/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS	PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHÃO REF. FOLHA DE FEV/2018
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/03/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	DESPESA DE MENSALIDADE - MAR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/03/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO - MAR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/03/2018	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 09/12 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/03/2018	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 09/12 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/03/2018	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 09/12 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/03/2018	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 09/12 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/03/2018	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 09/12 UNIDADE 2506
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONOR. ADV.	F	12/03/2018	21.850,00	20.506,22	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SP E RJ - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/03/2018	(327,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SP E RJ - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/03/2018	(1.016,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SP E RJ - JAN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/03/2018	9.421,66	8.371,15	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS	PROCESSAMENTO DO GOV AM REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/03/2018	(141,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV AM REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/03/2018	(471,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DO GOV AM REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/03/2018	(438,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV AM REFERENTE FEV/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/03/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL SOFTWARE JURIDICO ISJ REF. 12/02 A 11/03/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/03/2018	100,00	100,00	JULIANA GARCIA MELO NOBREGA	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSO 0017508-63.08.0024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/03/2018	220,29	220,29	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO CUSTAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/03/2018	9.975,03	9.361,56	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/01 A 20/02/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/03/2018	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/01 A 20/02/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/03/2018	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/01 A 20/02/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	12/03/2018	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/03/2018	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM MAR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2018	5.942,80	5.942,80	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	12/03/2018	1.257,06	1.257,06	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP - FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/03/2018	652,00	652,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF. BELEM REF. FEV/2018
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/03/2018	3.920,00	3.920,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREI	ESTACIONAMENTO DE 7 CARRETAS REF. 28 DIAS NO MES DE FEV/2018.
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F	12/03/2018	20.063,05	20.063,05	REEMBOLSO	REEMBOLSO
DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL	F	12/03/2018	59.313,40	59.313,40	DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA ORGÃO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/03/2018	414,50	414,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>143.933,34</b>	<b>143.933,34</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/03/2018	1.297,26	1.297,26	BETM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - ME	SERV. DE LIMPEZA RJ PERIODO 01/03 A 31/03/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/03/2018	2.700,24	2.700,24	GRUPO SUPPORT ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP FEV/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/03/2018	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2018	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		13/03/2018	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/03/2018	8.750,69	8.750,69	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2018	1.105,00	1.037,04	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2018	(16,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		13/03/2018	(51,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA REF. FEV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000744-74.2014.815.0401
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000743-89.2014.815.0401

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000742-07.2014.815.0401
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000741-22.2014.815.0401
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0001047-89.2012.815.0391
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0001402-73.2014.815.0301
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000746-79.2015.815.0281
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000608-15.2015.815.0281
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000138-48.2014.815.0271
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000015-16.2015.815.0271
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000391-09.2014.815.0571
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000639-04.2013.815.0571
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0005565-52.2015.815.0251
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0001275-24.2015.815.0241
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000631-38.2015.815.0611
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000617-54.2015.815.0611
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000279-63.2014.815.0531
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0002099-66.2015.815.0181
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0001774-58.2014.815.0171
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0021382-71.2013.815.0011
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0019905-13.2013.815.0011
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0019904-28.2013.815.0011
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0019822-94.2013.815.0011
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 3004501-65.2013.815.0011
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 002.2018.600053
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000781-85.2013.815.0741
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000885-12.2013.815.0601
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000749-78.2014.815.0601
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0002237-40.2013.815.0751
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000430-64.2013.815.0951
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0002087-12.2013.815.0411
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0002550-27.2013.815.0031
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0001302-12.2013.815.0941
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 13/03/2018	31,20	31,20	BANCOS	COBRANÇA
			<b>64.704,98</b>	<b>64.704,98</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 14/03/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERV. MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 14/03/2018	10.800,00	10.297,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/01/18 A 31/01/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	14/03/2018	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/01/18 A 31/01/18
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 14/03/2018	14.170,60	14.170,60	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 14/03/2018	6.615,13	6.615,13	BANCOS	COBRANÇA
			<b>42.389,74</b>	<b>42.389,74</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/03/2018	480,00	480,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	REEMB. CUSTAS 4 PROCESSOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/03/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. DE BASE PEFIN/REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	15/03/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE PEFIN/REFIN
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONOR. ADV.	F 15/03/2018	3.000,00	3.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONOR. ADV. REF. CALCULOS EM PROC. TRABALHISTAS - FEV/2018
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/03/2018	1.402,46	1.402,46	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REFERENTE PERIODO DE 28/02 A 27/03/18.
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/03/2018	1.555,18	1.555,18	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ REFERENTE PERIODO DE 28/02 A 27/03/18
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/03/2018	507,80	507,80	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 PERIODO DE 28/02 A 27/03/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/03/2018	170,00	170,00	DIEGO SODRE MOREIRA	CUSTAS PROCESSO 1793-42.2015.8.10.0115
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/03/2018	80,00	80,00	MILENA MARTINS FERREIRA BUENO	RECOLHIMENTO CUSTAS REF. DILIGENCIA PROC. Nº 0291824-75.2015.8.09.001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/03/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/03/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/03/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA ESTADO DO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/03/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA ESTADO DO TO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/03/2018	970,00	970,00	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM PROC. NAO TUTELADOS - FEV/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 15/03/2018	271,46	271,46	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO - FEV/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONOR. ADV.	F 15/03/2018	47.547,03	44.622,88	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONOR. ADV. PROC. TRIBUTARIOS REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/03/2018	(713,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. PROC. TRIBUTARIOS REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	15/03/2018	(2.210,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. PROC. TRIBUTARIOS REF. JAN/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/03/2018	5.879,58	5.517,98	SERASA S.A	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/03/2018	(88,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	15/03/2018	(273,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 15/03/2018	115.853,41	115.853,41	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.	PROPOSTA APV 00003408354
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/03/2018	100,00	100,00	THAIS POMPEU VIANA	RECOLHIMENTO CUSTAS REF. DILIGENCIA 2ª VARA CIVEL DE TERESINA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 15/03/2018	51,50	51,50	BANCOS	COBRANÇA

Conta	Subconta	Fixt Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
			<b>176.799,70</b>	<b>176.799,70</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/03/2018	1.209,30	1.209,30	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. PARA PREFEITURA DE MACAPA REF. FOLHA FEV/2018
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE	F 16/03/2018	4.168,91	4.168,91	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE PERIODO 02/01 A 28/02/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/03/2018	3.440,00	3.440,00	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTE PARA DILIGENCIAS FEV/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 16/03/2018	38.183,57	38.183,57	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL CONDOMINIO IPTU E DEMAIS TAXAS RJ - FEV/2018
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/03/2018	118,45	118,45	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/03/2018	102,62	102,62	SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 16/03/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST. ACOMPANHAMENTO DE EMAILS - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/03/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DE EMAILS - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/03/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DE EMAILS - FEV/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 16/03/2018	30,15	30,15	BANCOS	COBRANÇA
			<b>51.710,87</b>	<b>51.710,87</b>		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 19/03/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	FEV/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONOR. ADV.	F 19/03/2018	1.880,71	1.765,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONOR. ADV. REF. ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/03/2018	(28,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. REF. ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/03/2018	(87,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. REF. ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - FEV/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONOR. ADV.	F 19/03/2018	21.400,00	20.083,90	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONOR. ADV. REF. ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/03/2018	(321,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. REF. ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/03/2018	(995,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. REF. ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO - FEV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/03/2018	889,70	889,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS PERIODO DE 20/01 A 19/02/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/03/2018	80,00	80,00	JULIANA CAVALCANTI MONTEIRO	RECOLHIMENTO CUSTAS REF. DILIGENCIA PROC. 0008752-90.2014.8.15.2001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/03/2018	510,30	510,30	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO - FEV/2018.
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONOR. ADV.	F 19/03/2018	27.200,00	25.527,20	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONOR. ADV. ACOES CIVEL - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/03/2018	(408,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. ACOES CIVEL - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/03/2018	(1.264,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. ACOES CIVEL - FEV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/03/2018	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	RECOLHIMENTO CUSTAS TRJ MANAUS PROCESSO 0616344-94.2015.8.04.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 19/03/2018	38,80	38,80	BANCOS	COBRANÇA
			<b>55.461,45</b>	<b>55.461,45</b>		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	45.305,70	45.305,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F 20/03/2018	579,37	579,37	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/03/2018	3.975,74	3.975,74	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO REFERENTE PERIODO 12/02 A 25/02/20
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/03/2018	213,72	213,72	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREFEITURA DE SP REF. PERIODO DE 26/01 A 11/02/2018
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 20/03/2018	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ PERIODO DE 13/02 A 12/03/2018
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 20/03/2018	3.360,00	3.217,87	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/03/2018	(142,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/03/2018	147,88	141,00	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. GOIASREF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/03/2018	(6,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. GOIASREF. FEV/2018
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	29.229,41	29.229,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	311,91	311,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 20/03/2018	2.400,00	2.252,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. EFD-REINF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/03/2018	(36,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EFD-REINF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/03/2018	(111,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EFD-REINF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	5.502,92	5.502,92	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	6.834,95	6.834,95	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	22.570,89	22.570,89	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	10.194,83	10.194,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 20/03/2018	700,00	700,00	QUALITY COMERCIO DE FORROS DIVISORIAS PISOS E GI	INSTALACAO DE DIVISORIAS PARA CONFECCAO DO DEPOSITO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 20/03/2018	51,83	51,83	SERASA S.A	SERV. DE INFOBUSCA FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 20/03/2018	56.299,07	56.299,07	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 20/03/2018	180,90	180,90	BANCOS	COBRANÇA
			<b>189.361,51</b>	<b>189.361,51</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/03/2018	70,00	70,00	ANA CLAUDIA MARQUES	DESPESAS DE CUSTAS REF. PROCESSO 0005140-50.2015.8.19.0045
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/03/2018	23.227,18	23.227,18	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV AP REF. FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/03/2018	2.432,70	2.283,09	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREFEITURA SAO LUIS REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/03/2018	(36,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA SAO LUIS REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/03/2018	(113,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA SAO LUIS REFERENTE FEV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/03/2018	100,00	100,00	HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA SOCIEDADE ADV	CORRESPONDENTE EM DILIGENCIA P/PROTOCOLOS E COPIAS REF. MAR/2018.
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 21/03/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS (T-LEGAL)
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/03/2018	60,00	60,00	ROSANA SCARDIAN DE MELO	DESPESAS DE CUSTAS REF. PROCESSO 201588100826
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/03/2018	142,00	142,00	THAIS POMPEU VIANA	CORRESPONDENTE EM DILIGENCIA PARA PROTOCOLOS E COPIAS REF. MAR/20
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/03/2018	80,00	80,00	THAIS SANTOS BRAGA	CUSTAS PROCESSO 0008309-96.2015.8.22.0001 REF. MAR/2018

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLCII	REEMBOLSO CPP	F	21/03/2018	32.711,20	32.711,20	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/03/2018	230,70	230,70	BANCOS	COBRANÇA
				<b>60.028,99</b>	<b>60.028,99</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2018	6.900,00	6.475,65	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	22/03/2018	(103,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	22/03/2018	(320,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. FEV/2018
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	22/03/2018	2.000,00	2.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/03/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>8.484,15</b>	<b>8.484,15</b>		
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	23/03/2018	2.500,00	2.500,00	OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERAC/	REQUISICAO DE CONDENSADORA E EVAPORADORA
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/03/2018	690,00	690,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	RETIFICA MOTOR FANCOIL (1/2) PARCELA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/03/2018	58,40	58,40	ASSOCIACAO DE TITULARES DE CARTORIOS DO MARAN	DESPESAS COM PEDIDOS DE CERTIDÕES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	613,80	576,05	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. MANUT./SUPPORTE SIST. TJCNSIG CONVENIO TJPB REF. FEV/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(9,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT./SUPPORTE SIST. TJCNSIG CONVENIO TJPB REF. FEV/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(28,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT./SUPPORTE SIST. TJCNSIG CONVENIO TJPB REF. FEV/2
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN-PB REF. FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN-PB REF. FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN-PB REF. FEV/2018.
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	26,00	24,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. TCE PB REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(0,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(1,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB REF. FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	1.072,00	1.006,07	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PREFEITURA JOAO PESSOA REF.FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(16,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA JOAO PESSOA REF.FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(49,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA JOAO PESSOA REF.FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	3.850,67	3.613,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. GOV. PARAIA E PBPREV REF. FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(57,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. PARAIA E PBPREV REF. FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(179,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. PARAIA E PBPREV REF. FEV/2018.
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	1.296,23	1.296,23	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. FEV/2018 AMAZONPREV
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA TOCANTINS REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA TOCANTINS REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA TOCANTINS REF. FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ªREGIAO REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ªREGIAO REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ªREGIAO REF. FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC REF. FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS REF. FEV/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS REF. FEV/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS REF. FEV/2
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. INST.PREV.SOCIAL MUNIC.CAMPINAS - CAMPREV - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. INST.PREV.SOCIAL MUNIC.CAMPINAS - CAMPREV - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. INST.PREV.SOCIAL MUNIC.CAMPINAS - CAMPREV - FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF.JUIZ DE FORA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF.JUIZ DE FORA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF.JUIZ DE FORA REF. FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	52,15	48,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF.UBERLANDIA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(0,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF.UBERLANDIA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(2,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF.UBERLANDIA REF. FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF.MUN.RIO BRANCO REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF.MUN.RIO BRANCO REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF.MUN.RIO BRANCO REF. FEV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ªREGIAO CAMPINAS REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ªREGIAO CAMPINAS REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	F	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ªREGIAO CAMPINAS REF. FEV/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/03/2018	2,10	2,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>14.347,04</b>	<b>14.347,04</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2018	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE 2 NO-BREAK MODELO DWTT60PERIODO DE 14/02 A 16/03/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUT. TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS RJ - FEV/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 26/03/2018	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	26/03/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/03/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAR/2018
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/03/2018	9.739,28	9.739,28	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 26/03/2018	2.773,22	2.773,22	ADP BRASIL LTDA	IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL - MAR/2018
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/03/2018	15.914,07	15.914,07	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 26/03/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO FEV/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/03/2018	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO NO-BREAK SP MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/03/2018	7.362,63	6.909,82	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV.MARANHAO REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/03/2018	(110,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV.MARANHAO REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/03/2018	(342,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV.MARANHAO REF. FEV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/03/2018	140,00	140,00	JESSICA GONCALVES DOS SANTOS	DESPESAS COM DILIGENCIA PROCESSO Nº 20150910134126 MAR/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 26/03/2018	5.047,79	5.047,79	MANDIC S.A	SERV. DE MBACKUP FEV/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/03/2018	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM - MAR/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/03/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 100M ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/03/2018	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 100M ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/03/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN 20M
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/03/2018	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MUNDIVOX SERVICES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/03/2018	30,00	30,00	TASSIA RODRIGUES MARTINS	CUSTAS PROCESSO Nº 31.006.001.3.0017255 MAR/2018
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/03/2018	1.049,92	1.049,92	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	F 26/03/2018	1.160,12	1.160,12	TRIBUNAL DE JUSTICA ELEITORAL PB	DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA ORGAO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 26/03/2018	3,15	3,15	BANCOS	COBRANÇA
			<b>63.156,00</b>	<b>63.156,00</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/03/2018	739,06	739,06	3ª TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	DESPESAS COM EMISSAO DE PROCURACAO POR INSTRUMENTO PUBLICO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/03/2018	60,00	60,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSO Nº 10095745120158260019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/03/2018	21,50	21,50	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSO Nº 0605278-49.2017.8.04.0001 MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/03/2018	80,00	80,00	THAIS SANTOS BRAGA	CUSTAS PROCESSO Nº 0008309-96.2015.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/03/2018	60,00	60,00	THAIS SANTOS BRAGA	CUSTAS PROCESSO Nº 0008309-96+2015.8.22.0001 MAR/2018
			<b>960,56</b>	<b>960,56</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALAF	F 28/03/2018	7.151,69	7.151,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 28/03/2018	357,84	323,30	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/03/2018	(17,89)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	28/03/2018	(16,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 28/03/2018	2.681,73	2.681,73	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. MAR/2018
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 28/03/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 28/03/2018	51,00	51,00	BANCOS	COBRANÇA
			<b>10.401,55</b>	<b>10.401,55</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 29/03/2018	374.587,23	360.743,93	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAR/2018
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	29/03/2018	(4.284,92)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	29/03/2018	(1.863,12)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/03/2018	(6.266,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/03/2018	(181,46)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	29/03/2018	(1.246,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLRRF SOBRE SALARIOS MAR/2018
			<b>360.743,93</b>	<b>360.743,93</b>		
<b>SAIDAS</b>			<b>1.850.469,19</b>	<b>1.805.113,68</b>		
Impostos Retidos a Recolher			(41.070,59)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.284,92)			
<b>Total das SAIDAS</b>			<b>1.805.113,68</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

Março/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,Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 05/03/2018	5.302,60	5.302,60	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	ENERGIA ELETRICA - FEV/2018	70%
			<b>5.302,60</b>	<b>5.302,60</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/03/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509 - MAR/2018	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/03/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510 - MAR/2018	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/03/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508 - MAR/2018	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/03/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507 - MAR/2018	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/03/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506 - MAR/2018	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 12/03/2018	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 09/12 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 12/03/2018	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 09/12 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 12/03/2018	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 09/12 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 12/03/2018	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 09/12 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 12/03/2018	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 09/12 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 26/03/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO FEV/2018	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/03/2018	399,27	399,27	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD PRAIA GRANDE - MAR/21	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 12/03/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 I	CONDOMINIO - MAR/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 16/03/2018	38.183,57	38.183,57	NELSON WILIANIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUELCONDOMINIOIPTU E DEMAIS TAXAS RJ - FEV/2018	100%
			<b>45.837,76</b>	<b>45.837,76</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 01/03/2018	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA PERIODO 27/12/2017 A 26/01/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 12/03/2018	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM MAR/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/03/2018	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM - MAR/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/03/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 100M ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/03/2018	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 100M ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/03/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN 20M	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/03/2018	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC/MUNDIVOX SERVICES		70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 12/03/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC/MANUT. DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR 1P SV		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 12/03/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC/SUORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 12/03/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC/ACesso 128K		100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 12/03/2018	59,53	55,86	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC/ALUGUEL ROTEADOR 1P SV		100%
			<b>16.238,57</b>	<b>16.055,40</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/03/2018	1.402,46	1.402,46	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REFERENTE PERIODO DE 28/02 A 27/03/18.	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/03/2018	1.555,18	1.555,18	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ REFERENTE PERIODO DE 28/02 A 27/03/18	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/03/2018	507,80	507,80	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 PERIODO DE 28/02 A 27/03/18	100%
			<b>3.465,44</b>	<b>3.465,44</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 01/03/2018	4.574,89	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS I	MANUT./SUORTE EQUIP.NETAPP PERIODO DE 15/01 A 14/02/20	70%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
			<b>4.574,89</b>	<b>4.362,15</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 05/03/2018	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME SERV. DE MANUT. PREVENTIVA EM EQUIP. AR CONDICIONADO - F	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/03/2018	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERLOCACAO DE 2 NO-BREAK MODELO DWTT60PERIODO DE 14/02 A	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/03/2018	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERLOCACAO NO-BREAK SP MAR/2018	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 09/03/2018	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA MANUT. PREVENTIVA MENSAL EQUIP. AR CONDICIONADO RJ REF.	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 23/03/2018	690,00	690,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA RETIFICA MOTOR FANCOIL (1/2) PARCELA	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/03/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERMANUT. TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO-BREAKS RJ - FEV/	100%
			<b>10.460,00</b>	<b>10.390,00</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 20/03/2018	700,00	700,00	QUALITY COMERCIO DE FORROS DIVISORIAS PISO INSTALACAO DE DIVISORIAS PARA CONFECCAO DO DEPOSITO	0%
			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 08/03/2018	675,48	675,48	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			<b>675,48</b>	<b>675,48</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 28/03/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDPCMSO SP	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 28/03/2018	357,84	323,30	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDPCMSO RJ	100%
			<b>551,67</b>	<b>517,13</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 12/03/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP MANUT. MENSAL SOFTWARE JURIDICO ISJ REF. 12/02 A 11/03/20	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 12/03/2018	9.975,03	9.361,56	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/01 A 20/02/20	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 13/03/2018	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA MANUT. DE SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 16/03/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA SIST. ACOMPANHAMENTO DE EMAILS - FEV/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 20/03/2018	2.400,00	2.252,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA MANUT. EFD-REINF	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 26/03/2018	2.773,22	2.773,22	ADP BRASIL LTDA IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL - MAR/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 26/03/2018	5.047,79	5.047,79	MANDIC S.A SERV. DE MBACKUP FEV/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 28/03/2018	2.681,73	2.681,73	ADP BRASIL LTDA PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. MAR/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 14/03/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA SERV. MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 14/03/2018	10.800,00	10.297,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/01/18 A 31/01,	100%
			<b>107.733,98</b>	<b>102.857,58</b>		
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	SEGUROS	F 08/03/2018	154,80	154,80	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCSEGURO DE VIDA ESTAGIARIA	70%
			<b>154,80</b>	<b>154,80</b>		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/03/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME:SISTEMA DE MONITORAMENTO - CONTRATO 1549946	70%
			<b>189,00</b>	<b>185,22</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS:HONOR. ADV.		F 01/03/2018	24.400,00	22.899,40	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS HONOR. ADV. REF.ASSESS.JURIDICA POLO PASSIVO - JAN/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS:HONOR. ADV.		F 01/03/2018	43.584,49	40.904,05	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & HONOR. ADV. PROC. TRIBUTARIOS E HONOR.PRO LABORE REF. JA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS:HONOR. ADV.		F 02/03/2018	5.000,00	5.000,00	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS HONORARIOS PROCESSO POLO ATIVO Nº0179735-38.2010.8.26.0	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS:HONOR. ADV.		F 09/03/2018	800,00	800,00	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS HONORARIOS PROCESSO Nº09758844020088130471	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS:HONOR. ADV.		F 09/03/2018	2.706,73	2.706,73	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS HONORARIOS PROCESSO Nº01304086120098260100	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS:HONOR. ADV.		F 09/03/2018	3.591,64	3.591,64	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS HONORARIOS PROCESSO Nº02444051820128190001/0078188542	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS:HONOR. ADV.		F 12/03/2018	21.850,00	20.506,22	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSHONORARIOS TRABALHISTAS SP E RJ - JAN/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS:HONOR. ADV.		F 15/03/2018	3.000,00	3.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP HONOR. ADV. REF. CALCULOS EM PROC. TRABALHISTAS - FEV/201	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS:HONOR. ADV.		F 15/03/2018	47.547,03	44.622,88	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & HONOR. ADV. PROC. TRIBUTARIOS REF. JAN/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS:HONOR. ADV.		F 19/03/2018	1.880,71	1.765,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS HONOR. ADV. REF.ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - FEV/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS:HONOR. ADV.		F 19/03/2018	21.400,00	20.083,90	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS HONOR. ADV. REF. ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO - FEV/20	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS:HONOR. ADV.		F 19/03/2018	27.200,00	25.527,20	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS HONOR. ADV. ACOES CIVEL - FEV/2018	70%
			<b>202.960,60</b>	<b>191.407,07</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/03/2018	110,14	110,14	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & PROC. TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/03/2018	40,61	40,61	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & PROC. TRIBUTARIOS	70%



Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/03/2018	2.511,00	2.511,00	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL.	CUSTAS DE PROC.	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/03/2018	130,00	130,00	MONTEIRO & MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIAD	RECOLHIMENTO CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/03/2018	231,24	231,24	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	DESPESAS COM PROC. TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/03/2018	200,00	200,00	RAFAELA CAROLINE ROTONDO	REEMBOLSO CUSTAS PROC. 0024446-89.2015.10.001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/03/2018	60,00	60,00	DANIELA DOS SANTOS FRINHANI	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS PROC.0015049-13.1999.8.	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/03/2018	1.714,49	1.714,49	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	TRABALHO EXTRAJUDICIAL NO PROCESSO Nº0001679-58.1985.8.1	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/03/2018	62,40	62,40	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMB. DESP. PROCESSO Nº02437120920078260100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/03/2018	839,99	839,99	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMB. DESP. PROCESSO Nº013004086120098260100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/03/2018	247,97	247,97	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DESPESA DILIGENCIACOPIAS E CORREIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/03/2018	5,00	5,00	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMB. DESP. PROCESSO Nº0101786-69.2009.8.26.0100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 07/03/2018	80,00	80,00	NATALIA NOGUEIRA LUIZ	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. 0006301-67.2015.8.21.0004	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	630,00	630,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DESP.CORRESPONDENTE PARA PGTO DE DILIGENCIAS - FEV/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	100,00	100,00	FABIANO COUTO DE OLIVEIRA	RECOLHIMENTO CUSTAS REF. DESP. COM DILIGENCIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	100,00	100,00	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CORRESPONDENTE/DILIGENCIA NO PROCESSO Nº0986147342008	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	20,00	20,00	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	TAXI/DILIGENCIA NO PROCESSO Nº02444051820128190001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	24,40	24,40	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DILIGENCIA PROCESSO Nº 01304086120098260100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	260,00	260,00	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DILIGENCIA PROCESSO Nº09758844020088130471	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	513,56	513,56	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DILIGENCIA PROCESSO Nº01024359820108190001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	30,96	30,96	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DILIGENCIA PROCESSO Nº01205267120128190001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	45,96	45,96	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DILIGENCIA PROCESSO Nº01428416420108190001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	57,23	57,23	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	DILIGENCIA PROCESSO Nº09760801020088130471	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/03/2018	200,00	200,00	RAFAELA CAROLINE ROTONDO	RECOLHIMENTO CUSTAS REF. DESPESAS COM DILIGENCIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 12/03/2018	468,10	468,10	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	62 AUTENTICACOES - FEV/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 12/03/2018	100,00	100,00	JULIANA GARCIA MELO NOBREGA	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSO 0017508-63.08.0024	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 12/03/2018	220,29	220,29	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMBOLSO CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000744-74.2014.815.0401	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000743-89.2014.815.0401	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000742-07.2014.815.0401	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000741-22.201.815.0401	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0001047-89.2012.815.0391	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0001402-73.2015.815.0301	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000746-79.2015.815.0281	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000608-15.2015.815.0281	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000138-48.2014.815.0271	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000015-16.2015.815.0271	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 000391-09.2014.815.0571	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0006039-04.2013.815.0571	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0005565-52.2015.815.0251	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0001275-24.2015.815.0241	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000631-38.2015.815.0611	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000617-54.2015.815.0611	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000279-63.2014.815.0531	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0002099-66.2015.815.0181	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0001774-58.2014.815.0171	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0021382-71.2013.815.0011	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 00019905-13.2013.815.0011	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0019904-28.2013.815.0011	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0019822-94.2013.815.0011	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 3004501-65.2013.815.0011	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 002.2018.600053	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000781-85.2013.815.0741	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000885-12.2013.815.0601	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000749-78.2014.815.0601	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0002237-40.2013.815.0751	70%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0000430-64.2013.815.0951	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0002087-12.2013.815.0411	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0002550-27.2013.815.0031	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/03/2018	6,35	6,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS PROCESSO 0001302-12.2013.815.0941	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/03/2018	480,00	480,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	REEMB. CUSTAS 4 PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/03/2018	170,00	170,00	DIEGO SODRE MOREIRA	CUSTAS PROCESSO 1793-42.2015.8.10.0115	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/03/2018	80,00	80,00	MILENA MARTINS FERREIRA BUENO	RECOLHIMENTO CUSTAS REF. DILIGENCIA PROC. Nº 0291824-75.2	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/03/2018	970,00	970,00	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM PROC. NAO TUTELADOS - FEV/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/03/2018	100,00	100,00	THAIS POMPEU VIANA	RECOLHIMENTO CUSTAS REF. DILIGENCIA 2ª VARA CIVEL DE TERE	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/03/2018	3.440,00	3.440,00	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTE PARA DILIGENCIAS FEV/20	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/03/2018	889,70	889,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS PERIODO DE 20/01 A 19/02/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/03/2018	80,00	80,00	JULIANA CAVALCANTI MONTEIRO	RECOLHIMENTO CUSTAS REF. DILIGENCIA PROC. 0008752-90.2014	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/03/2018	510,30	510,30	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO - FEV/2018.	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/03/2018	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	RECOLHIMENTO CUSTAS TRJ MANAUS PROCESSO 0616344-94.201	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/03/2018	70,00	70,00	ANA CLAUDIA MARQUES	DESPESAS DE CUSTAS REF. PROCESSO 0005140-50.2015.8.19.0045	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/03/2018	100,00	100,00	HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA SOCIEDADE	CORRESPONDENTE EM DILIGENCIA P/PROTOCOLOS E COPIAS REF.	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/03/2018	60,00	60,00	ROSANA SCARDIAN DE MELO	DESPESAS DE CUSTAS REF. PROCESSO 201588100826	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/03/2018	142,00	142,00	THAIS POMPEU VIANA	CORRESPONDENTE EM DILIGENCIA PARA PROTOCOLOS E COPIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/03/2018	80,00	80,00	THAIS SANTOS BRAGA	CUSTAS PROCESSO 0008309-96.2015.8.22.0001 REF. MAR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 23/03/2018	58,40	58,40	ASSOCIACAO DE TITULARES DE CARTORIOS DO M	DESPESAS COM PEDIDOS DE CERTIDOES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/03/2018	140,00	140,00	JESSICA GONCALVES DOS SANTOS	DESPESAS COM DILIGENCIA PROCESSO Nº 20150910134126 MAR/	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/03/2018	30,00	30,00	TASSIA RODRIGUES MARTINS	CUSTAS PROCESSO Nº 31.006.001.3.0017255 MAR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/03/2018	739,06	739,06	3ª TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	DESPESAS COM EMISSAO DE PROCURACAO POR INSTRUMENTO P	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/03/2018	60,00	60,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSO Nº 1009574512015826001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/03/2018	21,50	21,50	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSO Nº 0605278-49.2017.8.04.000	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/03/2018	80,00	80,00	THAIS SANTOS BRAGA	CUSTAS PROCESSO Nº 0008309-96.2015.8.22.0001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/03/2018	60,00	60,00	THAIS SANTOS BRAGA	CUSTAS PROCESSO Nº 0008309-96+2015.8.22.0001 MAR/2018	70%
			<b>17.640,35</b>	<b>17.640,35</b>			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 08/03/2018	38,90	38,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			<b>38,90</b>	<b>38,90</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 19/03/2018	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>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F 02/03/2018	650,67	650,67	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F 20/03/2018	579,37	579,37	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F 08/03/2018	186,02	186,02	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			<b>1.416,06</b>	<b>1.416,06</b>			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 20/03/2018	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS SP E RJ PERIODO DE 13/02 A 12/03/	70%
			<b>1.799,00</b>	<b>1.799,00</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 20/03/2018	3.360,00	3.217,87	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX IP	70%
			<b>3.360,00</b>	<b>3.217,87</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/03/2018	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/03/2018	118,45	118,45	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/03/2018	118,45	118,45	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/03/2018	102,62	102,62	SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
			<b>426,31</b>	<b>426,31</b>			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 05/03/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS FEV/2018	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 05/03/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS FEV/2018	70%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
			<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 01/03/2018	3.795,85	3.172,17	SERASA S.A	4572 COMUNICADOS REFIN E 115 COMUNICADOS REFIN AR PF	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/03/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. DE BASE PEFIN/REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/03/2018	5.879,58	5.517,98	SERASA S.A	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 20/03/2018	51,83	51,83	SERASA S.A	SERV. DE INFOBUSCA FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOE	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 21/03/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS (T-LEGAL)	100%
			<b>11.467,30</b>	<b>10.453,41</b>			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 08/03/2018	71,20	71,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			<b>71,20</b>	<b>71,20</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 12/03/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE	DESPESA DE MENSALIDADE - MAR/2018	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 12/03/2018	3.920,00	3.920,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS A ESTACIONAMENTO DE 7 CARRETAS REF. 28 DIAS NO MES DE FEV/		100%
			<b>4.033,18</b>	<b>4.033,18</b>			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F 08/03/2018	118,66	118,66	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			<b>118,66</b>	<b>118,66</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 01/03/2018	23.380,97	23.380,97	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM PROCES. CONSIG. DO GOV AP REFERENTE JAN/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/03/2018	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVA PROCES. CONSIG. DO GOV PIREF. FOLHA 03/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/03/2018	1.584,00	1.486,58	ZETRASOFT LTDA	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV. ACRE REFERENTE FEV/	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA REF. FEV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC REF. FEV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL REF. FEV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/03/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO REF. FOLHA DE FEV/2		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/03/2018	9.421,66	8.371,15	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNAL PROCESSAMENTO DO GOV AM REFERENTE FEV/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/03/2018	652,00	652,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF. BELEM REF. FEV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2018	1.105,00	1.037,04	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA REF. FEV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/03/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/03/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA ESTADO DO TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/03/2018	1.209,30	1.209,30	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC PROCES. CONSIG. PARA PREFEITURA DE MACAPA REF. FOLHA FEV/		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/03/2018	3.975,74	3.975,74	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO REFERENTE PERIODO 12/0/	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/03/2018	213,72	213,72	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREFEITURA DE SP REF. PERIODO DE 26/01 A 11	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/03/2018	147,88	141,00	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS REF. FEV/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/03/2018	23.227,18	23.227,18	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM PROCES. CONSIG. GOV AP REF. FEV/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/03/2018	2.432,70	2.283,09	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L PROCES. CONSIG. PREFEITURA SAO LUIS REFERENTE FEV/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/03/2018	6.900,00	6.475,65	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. FEV/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	613,80	576,05	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATIC PROCES. CONSIG. MANUT./SUPORTE SIST. TJCNSIG CONVENIO TJP		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATIC PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN-PB REF. FEV/20/		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	26,00	24,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATIC PROCES. CONSIG. TCE PB REF. FEV/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	1.072,00	1.006,07	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATIC PROCES. CONSIG. PREFEITURA JOAO PESSOA REF. FEV/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	3.850,67	3.613,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATIC PROCES. CONSIG. GOV. PARAIA E PBPREV REF. FEV/2018.		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	1.296,23	1.296,23	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA PROCES. CONSIG. FEV/2018 AMAZONPREV		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA TOCANTINS REF. FEV/20/	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO REF. FEV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC REF. FEV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTIN	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. INST. PREV. SOCIAL MUNIC. CAMPINAS - CAMPRE	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF. JUIZ DE FORA REF. FEV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	52,15	48,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA REF. FEV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF. MUN. RIO BRANCO REF. FEV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/03/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS REF. FEV/2018	100%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/03/2018	7.362,63	6.909,82	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L PROCES. CONSIG. GOV.MARANHAO REF. FEV/2018		100%
			<b>97.557,52</b>	<b>94.487,70</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES :F	01/03/2018	7.661,40	7.661,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES :F	06/03/2018	3.176,63	3.176,63	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES :F	01/03/2018	5.362,65	5.362,65	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES :F	28/03/2018	7.151,69	7.151,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
			<b>23.352,37</b>	<b>23.352,37</b>			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V 23/03/2018	2.500,00	2.500,00	OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGEREQUISICAO DE CONDENSADORA E EVAPORADORA		0%
			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/03/2018	1.049,92	1.049,92	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA VALE TRANSPORTE BANCO SP		70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/03/2018	9.739,28	9.739,28	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA VALE TRANSPORTE BANCO RJ		100%
			<b>10.789,20</b>	<b>10.789,20</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/03/2018	15.914,07	15.914,07	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICC REFEICAO		70%
			<b>15.914,07</b>	<b>15.914,07</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/03/2018	30.089,97	30.089,97	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA PLANO DE SAUDE AMIL MAR/2018		70%
			<b>30.089,97</b>	<b>30.089,97</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 15/03/2018	115.853,41	115.853,41	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENC PROPOSTA APV 00003408354		100%
			<b>115.853,41</b>	<b>115.853,41</b>			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 26/03/2018	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	MAR/2018	0%
			<b>4.031,25</b>	<b>3.432,88</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/03/2018	12.008,94	12.008,94	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS L ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF.FEV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/03/2018	173,60	173,60	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS L ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CARTAOREF. FEV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/03/2018	9.194,22	9.194,22	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. FEV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 13/03/2018	2.700,24	2.700,24	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP FEV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 13/03/2018	8.750,69	8.750,69	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP FEV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 15/03/2018	271,46	271,46	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA REIMPLANTACAO DO EXERCITO - FEV/2018		100%
			<b>33.099,15</b>	<b>33.099,15</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 01/03/2018	586,42	586,42	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKUP'S CONTRATO RJ	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/03/2018	113,46	113,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. COLETA/REMESSA/ENTREGA DCTOS PERIODO JAN/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/03/2018	818,96	818,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. DIGITALIZACAO PERIODO JAN/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/03/2018	14.064,76	14.064,76	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. ARMAZENAMENTO/GUARDA/DEPOSITO DE BENS PERIODO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/03/2018	694,44	694,44	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. DATILOGRAFIA/DIGITACAO/CONGENERES PERIODO JAN/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 07/03/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAGEM/DEPOSITO/CARGA/DESCARGA/ARRUMACAO/GU	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 07/03/2018	7,09	7,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPROGRAFIAMICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 07/03/2018	0,52	0,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIADIGITACAO ESTENOGRAFIA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/03/2018	5.942,80	5.942,80	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
			<b>33.997,88</b>	<b>33.997,88</b>			
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F 08/03/2018	136,75	136,75	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			<b>136,75</b>	<b>136,75</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F 06/03/2018	2.835,50	2.306,66	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	SERV. PREST. DE AUXILIAR DE LIMPEZA - FEV/2018.	70%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F 13/03/2018	1.297,26	1.297,26	BETM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - ME	SERV. DE LIMPEZA RJ PERIODO 01/03 A 31/03/2018	100%
			<b>4.132,76</b>	<b>3.603,92</b>			

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 01/03/2018	3.134,10	3.134,10	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 02/03/2018	375,60	375,60	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 05/03/2018	40,90	40,90	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 06/03/2018	279,60	279,60	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 07/03/2018	244,90	244,90	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 08/03/2018	11,80	11,80	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 09/03/2018	78,35	78,35	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 12/03/2018	414,50	414,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 13/03/2018	31,20	31,20	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 14/03/2018	6.615,13	6.615,13	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 15/03/2018	51,50	51,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 16/03/2018	30,15	30,15	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 19/03/2018	38,80	38,80	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 20/03/2018	180,90	180,90	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 21/03/2018	230,70	230,70	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 22/03/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 23/03/2018	2,10	2,10	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 26/03/2018	3,15	3,15	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 28/03/2018	51,00	51,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
			<b>11.822,88</b>	<b>11.822,88</b>			
513-FGTS	FGTS	F 07/03/2018	14.528,98	14.528,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGST FOLHA FEV/2018	70%
			<b>14.528,98</b>	<b>14.528,98</b>			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAN OBRIGACOES POR REPASSE		F 16/03/2018	4.168,91	4.168,91	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE PERIODO 02/01 A 28/02/2018	0%
			<b>4.168,91</b>	<b>4.168,91</b>			
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F 07/03/2018	2.000,00	2.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F 22/03/2018	2.000,00	2.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 29/03/2018	374.587,23	360.743,93	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAR/2018	RATEIO
			<b>374.587,23</b>	<b>360.743,93</b>			
DEV. AO ORGAO	DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	F 12/03/2018	59.313,40	59.313,40	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA ORGÃO	0%
DEV. AO ORGAO	DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	F 26/03/2018	1.160,12	1.160,12	TRIBUNAL DE JUSTICA ELEITORAL PB	DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA ORGÃO	0%
			<b>60.473,52</b>	<b>60.473,52</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 02/03/2018	45.271,30	45.271,30	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 06/03/2018	80.147,79	80.147,79	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 07/03/2018	43.829,02	43.829,02	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 12/03/2018	20.063,05	20.063,05	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 14/03/2018	14.170,60	14.170,60	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 20/03/2018	56.299,07	56.299,07	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 21/03/2018	32.711,20	32.711,20	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
			<b>292.492,03</b>	<b>292.492,03</b>			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 05/03/2018	17,89	17,89	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - FILIAL RJ - FEV/2018	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 12/03/2018	1.257,06	1.257,06	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP - FEV/2018	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	45.305,70	45.305,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	29.229,41	29.229,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	311,91	311,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	5.502,92	5.502,92	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	6.834,95	6.834,95	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	22.570,89	22.570,89	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PES	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/03/2018	10.194,83	10.194,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	0%
			<b>121.225,56</b>	<b>121.225,56</b>			

**SAÍDAS** **1.850.469,19**    **1.805.113,68**

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/03/2018	(152,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4572 COMUNICADOS REFIN E 115 COMUNICADOS REFIN AR PF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/03/2018	(471,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4572 COMUNICADOS REFIN E 115 COMUNICADOS REFIN AR PF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/03/2018	(366,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. REF.ASSESS.JURIDICA POLO PASSIVO - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/03/2018	(1.134,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. REF.ASSESS.JURIDICA POLO PASSIVO - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/03/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT./SUPORTE EQUIP.NETAPP PERIODO DE 15/01 A 14/02/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/03/2018	(653,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. PROC. TRIBUTARIOS E HONOR.PRO LABORE REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/03/2018	(2.026,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. PROC. TRIBUTARIOS E HONOR.PRO LABORE REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/03/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/03/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/03/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/03/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/03/2018	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. DE MANUT. PREVENTIVA EM EQUIP. AR CONDICIONADO - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/03/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - CONTRATO 1549946
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	06/03/2018	(311,91)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SERV. PREST. DE AUXILIAR DE LIMPEZA - FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/03/2018	(28,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. DE AUXILIAR DE LIMPEZA - FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	06/03/2018	(56,71)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PREST. DE AUXILIAR DE LIMPEZA - FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/03/2018	(131,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. PREST. DE AUXILIAR DE LIMPEZA - FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/03/2018	(23,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV. ACRE REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/03/2018	(73,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIGNACOES GOV. ACRE REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC REF.FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC REF.FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL REF.FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL REF.FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/03/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/03/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/03/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL ROTEADOR 1P SV
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/03/2018	(2,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL ROTEADOR 1P SV
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/03/2018	(327,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SP E RJ - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/03/2018	(1.016,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SP E RJ - JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/03/2018	(141,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV AM REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/03/2018	(471,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DO GOV AM REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/03/2018	(438,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV AM REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/03/2018	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/01 A 20/02/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/03/2018	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/01 A 20/02/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/03/2018	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/03/2018	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/03/2018	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/03/2018	(16,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV.SANTA CATARINA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/03/2018	(51,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV.SANTA CATARINA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/03/2018	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/01/18 A 31/01/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/03/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE PEFIN/REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/03/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/03/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA ESTADO DO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/03/2018	(713,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. PROC. TRIBUTARIOS REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/03/2018	(2.210,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. PROC. TRIBUTARIOS REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/03/2018	(88,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/03/2018	(273,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/03/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DE EMAILS - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/03/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST. ACOMPANHAMENTO DE EMAILS - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/03/2018	(28,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. REF.ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/03/2018	(87,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. REF.ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/03/2018	(321,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. REF. ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/03/2018	(995,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. REF. ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/03/2018	(408,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. ACOES CIVEL - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/03/2018	(1.264,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOR. ADV. ACOES CIVEL - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/03/2018	(142,13)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/03/2018	(6,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. GOIASREF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/03/2018	(36,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EFD-REINF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/03/2018	(111,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. EFD-REINF
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/03/2018	(36,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA SAO LUIS REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/03/2018	(113,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA SAO LUIS REFERENTE FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/03/2018	(103,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/03/2018	(320,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(9,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT./SUPORTE SIST. TJCNSIG CONVENIO TJPB REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(28,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT./SUPORTE SIST. TJCNSIG CONVENIO TJPB REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN-PB REF. FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN-PB REF. FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(0,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(1,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(16,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA JOAO PESSOA REF.FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(49,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFEITURA JOAO PESSOA REF.FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(57,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. PARAIA E PBPREV REF. FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(179,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. PARAIA E PBPREV REF. FEV/2018.
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA TOCANTINS REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA TOCANTINS REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ªREGIAO REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ªREGIAO REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. INST.PREV.SOCIAL MUNIC.CAMPINAS - CAMPREV - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. INST.PREV.SOCIAL MUNIC.CAMPINAS - CAMPREV - FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF.JUIZ DE FORA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF.JUIZ DE FORA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(0,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF.UBERLANDIA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(2,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF.UBERLANDIA REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF.MUN.RIO BRANCO REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF.MUN.RIO BRANCO REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/03/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ªREGIAO CAMPINAS REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/03/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ªREGIAO CAMPINAS REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	26/03/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/03/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/03/2018	(110,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV.MARANHAO REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/03/2018	(342,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV.MARANHAO REF. FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/03/2018	(17,89)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/03/2018	(16,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	29/03/2018	(1.863,12)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS MAR/2018

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/03/2018	(6.266,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/03/2018	(181,46)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/03/2018	(1.246,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS MAR/2018	
			<b>(41.070,59)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	29/03/2018	(4.284,92)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ MAR/2018	
			<b>(4.284,92)</b>				

<b>SAÍDAS</b>			<b>1.850.469,19</b>	<b>1.805.113,68</b>			
Impostos Retidos a Recolher			(41.070,59)				
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.284,92)				
<b>Total das SAÍDAS</b>			<b>1.805.113,68</b>				
<b>Rateio Despesas</b>			<b>25.212,20</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>			<b>1.779.901,48</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

Março/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.368.109,17</b>	<b>476.701,93</b>	<b>650.471,11</b>	<b>237.736,14</b>	<b>3.200,00</b>
001-LUZ E FORÇA	5.302,60		3.711,82	1.590,78	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	45.837,76	39.759,92	4.254,49	1.823,35	
012-COMUNICACOES DE DADOS	16.238,57	4.002,15	8.565,49	3.670,93	
013-TELEFONIA	3.465,44	2.062,98	981,72	420,74	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,89		3.202,42	1.372,47	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	10.460,00	1.890,00	5.999,00	2.571,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	700,00				700,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	675,48	675,48			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	551,67	357,84	135,68	58,15	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	107.733,98	22.106,21	59.939,44	25.688,33	
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	154,80		108,36	46,44	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	189,00		132,30	56,70	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	202.960,60		142.072,42	60.888,18	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	17.640,35		12.348,25	5.292,11	
132-LANCHES E REFEICOES	38,90	38,90			
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.416,06	186,02	861,03	369,01	
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	426,31		298,42	127,89	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	11.467,30	11.467,30			
246-CONDUCAO	71,20	71,20			
249-VAGAS E GARAGENS	4.033,18	4.033,18			
253-DESP. TRANSPORTE	118,66	118,66			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	97.557,52	97.557,52			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.352,37	12.514,34	7.586,62	3.251,41	
301-COMPRA DE PERMANENTE	2.500,00				2.500,00
319-VALE TRANSPORTE	10.789,20	9.739,28	734,94	314,98	
320-VALE REFEICAO	15.914,07		11.139,85	4.774,22	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	30.089,97		21.062,98	9.026,99	
373-SEGURO PRETAMISTA	115.853,41	115.853,41			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	33.099,15	33.099,15			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	33.997,88		23.798,52	10.199,36	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	136,75	136,75			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	4.132,76	1.297,26	1.984,85	850,65	
500-TARIFAS BANCARIAS	11.822,88		8.276,02	3.546,86	
513-FGTS	14.528,98		10.170,29	4.358,69	
DESPESA DE PESSOAL (*)	374.587,23	113.234,38	214.494,91	46.857,94	-
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>292.492,03</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	292.492,03				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS</b>	<b>60.473,52</b>				
DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	60.473,52				
<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>4.000,00</b>				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	4.000,00				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>121.225,56</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	121.225,56				
<b>805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO</b>	<b>4.168,91</b>				
REPASSE	4.168,91				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.850.469,19</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(41.070,59)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(41.070,59)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(4.284,92)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJS FEV/2017	(4.284,92)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.805.113,68</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>25.212,20</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.779.901,48</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

Março/2018

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	455.582,30	234.428,27	6.226,69	696.237,26
Créditos (+)	13.543.244,62	15.035.618,29	1.432.123,46	30.010.986,37
Débitos (-)	(13.565.581,81)	(14.650.428,54)	(1.147.335,77)	(29.363.346,12)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>433.245,11</b>	<b>619.618,02</b>	<b>291.014,38</b>	<b>1.343.877,51</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>433.245,11</b>	<b>619.618,02</b>	<b>291.014,38</b>	<b>1.343.877,51</b>

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior (+)		3.105.036.995,15
Aplicações (+)		12.814.502,63
Resgates (-)		0,00
Rendimento (98% CDI) (+)		16.512.051,81
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.312.698,25)
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.106.050.851,34</b>
Bloqueado (-)		0,00
<b>Saldo Total</b>		<b>3.106.050.851,34</b>

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Fevereiro/2018	14.536	3105,788889	45.145.747,29
Aplicações	-	-	0,00
Resgates	-	-	0,00
Rendimento	-	-	267.970,13
<b>Março/2018</b>	<b>14.536</b>	<b>3124,223818</b>	<b>45.413.717,42</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**

**Março/2018**

#### **Banco Bradesco S.A.**

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	<b>30.345,94</b>	<b>92.314,25</b>	<b>122.660,19</b>
Créditos	(+)	152.022,29	3.127.487,60	3.279.509,89
Débitos	(-)	(180.030,90)	(3.162.872,94)	(3.342.903,84)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>2.337,33</b>	<b>56.928,91</b>	<b>59.266,24</b>

#### **Banco Itaú BBA S.A.**

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		<b>15.543,83</b>
Créditos	(+)	5.890,78
Débitos	(-)	0,00
<b>Saldo Disponível</b>		<b>21.434,61</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

Março/2018

Data Base: 31/03/2018	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	459.761	199.077.501,89	70,6%	1.921.758	533.780.701,87	43,2%	1.449.834	218.669.021,45	42,0%	3.831.353	951.527.225,21	46,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	477	82.973,89	0,0%	195	27.616,03	0,0%	672	110.589,92	0,0%
OUTROS	2.012	486.660,26	0,2%	532.383	101.784.319,75	8,2%	580.548	72.496.536,77	13,9%	1.114.943	174.767.516,78	8,6%
SECURITIZADORA	582	186.906,43	0,1%	96.714	25.000.656,60	2,0%	102.172	17.388.936,82	3,3%	199.468	42.576.499,85	2,1%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>462.355</b>	<b>199.751.068,58</b>	<b>70,8%</b>	<b>2.551.332</b>	<b>660.648.652,11</b>	<b>53,4%</b>	<b>2.132.749</b>	<b>308.582.111,07</b>	<b>59,3%</b>	<b>5.146.436</b>	<b>1.168.981.831,76</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)(*)	112.406	76.953.183,79	27,3%	1.265.362	474.179.196,45	38,4%	728.844	146.648.865,49	28,2%	2.106.612	697.781.245,73	34,2%
BANCO DO BRASIL S.A	14.294	3.140.122,84	1,1%	190.799	41.153.954,66	3,3%	190.063	27.621.388,83	5,3%	395.156	71.915.466,33	3,5%
BANRISUL	5.632	1.636.196,18	0,6%	125.785	41.144.427,01	3,3%	106.081	17.634.721,06	3,4%	237.498	60.415.344,25	3,0%
CEF	1.062	387.926,96	0,1%	179.106	12.177.395,33	1,0%	151.243	8.492.895,24	1,6%	331.411	21.058.217,53	1,0%
NOSSA CAIXA	595	85.128,34	0,0%	6.440	1.461.317,38	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.481	1.939.355,64	0,1%
BANCO BRADESCO	34	3.706,00	0,0%	46.680	4.841.834,58	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.844	16.140.799,84	0,8%
BANESTES	27	2.446,39	0,0%	3.004	454.881,16	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.814	553.459,19	0,0%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>134.050</b>	<b>82.208.710,50</b>	<b>29,2%</b>	<b>1.817.176</b>	<b>575.413.006,57</b>	<b>46,6%</b>	<b>1.294.590</b>	<b>212.182.171,44</b>	<b>40,7%</b>	<b>3.245.816</b>	<b>869.803.888,51</b>	<b>42,7%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>596.405</b>	<b>281.959.779,08</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.368.508</b>	<b>1.236.061.658,68</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.427.339</b>	<b>520.764.282,51</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.392.252</b>	<b>2.038.785.720,27</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

Março/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 28/02/18	5.585.972,92	501.014,85	35.321,55	-	5.120.279,62
Banco do Brasil	01/03/18 a 31/03/18	98.467,24	12.371,60	872,20	-	86.967,84
Banrisul	01/03/17 a 28/02/18	2.796.100,52	240.027,79	-	-	2.556.072,73
Banrisul	01/03/18 a 31/03/18	65.037,46	8.171,42	-	-	56.866,04
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 28/02/18	669.103,06	63.895,86	-	-	605.207,20
Caixa Econômica Federal	01/03/18 a 31/03/18	34.978,89	4.394,81	-	-	30.584,08
Bradesco	01/03/17 a 28/02/18	28.164,84	2.700,73	-	-	25.464,11
Bradesco	01/03/18 a 31/03/18	756,19	95,01	-	-	661,18
Banestes	01/03/17 a 28/02/18	26.489,91	2.397,80	-	-	24.092,11
Banestes	01/03/18 a 31/03/18	1.427,59	179,36	-	-	1.248,23
<b>Totais Liberados</b>		<b>9.306.498,62</b>	<b>835.249,23</b>	<b>36.193,74</b>	<b>-</b>	<b>8.507.443,14</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/03/18	743.779.008,43	23.576.660,81	-	-	720.202.347,62
Fundo Gama	01/11/14 a 31/03/18	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>746.055.215,24</b>	<b>24.004.518,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>722.050.696,42</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>755.361.713,86</b>	<b>24.839.768,05</b>	<b>36.193,74</b>	<b>-</b>	<b>730.558.139,56</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

Março/2018

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	7	205.566,43
Passivo	94	2.107.439,64
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>2.313.006,07</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	9	-
Ofícios	16	-
Tributário Administrativo	1	350.932,24
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>350.932,24</b>

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

D - Audiências Cíveis 63

E - Audiências Trabalhistas 7

F - Audiências Procon 2

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 17

*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

Março/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.577	13,10	1.083.377	29,48
	Passivo	14.154	71,98	898.658	24,46
	<b>Total</b>	<b>16.731</b>	<b>85,08</b>	<b>1.982.035</b>	<b>53,94</b>
Trabalhista (3)	Passivo	616	3,13	156.858	4,27
	<b>Total</b>	<b>616</b>	<b>3,13</b>	<b>156.858</b>	<b>4,27</b>
Tributária	Ativo	34	0,17	464.125	12,63
	Passivo	31	0,16	844.495	22,98
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>0,33</b>	<b>1.308.621</b>	<b>35,61</b>
Administrativa (4)	Passivo	2.253	11,46	227.082	6,18
	<b>Total</b>	<b>2.253</b>	<b>11,46</b>	<b>227.082</b>	<b>6,18</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.611</b>	<b>13,28</b>	<b>1.547.502</b>	<b>42,11</b>
	<b>Passivo</b>	<b>17.054</b>	<b>86,72</b>	<b>2.127.093</b>	<b>57,89</b>
	<b>Total</b>	<b>19.665</b>	<b>100,00</b>	<b>3.674.595</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 5.193 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

Março/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

Março/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

Março/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

Março/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**

**Março/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		339
<b>TOTAL</b>		<b>464.125</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**

**Março/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

Março/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