



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

Abril/2018

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (2 ano, 8 meses e 18 dias)	978

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	3.685	4.993.037	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	924	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	97	416	0,02%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	99,67%
Subtotal	3.650	1.770.391	35,46%
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,54%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	379.582	7,60
1. Caixa e Bancos	3.181.743	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.802.161)	0,00%

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	1.828.937	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	993.698	54,33%
2. Aplicações Financeiras	835.239	45,67%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	28.673	1,57%
1. Carteira de Crédito Consignado	12.530	0,69%
2. Aplicações Financeiras	16.143	0,88%

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

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	13.427	100,00%
1. Despesas Fixas	12.553	93,49%
2. Despesas Variáveis	874	6,51%

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

ATIVOS NOMINAIS	2.594	1.547.489	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.561	1.083.363	70,01%
2. Outros Ativos	33	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.

PASSIVOS POTENCIAIS	17.097	2.131.471	100,00%
1. Processos Trabalhistas	618	156.974	7,36%
2. Processos Tributários	31	844.949	39,64%
3. Processos Cíveis	14.180	899.961	42,22%
4. Outros Passivos Contingentes	2.268	229.587	10,77%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Abril/2018

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	416.236,66	-	-	-	416.236,66
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	1.763.275.944,36	1.246.939,29	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subordinados	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	27.611.442,07	3.222.645.110,54
Totais	4.959.399.260,28	3.912.589,95	2.113.261,41	27.611.442,07	4.993.036.553,71

Conforme Quadro Geral de Credores 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

Abril/2018

Reservas	
Cessionários (1)	732.142
Credores Preferenciais (2)	416
Credores Privilegiados (3)	2.276
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
SUBTOTAL	776.087
Provisões	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
SUBTOTAL	28.303
Sub Rogação	
FGC	1.997.771
TOTAL	2.802.161

(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

Abril/2018

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.153.529.200,49
B - Entradas	28.672.574,02
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	12.529.798,77
B.1.1 - Recebimento Líquido	13.524.483,89
Recebimento Bruto	13.651.473,09
(-) Devoluções	(123.075,44)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(3.913,76)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(994.685,12)
(-) Custos Diretos	(566.757,54)
(-) Custos Indiretos	(427.927,58)
B.2 Financeiras	16.142.775,25
C - Saídas	194.512,53
Despesas Totais	194.512,53
C.1 - Despesas Fixas	190.480,92
C.2 - Despesas Variáveis	4.031,61
D - Outras Entradas e Saídas	36.368,34
D.1 - Entradas Diversas	117.291,67
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	44.442,50
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(123.365,83)
D.5 - Outras Saídas	(2.000,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	300.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	1.122,70
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.181.742.507,62



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

Abril/2018

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.131.610.959,71
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	45.610.125,13
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	3.668.837,47
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	26.050,44
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	178.038,24
Total Recursos Disponíveis	3.181.094.010,99
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	648.496,63
Total Recursos Disponíveis	648.496,63
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.181.742.507,62



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

Abril/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	426.823,20
02/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.826,55
02/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	152.392,67
03/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	707.495,12
03/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.856,79
03/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	37.738,58
03/04/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	543,57
04/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	117.976,67
04/04/2018	BANCO DO BRASIL	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
04/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.601,60
04/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	100.466,63
04/04/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.418,50
05/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	285.375,56
05/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.903,70
05/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	23.301,34
06/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	236.267,05
06/04/2018	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	MIDDLE	67,65
06/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.851,79
06/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	69.403,23
06/04/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
09/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.769,23
09/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.460,21
09/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	237.328,92
10/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	257.094,68
10/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.304,28
10/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	48.658,11
11/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	688.672,22
11/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.026,46
11/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	154.484,82
12/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	267.447,92
12/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.713,08
12/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	17.184,38
13/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	183.513,51
13/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.198,25
13/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	32.601,72
16/04/2018	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.825,57
16/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	130.850,98
16/04/2018	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.729,18
16/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.100,93
16/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	187.286,99
16/04/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	161,47
17/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	69.312,58
17/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.455,37
17/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	136.839,45
18/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.777,07
18/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.236,03
18/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	163.903,73
19/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	84.084,04
19/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.105,24
19/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	30.910,52
20/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	159.114,94
20/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	109.060,65
20/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	132.013,30
23/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.137.764,07
23/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.612,62
23/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	31.196,49
23/04/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	437,05
24/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.329.810,65
24/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.400,72
25/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	298.693,07
25/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	53.749,01
26/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	302.003,08
26/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.062,45
26/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	146,61
27/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.112.606,60
27/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.760,46
27/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	40.304,63
30/04/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	532.950,74
30/04/2018	BANCO DO BRASIL	Resgate Fundo Tamisa	CPP	43,39
30/04/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.050,24
30/04/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	132.988,00
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	13.651.473,09
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	16.142.775,25
27/04/2018	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimento Não identificado	179,55

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
06/04/2018	BANCO DO BRASIL	Dividendos Visa Share	Visa Share	16.548,41
03/04/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	1.212,64
09/04/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	1.243,25
10/04/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	49.958,85
10/04/2018	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Recebimento Não identificado	20.366,49
19/04/2018	BANCO DO BRASIL	Ipanema Seguros	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	11.679,00
D.1 - Entradas Diversas			Total	101.188,19
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	44.442,50
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
05/04/2018	BANCO DO BRASIL	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
D.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	8.443,26
26/03/2018	BANCO DO BRASIL	Proc. Trab. nº 00011102-94.2013.5.01.0071 Giovanni Silva de Souza -Depósito Recursal 21.07.2015		8.443,26
Total Entradas				29.955.982,51



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

Abril/2018

Conta	Subconta	Fixo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 02/04/2018	3.172,17	3.172,17	SERASA S.A	4572 COMUNICADOS REFIN E 115 COMUNICADOS REFIN AR PF
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	02/04/2018	1.000,00	1.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE S	COMPRA DE CREDITO PARA PESQUISAS DE IMOVEIS MAR/2018
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS F	02/04/2018	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/02 A 14/03/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/04/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/02 A 14/03/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	02/04/2018	70,00	70,00	HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA SOCIEDADE ADV	DESP. COM DILIGENCIA P/ COPIAS DO PROC. MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	02/04/2018	50,00	50,00	JULIANA CRISTINE DA S GOMES	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	02/04/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 10,0M ACESSO A INTERNET MAR/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	02/04/2018	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 10,0M ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	02/04/2018	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS 10,0M ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	02/04/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO MUNDIVOX SERVICES REF MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	02/04/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO MUNDIVOX SERVICES REF MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	02/04/2018	25,50	24,22	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO EIREL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA FEV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	02/04/2018	(1,28)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA FEV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	02/04/2018	70,00	70,00	NATALIA NOGUEIRA LUIZ	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F	02/04/2018	135,63	135,63	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F	02/04/2018	201,41	201,41	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	02/04/2018	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/01/18 A 26/02/18
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP F	02/04/2018	1.230,00	1.230,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS F	02/04/2018	2.730,32	2.730,32	BANCOS	COBRANÇA
			18.049,47	18.049,47		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS V	03/04/2018	332,00	332,00	CENTRAL FIRE COM E MANUTENCAO DE EQUIP INCEND	RECARGA DE 8 EXTINTORES FILIAL RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE F	03/04/2018	10,00	10,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS F	03/04/2018	16,00	16,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F	03/04/2018	23,05	23,05	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE F	03/04/2018	85,40	85,40	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	03/04/2018	1.177,20	1.177,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	03/04/2018	90,00	90,00	ANA BEATRIZ RAMADA DOS SANTOS BARROSO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	03/04/2018	131,80	131,80	CLELIA MARIA DE PAIVA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F	03/04/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV PROC. FALÊNCIA Nº 1071548-40.20.2015.8.26.0100 MAR/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	03/04/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROC. FALÊNCIA Nº 1071548-40.20.2015.8.26.0100 MAR/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	03/04/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROC. FALÊNCIA Nº 1071548-40.20.2015.8.26.0100 MAR/2
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F	03/04/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS ADV PROC. FALÊNCIA Nº 1071548-40.20.2015.8.26.0100 MAR/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	03/04/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROC. FALÊNCIA Nº 1071548-40.20.2015.8.26.0100 MAR/2
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	03/04/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROC. FALÊNCIA Nº 1071548-40.20.2015.8.26.0100 MAR/2
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	03/04/2018	80,00	80,00	NATALIA NOGUEIRA LUIZ	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	03/04/2018	1.267,75	1.267,75	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCESSAMENTO CONSIG. MAR/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP F	03/04/2018	557,36	557,36	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS F	03/04/2018	117,09	117,09	BANCOS	COBRANÇA
			144.662,65	144.662,65		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F	04/04/2018	17,89	17,89	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO FILIAL RJ - MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	04/04/2018	30,00	30,00	ANA LUISA ALEIXO DE MELO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	04/04/2018	180,00	180,00	ANDRESSA TERESINHA DUARTE DE ANDRADE	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	04/04/2018	100,00	100,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS F	04/04/2018	5.151,24	5.151,24	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	04/04/2018	120,00	120,00	JANAINA CARLA DE OLIVEIRA DIHL	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS F	04/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			5.607,63	5.607,63		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL F	05/04/2018	3.463,36	3.463,36	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVES LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/COPA COZINHA FILIAL RJ

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F 05/04/2018	5.419,52	5.419,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	05/04/2018	55,89	55,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS FINAIS DO PROC. Nº 07114787820178070007 MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	05/04/2018	104,50	104,50	CLELIA MARIA DE PAIVA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/04/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	COMPETENCIA ABR/2018 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/04/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2018 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/04/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2018 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/04/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2018 UNIDADE 2509
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	05/04/2018	185,00	185,00	GLEYDIANE CATANHEDE DA SILVA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	05/04/2018	50,00	50,00	JULIANA CRISTINE DA S GOMES	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	05/04/2018	104,50	104,50	MILENA MARTINS FERREIRA BUENO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F	05/04/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/04/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	05/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			11.735,86	11.735,86		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	06/04/2018	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TF	DESP. COM DILIGENCIA GUIA PGTO. CUMPRIMENTO SENTENCA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	06/04/2018	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TF	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS - STJ
513-FGTS	FGTS F	06/04/2018	13.949,71	13.949,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	06/04/2018	130,00	130,00	ISABELA CURVO DE CAVALCANTI MELLO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	06/04/2018	160,00	160,00	MILENA MARTINS FERREIRA BUENO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	06/04/2018	179,37	179,37	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS - STJ
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP	F	06/04/2018	35.344,21	35.344,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO
			50.020,37	50.020,37		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS F	09/04/2018	1.153,12	1.153,12	BETM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - ME	SERV. DE LIMPEZA RJ ABR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	09/04/2018	134,16	134,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. DE COLETA/REMESSA/ENTREGA DE DOCUMENTOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	09/04/2018	595,43	595,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO/GUARDA/DEPOSITO DE DOCUMENTOS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS V	09/04/2018	690,00	690,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	RETIFICA MOTOR FANCOIL PCL 02/02
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS F	09/04/2018	31.894,37	31.894,37	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PERIODO DE 08/04/18 A 07/05/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	09/04/2018	70,00	70,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	09/04/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO/DEPOSITO/CARGA/DESCARGA/ARRUMACAO/ GUARDA DC
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	09/04/2018	0,52	0,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGENERES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	09/04/2018	788,25	788,25	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROC. FEV E MAR/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F	09/04/2018	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 03/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	09/04/2018	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 03/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F	09/04/2018	4.100,00	3.895,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AVULSA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	09/04/2018	(205,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AVULSA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO RJ
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS F	09/04/2018	2.755,25	2.241,39	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	09/04/2018	(303,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/04/2018	(27,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	09/04/2018	(55,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	09/04/2018	(128,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	09/04/2018	11.306,21	11.306,21	TF5 SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERV. MENSAL SCC; SCP E CESSAO DE CREDITO
			65.867,88	65.867,88		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	10/04/2018	45,30	45,30	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	MAR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	10/04/2018	263,02	263,02	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. PREST. DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVOS JAN/FEV/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	10/04/2018	2.063,88	2.063,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS JAN/FEV/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	10/04/2018	13.944,63	13.944,63	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS JAN/FEV/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	10/04/2018	2.094,95	2.094,95	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS JAN/FEV/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	10/04/2018	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUT. DE EQUIPAMENTO ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE EQUIPAMENTO ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	10/04/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	10/04/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	10/04/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL DO ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	10/04/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	10/04/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO MAR/2018	
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE F	10/04/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE ABR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/04/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO ABR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/04/2018	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PCL 10/12 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/04/2018	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PLC 10/12 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/04/2018	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PLC 10/12 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/04/2018	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PCL 10/12 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/04/2018	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PCL 10/12 UNIDADE 2510

Conta	Subconta	Fixo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	9.635,92	8.561,51	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(144,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/04/2018	(481,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/04/2018	(448,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	10/04/2018	1.882,29	1.882,29	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESP. JUDICIAIS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/04/2018	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATINUM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/04/2018	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDI SECURITY PLATINUM
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 10/04/2018	1.439,70	1.439,70	PREFEITURA DE SAO PAULO	MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	658,00	658,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF BELEM MAR/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	10/04/2018	10.800,00	10.297,80	TFS SQUICOES EM SOFTWARE LTDA	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/02 A 28/02/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/04/2018	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/02 A 28/02/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	1.452,00	1.362,70	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(21,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/04/2018	(67,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ MA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ AC MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC MAR/2018
			53.367,52	53.367,52		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	7.877,63	7.877,63	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	528,32	528,32	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA MAR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	233,02	233,02	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CARTAO MAR/2018
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERV. TECNOLOGIA REF. MAR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 11/04/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2018 UNIDADE 2510
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	2.730,83	2.730,83	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	494,18	494,18	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAR/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	11/04/2018	1.045,00	1.045,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS EM VARIOS PROC. MAR/201
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	11/04/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DOS SISTEMAS CAD GERAIS E OUTROS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/04/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DOS SISTEMAS CAD GERAIS E OUTROS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	11/04/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DOS SISTEMAS CAD GERAIS E OUTROS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	11/04/2018	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/02 A 20/03/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/04/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/02 A 20/03/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	11/04/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/02 A 20/03/18
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	266,13	266,13	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO DE COMISSAO QUITACAO MAR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	14.380,63	14.380,63	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP MAR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	11.893,00	11.893,00	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	8.624,01	8.624,01	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA MAR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	82,50	82,50	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	11/04/2018	160,00	160,00	ROBERTA FIRPO BELVAQUA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 11/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
			118.382,05	118.382,05		
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE F	12/04/2018	3.913,76	3.913,76	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE MAR/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	12/04/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL SOFTWARE JURIDICO ISJ REF. PERIODO 12/03 A 11/04/18
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/04/2018	7.341,29	7.341,29	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 3745 CAIXAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/04/2018	1.093,10	1.025,87	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/04/2018	(16,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/04/2018	(50,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	12/04/2018	150,00	150,00	THIAGO REIS CORAL	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS NO PERIODO DE 28/03 A 03
			16.430,92	16.430,92		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	13/04/2018	34.230,00	32.124,85	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAT	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/04/2018	(513,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	13/04/2018	(1.591,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	13/04/2018	804,29	804,29	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIC	CUSTAS JUDICIAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/04/2018	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	13/04/2018	100,00	100,00	JULIANA GARCIA MELO NOBREGA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/04/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	13/04/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO MAR/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	13/04/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO DO TO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	13/04/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO DO TO MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	13/04/2018	580,00	580,00	NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. P/ REALIZACAO DE DILIGENCIAS MAR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	13/04/2018	1.480,00	1.388,98	NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REF. HONORARIOS ADV. ACOES TRABALHISTAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/04/2018	(22,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. HONORARIOS ADV. ACOES TRABALHISTAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/04/2018	(68,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. HONORARIOS ADV. ACOES TRABALHISTAS MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	13/04/2018	1.685,07	1.685,07	TRIB DE JUST DO ESPIRITO SANTO - JUIZADO ESP CIV DE	CUSTAS JUDICIAIS GUIA DE RECOLHIMENTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	13/04/2018	7.896,47	7.896,47	BANCOS	COBRANÇA
			46.710,08	46.710,08		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI F	16/04/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/04/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	16/04/2018	1.250,00	1.250,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS EM PROC. TRABALHISTAS MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	16/04/2018	1.206,40	1.206,40	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	16/04/2018	2.835,30	2.835,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS,COPIAS E CORREIO 20/02/2018 A 19/
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	16/04/2018	23.012,42	23.012,42	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV AP MAR/2018
013-TELEFONIA	COMUNICACOES F	16/04/2018	518,58	518,58	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 MAR/2018
013-TELEFONIA	COMUNICACOES F	16/04/2018	1.553,76	1.553,76	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-4100 - ABR/2018
013-TELEFONIA	COMUNICACOES F	16/04/2018	1.400,73	1.400,73	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 ABR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F	16/04/2018	405,52	405,52	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	REF APARTAMENTO PRAIA GRANDE ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	16/04/2018	70,00	70,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	16/04/2018	120,00	120,00	MARINA MARIA DE AVILA CALLEGARO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	16/04/2018	40,00	40,00	MILENA MARIANA DOS SANTOS SILVEIRA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	16/04/2018	2.174,45	2.174,45	NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM DILIGENCIA P/ CONTRATACAO DE CORRESPONDENTE MAR/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI F	16/04/2018	5.173,01	4.854,87	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/04/2018	(77,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/04/2018	(240,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS F	16/04/2018	115.853,41	115.853,41	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO PRESTAMISTA PROPOSTA APV000003445593
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	16/04/2018	16,48	16,48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	DESP. COM DILIGENCIA;PROTOCOLOS;COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	16/04/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/04/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/04/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS MAR/2018
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE F	16/04/2018	4.340,00	4.340,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREIADOS	DESP. ESTACIONAMENTO 7 CARRETAS REF. MAR/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	16/04/2018	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA
			164.755,90	164.755,90		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	17/04/2018	30,00	30,00	HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA SOCIEDADE ADV	COMPLEMENTO DESP. P/ PROTOCOLO E COPIAS DO PROC. MAR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	17/04/2018	204,61	204,61	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO MAR/2018
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F	17/04/2018	130,46	130,46	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F	17/04/2018	133,73	133,73	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
PAGAMENTO CREDOR	PREFERENCIAL F	17/04/2018	1.122,70	1.122,70	JONATHAS SIVIERO	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL - CREDITO TRABALHISTA
			1.621,50	1.621,50		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	18/04/2018	66,50	66,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRF	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	18/04/2018	106,25	106,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS JUDICIAIS PROC. 1006064072178260004 ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	18/04/2018	2.377,62	2.231,40	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SÃO LUIZ MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/04/2018	(35,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SÃO LUIZ MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/04/2018	(110,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SÃO LUIZ MAR/2018
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS F	18/04/2018	13,40	13,40	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	18/04/2018	1.976,60	1.976,60	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS SP
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE F	18/04/2018	10,00	10,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	18/04/2018	96,75	96,75	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICAMENTO	CUSTAS JUDICIAIS NO PROC. Nº 7038961062018220001 ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	18/04/2018	804,29	804,29	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICAMENTO	DESP. COM CUSTAS PROCESSUAIS 7044663-30.2017.8.22.0001 ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	18/04/2018	108,70	108,70	JULIANA ALVES LEONINI	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	18/04/2018	160,00	160,00	JULIANA CEOTTO M BAGNO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F	18/04/2018	40.039,20	40.039,20	NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL/CONDOMINIO/IPTU E DEMAIS TAXAS RJ - MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	18/04/2018	270,00	270,00	PAULO SERGIO DE SOUZA BORGES FILHO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DO PROC. ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	18/04/2018	48.207,40	45.242,65	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. TRIBUTARIOS JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/04/2018	(723,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. TRIBUTARIOS JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/04/2018	(2.241,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. TRIBUTARIOS JAN/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICATA	REEMBOLSO CPP F	18/04/2018	23.650,48	23.650,48	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	18/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			114.784,72	114.784,72		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F	19/04/2018	7.661,40	7.661,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F 19/04/2018	639,57	639,57	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/04/2018	6.894,00	6.470,02	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/04/2018	(103,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/04/2018	(320,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 19/04/2018	50,58	50,58	PORTO FELIZ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	DESP. DE CARTORIO, BUSCAS/ CERTIDAO NEGATIVA DE PROPRIEDADE ABR/20
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 19/04/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
			14.838,57	14.838,57		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	43.769,30	43.769,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADI	F 20/04/2018	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS SP E RJ 13/03 A 12/04
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 20/04/2018	3.360,00	3.228,62	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/04/2018	(131,38)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/04/2018	7.316,01	6.866,08	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/04/2018	(109,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/04/2018	(340,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 20/04/2018	30,58	30,58	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIC	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. Nº 70294571020168220001 ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	30.039,93	30.039,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	303,08	303,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	10.463,91	10.463,91	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	23.872,97	23.872,97	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	6.200,36	6.200,36	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F; PREST.SERV. AUTONOM
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	7.258,69	7.258,69	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 20/04/2018	51,83	51,83	SERASA S.A	SERV. DE INFOBUSCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 20/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			133.892,85	133.892,85		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 23/04/2018	50,00	50,00	DANIELE DE SANDRA CAMINHA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/04/2018	138,57	132,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/04/2018	(6,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/04/2018	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCESSAMENTO DE CONSIG. DO CONVENIO PB CONSIG. MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/04/2018	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIG. DO CONVENIO PB CONSIG. MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/04/2018	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIG. DO CONVENIO PB CONSIG. MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/04/2018	3.557,22	3.338,45	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/04/2018	(53,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/04/2018	(165,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/04/2018	1.064,00	998,56	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/04/2018	(15,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/04/2018	(49,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 23/04/2018	70,00	70,00	IKARO BRUNO FERNANDES FREITAS	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 23/04/2018	1.166,74	1.166,74	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM VIAGENS AO RJ 05 E 06/04/18 CARLOS VICENTE CINACHI TI
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 23/04/2018	7.763,85	7.763,85	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. DE CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTE ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 23/04/2018	31.700,00	29.750,45	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO ATIVO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/04/2018	(475,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO ATIVO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/04/2018	(1.474,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO ATIVO MAR/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 23/04/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS T-LEGAL
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS V	F 23/04/2018	450,00	450,00	SUPRESS SERVICOS LTDA	MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA IMPRESSORAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 23/04/2018	27.092,19	27.092,19	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 23/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			72.227,23	72.227,23		
301-COMPRAS DE PERMANENTE	PERMANENTE	V 24/04/2018	3.300,00	3.300,00	AMBIENT AIR COMERCIAL DE ELETROMESTICOS LTDA	COMPRA DE CONDENSADORA E EVAPORADORA RJ
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 24/04/2018	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/04/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ABR/2018
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F 24/04/2018	37,95	37,95	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 24/04/2018	45,11	45,11	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 24/04/2018	131,10	131,10	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F 24/04/2018	195,00	195,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 24/04/2018	212,50	212,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 24/04/2018	535,00	535,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 24/04/2018	60,00	60,00	ALVES E LLOBET ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 24/04/2018	60,00	60,00	ALVES E LLOBET ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 24/04/2018	120,00	120,00	DAYANE SILVA MENEZES	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS 17/04/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/04/2018	26,00	24,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. TCE PB MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(0,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB MAR/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/04/2018	(1,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	24/04/2018	604,80	567,61	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(9,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/04/2018	(28,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	24/04/2018	210,00	210,00	JULIANA ALVES LEONINI	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	24/04/2018	190,00	190,00	LARISSA DA SILVA BADU	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	24/04/2018	100,00	100,00	LUANA COSTA SANTANA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE CONSIG. MPD DF MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE CONSIG. MPD DF MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE CONSIG. MPD DF MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	24/04/2018	44,70	41,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(0,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/04/2018	(2,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS CONVENIO TJ SC MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS CONVENIO TJ SC MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS CONVENIO TJ SC MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUN. RIO BRANCO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN. RIO BRANCO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN. RIO BRANCO MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	24/04/2018	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/04/2018	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS DO INST PREV MUNIC CAMPINAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO INST PREV MUNIC CAMPINAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO INST PREV MUNIC CAMPINAS MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	24/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			13.052,19	13.052,19		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS V	25/04/2018	1.036,79	1.036,79	ALTINO DA CUNHA	DESP. DE VIAGEM RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS V	25/04/2018	600,00	579,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	25/04/2018	(21,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F	25/04/2018	480,00	463,20	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO FILIAL RJ ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	25/04/2018	(16,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUT. PREVENTIVA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO FILIAL RJ ABR/2018
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS F	25/04/2018	10.445,88	10.445,88	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI V	25/04/2018	2.773,23	2.602,67	ADP BRASIL LTDA	IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/04/2018	(41,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	25/04/2018	(128,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL ABR/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	25/04/2018	2.688,33	2.688,33	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. ABR/2018
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS F	25/04/2018	16.873,27	16.873,27	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	25/04/2018	65,00	65,00	JULIANA CRISTINE DA S GOMES	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	25/04/2018	80,00	80,00	LETICIA DO SOCORRO UCHOA MONTEIRO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	25/04/2018	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	25/04/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET LAN TO LAN ABR/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	25/04/2018	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	25/04/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	25/04/2018	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX ABR/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS V	25/04/2018	430,00	408,50	SOLUTECH INFORMATICA LTDA	MANUT. IMPRESSORA - BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	25/04/2018	(21,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. IMPRESSORA - BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS F	25/04/2018	919,57	919,57	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP	F	25/04/2018	35.201,20	35.201,20	REEMBOLSO	REEMBOLSO
			79.429,16	79.429,16		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS F	26/04/2018	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	CONTRATO DE LOCACAO DE 2 NO BREAK 16/03 A 16/04
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS F	26/04/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUT. DE NO BREAK
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	26/04/2018	31.200,00	29.281,20	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/04/2018	(468,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAR/2018

Conta	Subconta	Fixo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/04/2018	(1.450,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAR/2018
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS F	26/04/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NO BREAK
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	26/04/2018	88,00	88,00	GABRIELA SANTOS DINIZ	22 PROTOCOLOS DIGITAIS NO SISTEMA PROJUDI ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	26/04/2018	90,00	90,00	LIVIA MARIA FONTES VIEIRA DE ANDRADE SAMPAIO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
			36.829,20	36.829,20		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	27/04/2018	638,17	638,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE BACKUPS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	27/04/2018	223,60	223,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. DE COLETA/REMESSA/ENTREGA
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI: F	27/04/2018	357,84	323,30	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/04/2018	(17,89)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/04/2018	(16,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F	27/04/2018	4.753,40	4.753,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI: F	27/04/2018	3.173,12	3.173,12	SERASA S.A	4572 COMUNICADOS REFIN E 115 COMUNICADOS REFIN AR PF
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F	27/04/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	27/04/2018	100,00	100,00	GISA MARA CARVALHO DE OLIVEIRA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	27/04/2018	70,00	70,00	JULIA C BRITO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS V	27/04/2018	861,11	861,11	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGEM AO RJ VALDIR E DRA YAEL
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F	27/04/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.001 ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/04/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.001 ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/04/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.001 ABR/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F	27/04/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/04/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/04/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	27/04/2018	50,00	50,00	LIVIA MARIA FONTES VIEIRA DE ANDRADE SAMPAIO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI: F	27/04/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	27/04/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/04/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	27/04/2018	25,50	24,22	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO EIREL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/04/2018	(1,28)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	27/04/2018	200,00	200,00	NAYARA SAMMYA MORAES LIMA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO F	27/04/2018	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXA PEQUENAS DESP.
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	27/04/2018	50,00	50,00	RENATA OLIVEIRA PIRES	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	27/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS MAR/2018
			155.753,39	155.753,39		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO: F	30/04/2018	390.803,08	380.213,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/04/2018	(1.246,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/04/2018	(194,06)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/04/2018	(3.621,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/04/2018	(1.242,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS ABR/2018
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	30/04/2018	(4.284,92)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ ABR/2018
			380.213,74	380.213,74		
SAIDAS			1.746.960,30	1.698.232,88		
Impostos Retidos a Recolher			(44.442,50)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.284,92)			
Total das SAIDAS			1.698.232,88			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Abril/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 04/04/2018	5.151,24	5.151,24	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	MAR/2018	70%
			5.151,24	5.151,24			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/04/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	COMPETENCIA ABR/2018 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/04/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2018 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/04/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2018 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/04/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2018 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/04/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	CONDOMINIO ABR/2018	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/04/2018	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PCL 10/12 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/04/2018	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PLC 10/12 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/04/2018	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PLC 10/12 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/04/2018	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PCL 10/12 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/04/2018	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PCL 10/12 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 11/04/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2018 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 16/04/2018	405,52	405,52	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	REF APARTAMENTO PRAIA GRANDE ABR/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 18/04/2018	40.039,20	40.039,20	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL/CONDOMINIO/IPTU E DEMAIS TAXAS RJ - MAR/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 27/04/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO MAR/2018	100%
			47.699,64	47.699,64			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 02/04/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 10,0M ACESSO A INTERNET MAR/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 02/04/2018	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 10,0M ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 02/04/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC/	ACESSO MUNDIVOX SERVICES REF MAR/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 02/04/2018	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/01/18 A 26/02/18	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/04/2018	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	MANUT. DE EQUIPAMENTO ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/04/2018	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 10/04/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ALUGUEL DO ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/04/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/04/2018	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATINIUM	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/04/2018	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/04/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET LAN TO LAN ABR/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/04/2018	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/04/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/04/2018	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC/	MANUT. DO ACESSO MUNDIVOX ABR/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 27/04/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC/	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES ABR/2018	70%
			19.922,36	19.564,48			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 16/04/2018	518,58	518,58	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 MAR/2018	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 16/04/2018	1.553,76	1.553,76	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-4100 - ABR/2018	100%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 16/04/2018	1.400,73	1.400,73	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 ABR/2018	70%
			3.473,07	3.473,07			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 02/04/2018	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS I	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/02 A 14/03/	70%
			4.574,88	4.362,14			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 09/04/2018	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 03/201	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 09/04/2018	4.100,00	3.895,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AVULSA NO SISTEMA DE AR CONDICIONAD	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 25/04/2018	480,00	463,20	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO FIL	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 23/04/2018	450,00	450,00	SUPRESS SERVICOS LTDA	MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA IMPRESSORAS	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 09/04/2018	690,00	690,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	RETIFICA MOTOR FANCOIL PCL 02/02	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 25/04/2018	600,00	579,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 25/04/2018	430,00	408,50	SOLUTECH INFORMATICA LTDA	MANUT. IMPRESSORA - BANCO RJ	100%
			8.150,00	7.815,70			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 24/04/2018	212,50	212,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/04/2018	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	CONTRATO DE LOCACAO DE 2 NO BREAK 16/03 A 16/04	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/04/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	MANUT. DE NO BREAK	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/04/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	LOCACAO DE NO BREAK	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 03/04/2018	332,00	332,00	CENTRAL FIRE COM E MANUTENCAO DE EQUIP IN	RECARGA DE 8 EXTINTORES FILIAL RJ	100%
			7.914,50	7.914,50			
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR	MANUT. CONSERV. BENS	F 03/04/2018	16,00	16,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR	MANUT. CONSERV. BENS	F 18/04/2018	13,40	13,40	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS SP	70%
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR	MANUT. CONSERV. BENS	F 24/04/2018	37,95	37,95	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			67,35	67,35			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 24/04/2018	45,11	45,11	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			45,11	45,11			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 27/04/2018	357,84	323,30	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	PCMSO RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 27/04/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	PCMSO SP	70%
			551,67	517,13			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 09/04/2018	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 10/04/2018	10.800,00	10.297,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/02 A 28/02/20	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 11/04/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DOS SISTEMAS CAD GERAIS E OUTROS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 11/04/2018	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/02 A 20/03/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 12/04/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL SOFTWARE JURIDICO ISJ REF. PERIODO 12/03 A	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 16/04/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS MAR/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 25/04/2018	2.688,33	2.688,33	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. ABR/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	V 25/04/2018	2.773,23	2.602,67	ADP BRASIL LTDA	IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL ABR/2018	70%
			102.976,33	97.911,93			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/04/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SISTEMA DE MONITORAMENTO	70%
			189,00	185,22			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 13/04/2018	34.230,00	32.124,85	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 13/04/2018	1.480,00	1.388,98	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REF. HONORARIOS ADV. ACOES TRABALHISTAS MAR/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 16/04/2018	1.250,00	1.250,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS EM PROC. TRABALHISTA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 18/04/2018	48.207,40	45.242,65	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & HONOARIOS	ADVOCATICIOS PROC. TRIBUTARIOS JAN/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 23/04/2018	31.700,00	29.750,45	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO ATIVO MAR/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 26/04/2018	31.200,00	29.281,20	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAR/2018	70%
			148.067,40	139.038,13			

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/04/2018	1.000,00	1.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS	COMPRA DE CREDITO PARA PESQUISAS DE IMOVEIS MAR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/04/2018	70,00	70,00	HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA SOCIEDADE	DESP. COM DILIGENCIA P/ COPIAS DO PROC. MAR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/04/2018	50,00	50,00	JULIANA CRISTINE DA S GOMES	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/04/2018	70,00	70,00	NATALIA NOGUEIRA LUIZ	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 03/04/2018	1.177,20	1.177,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 03/04/2018	90,00	90,00	ANA BEATRIZ RAMADA DOS SANTOS BARROSO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 03/04/2018	131,80	131,80	CLELIA MARIA DE PAIVA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 03/04/2018	80,00	80,00	NATALIA NOGUEIRA LUIZ	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/04/2018	30,00	30,00	ANA LUISA ALEIXO DE MELO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/04/2018	180,00	180,00	ANDRESSA TERESINHA DUARTE DE ANDRADE	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS MAR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/04/2018	100,00	100,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/04/2018	120,00	120,00	JANAINA CARLA DE OLIVEIRA DIHL	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/04/2018	55,89	55,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS FINAIS DO PROC. Nº 07114787820178070007 MAR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/04/2018	104,50	104,50	CLELIA MARIA DE PAIVA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/04/2018	185,00	185,00	GLEYDIANE CATANHEDE DA SILVA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/04/2018	50,00	50,00	JULIANA CRISTINE DA S GOMES	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/04/2018	104,50	104,50	MILENA MARTINS FERREIRA BUENO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 06/04/2018	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS	DESP. COM DILIGENCIA GUIA PGTO. CUMPRIMENTO SENTENCA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 06/04/2018	235,58	235,58	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS - STJ	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 06/04/2018	130,00	130,00	ISABELA CURVO DE CAVALCANTI MELLO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 06/04/2018	160,00	160,00	MILENA MARTINS FERREIRA BUENO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 06/04/2018	179,37	179,37	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS - STJ	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/04/2018	70,00	70,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/04/2018	788,25	788,25	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROC. FEV E	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/04/2018	45,30	45,30	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	MAR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/04/2018	1.882,29	1.882,29	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESP. JUDICIAIS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 M	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 11/04/2018	1.045,00	1.045,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS EM VARIOS PR	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 11/04/2018	160,00	160,00	ROBERTA FIRPO BELIVAQUA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 12/04/2018	150,00	150,00	THIAGO REIS CORAL	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS NO PERIODO D	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/04/2018	804,29	804,29	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APER	CUSTAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/04/2018	100,00	100,00	JULIANA GARCIA MELO NOBREGA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/04/2018	580,00	580,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. P/ REALIZACAO DE DILIGENCIAS MAR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/04/2018	1.685,07	1.685,07	TRIB DE JUST DO ESPIRITO SANTO - JUIZADO ESP	CUSTAS JUDICIAIS GUIA DE RECOLHIMENTO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/04/2018	2.835,30	2.835,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS;COPIAS E CORREIO 20/02	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/04/2018	70,00	70,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/04/2018	120,00	120,00	MARINA MARIA DE AVILA CALLEGARO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS ABR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/04/2018	40,00	40,00	MILENA MARIANA DOS SANTOS SILVEIRA	DESP. COM DILIGENCIA PP/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/04/2018	2.174,45	2.174,45	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM DILIGENCIA P/ CONTRATACAO DE CORRESPONDENTE	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/04/2018	16,48	16,48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	DESP. COM DILIGENCIA;PROTOCOLOS;COPIAS DE PROCESSOS ABR	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 17/04/2018	30,00	30,00	HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA SOCIEDADE	COMPLEMENTO DESP. P/ PROTOCOLO E COPIAS DO PROC. MAR/2	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/04/2018	66,50	66,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/04/2018	106,25	106,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS JUDICIAIS PROC. 1006064072178260004 ABR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/04/2018	1.976,60	1.976,60	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/04/2018	96,75	96,75	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APER	CUSTAS JUDICIAIS NO PROC. Nº 7038961062018220001 ABR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/04/2018	804,29	804,29	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APER	DESP. COM CUSTAS PROCESSUAIS 7044663-30.2017.8.22.0001 AB	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/04/2018	108,70	108,70	JULIANA ALVES LEONINI	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/04/2018	160,00	160,00	JULIANA CEOTTO M BAGNO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/04/2018	270,00	270,00	PAULO SERGIO DE SOUZA BORGES FILHO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DO PROC. ABR/	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/04/2018	50,58	50,58	PORTO FELIZ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	DESP. DE CARTORIO, BUSCAS/ CERTIDAO NEGATIVA DE PROPRIED	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 20/04/2018	30,58	30,58	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APER	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. Nº 70294571020168220001 ABR/20	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 23/04/2018	50,00	50,00	DANIELE DE SANDRA CAMINHA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS ABR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 23/04/2018	70,00	70,00	IKARO BRUNO FERNANDES FREITAS	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 23/04/2018	7.763,85	7.763,85	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. DE CONTRATACAO DE CORRESPONDENTE ABR/2018	70%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/04/2018	535,00	535,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/04/2018	60,00	60,00	ALVES E LLOBET ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/04/2018	60,00	60,00	ALVES E LLOBET ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/04/2018	120,00	120,00	DAYANE SILVA MENEZES	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/04/2018	210,00	210,00	JULIANA ALVES LEONINI	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/04/2018	190,00	190,00	LARISSA DA SILVA BADU	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/04/2018	100,00	100,00	LUANA COSTA SANTANA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/04/2018	65,00	65,00	JULIANA CRISTINE DA S GOMES	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/04/2018	80,00	80,00	LETICIA DO SOCORRO UCHOA MONTEIRO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/04/2018	88,00	88,00	GABRIELA SANTOS DINIZ	22 PROTOCOLOS DIGITAIS NO SISTEMA PROJUDI ABR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/04/2018	90,00	90,00	LIVIA MARIA FONTES VIEIRA DE ANDRADE SAMPA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/04/2018	100,00	100,00	GISA MARA CARVALHO DE OLIVEIRA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/04/2018	70,00	70,00	JULIA C BRITO	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/04/2018	50,00	50,00	LIVIA MARIA FONTES VIEIRA DE ANDRADE SAMPA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/04/2018	200,00	200,00	NAYARA SAMMYA MORAES LIMA	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/04/2018	50,00	50,00	RENATA OLIVEIRA PIRES	DESP. COM DILIGENCIA P/ PROTOCOLOS E COPIAS DE PROCESSOS	70%
			30.543,87	30.543,87			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERV. TECNOLOGIA REF. MAR/2018	100%
			6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F 05/04/2018	3.463,36	3.463,36	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/COPA COZINHA FILIAL RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F 19/04/2018	639,57	639,57	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
			4.102,93	4.102,93			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 20/04/2018	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS SP E RJ 13/03 A 12/04	70%
			1.799,00	1.799,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 20/04/2018	3.360,00	3.228,62	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUT. PABX	70%
			3.360,00	3.228,62			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/04/2018	135,63	135,63	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/04/2018	201,41	201,41	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 03/04/2018	23,05	23,05	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 17/04/2018	130,46	130,46	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 17/04/2018	133,73	133,73	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
			624,28	624,28			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 03/04/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV PROC. FALÊNCIA Nº 1071548-40.20.2015.8.26.1	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 03/04/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS ADV PROC. FALÊNCIA Nº 1071548-40.20.2015.8.26.1	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 27/04/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.00	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 27/04/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2018	70%
			300.000,00	281.550,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 02/04/2018	3.172,17	3.172,17	SERASA S.A	4572 COMUNICADOS REFIN E 115 COMUNICADOS REFIN AR PF	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 16/04/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 16/04/2018	5.173,01	4.854,87	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 20/04/2018	51,83	51,83	SERASA S.A	SERV. DE INFOBUSCA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 23/04/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS T-LEGAL	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 27/04/2018	3.173,12	3.173,12	SERASA S.A	4572 COMUNICADOS REFIN E 115 COMUNICADOS REFIN AR PF	100%
			13.310,17	12.963,42			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 03/04/2018	85,40	85,40	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 24/04/2018	131,10	131,10	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
			216,50	216,50			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 10/04/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE	MENSALIDADE ABR/2018	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 16/04/2018	4.340,00	4.340,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS A	DESP. ESTACIONAMENTO 7 CARRETAS REF. MAR/2018	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 18/04/2018	10,00	10,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS SP	70%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 23/04/2018	1.166,74	1.166,74	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM VIAGENS AO RJ 05 E 06/04/18 CARLOS VICENTE CINAC	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 25/04/2018	1.036,79	1.036,79	ALTINO DA CUNHA	DESP. DE VIAGEM RJ	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 27/04/2018	861,11	861,11	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGEM AO RJ VALDIR E DRA YAEL	0%
			7.527,82	7.527,82			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 02/04/2018	25,50	24,22	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA FEV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 03/04/2018	1.267,75	1.267,75	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	PROCESSAMENTO CONSIG. MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	TC PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	9.635,92	8.561,51	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	658,00	658,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF BELEM MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	1.452,00	1.362,70	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ MA MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ AC MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/04/2018	1.093,10	1.025,87	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/04/2018	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVA	PROCES. CONSIG. GOV PI ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/04/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/04/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO DO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/04/2018	1.206,40	1.206,40	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS	TC PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/04/2018	23.012,42	23.012,42	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROCES. CONSIG. GOV AP MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/04/2018	2.377,62	2.231,40	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. PREF DE SÃO LUIZ MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/04/2018	6.894,00	6.470,02	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/04/2018	7.316,01	6.866,08	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/04/2018	138,57	132,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/04/2018	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCESSAMENTO DE CONSIG. DO CONVENIO PB CONSIG. MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/04/2018	3.557,22	3.338,45	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/04/2018	1.064,00	998,56	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/04/2018	26,00	24,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. TCE PB MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/04/2018	604,80	567,61	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE CONSIG. MPD DF MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/04/2018	44,70	41,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS CONVENIO TJ SC MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUN. RIO BRANCO MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/04/2018	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS DO INST PREV MUNIC CAMPINAS MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 27/04/2018	25,50	24,22	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 27/04/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAR/2018	100%
			69.433,40	66.372,59			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 05/04/2018	5.419,52	5.419,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 19/04/2018	7.661,40	7.661,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 27/04/2018	4.753,40	4.753,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
			17.834,32	17.834,32			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V 24/04/2018	3.300,00	3.300,00	AMBIENT AIR COMERCIAL DE ELETROMESTICOS L	COMPRA DE CONDENSADORA E EVAPORADORA RJ	100%
			3.300,00	3.300,00			

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/04/2018	10.445,88	10.445,88	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/04/2018	919,57	919,57	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%
			11.365,45	11.365,45			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/04/2018	16.873,27	16.873,27	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICC	MAI/2018	70%
			16.873,27	16.873,27			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 09/04/2018	31.894,37	31.894,37	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PERIODO DE 08/04/18 A 07/05/18	70%
			31.894,37	31.894,37			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 16/04/2018	115.853,41	115.853,41	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENC	SEGURO PRESTAMISTA PROPOSTA APV000003445593	100%
			115.853,41	115.853,41			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 24/04/2018	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	ABR/2018	0%
			4.031,25	3.432,88			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	7.877,63	7.877,63	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	528,32	528,32	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LQUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA MAR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	233,02	233,02	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CARTAO MAR/20	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	2.730,83	2.730,83	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	LASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAR/201	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	494,18	494,18	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	LQUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CP	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	266,13	266,13	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO DE COMISSAO QUITACAO MAR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	14.380,63	14.380,63	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP MAR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	11.893,00	11.893,00	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAR/201	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	8.624,01	8.624,01	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA MAR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/04/2018	82,50	82,50	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP MAR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 17/04/2018	204,61	204,61	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO MAR/2018	100%
			47.314,86	47.314,86			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 09/04/2018	134,16	134,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. DE COLETA/REMESSA/ENTREGA DE DOCUMENTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 09/04/2018	595,43	595,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO/GUARDA/DEPOSITO DE DOCUMENTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 09/04/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO/DEPOSITO/CARGA/DESCARGA/ARRUMACAO/	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 09/04/2018	0,52	0,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGENERES	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/04/2018	263,02	263,02	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. PREST. DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVOS JAN/FEV/201	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/04/2018	2.063,88	2.063,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS JAN/FEV/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/04/2018	13.944,63	13.944,63	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS JAN/FEV/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/04/2018	2.094,95	2.094,95	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS JAN/FEV/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/04/2018	7.341,29	7.341,29	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 3745 CA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 27/04/2018	638,17	638,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE BACKUPS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 27/04/2018	223,60	223,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. DE COLETA/REMESSA/ENTREGA	70%
			39.069,08	39.069,08			
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F 03/04/2018	10,00	10,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F 24/04/2018	195,00	195,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			205,00	205,00			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F 09/04/2018	1.153,12	1.153,12	BETM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - ME	SERV. DE LIMPEZA RJ ABR/2018	100%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F 09/04/2018	2.755,25	2.241,39	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2018	70%
			3.908,37	3.394,51			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 02/04/2018	2.730,32	2.730,32	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 03/04/2018	117,09	117,09	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 04/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%

Conta	Subconta	Fixo,Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 05/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 11/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 13/04/2018	7.896,47	7.896,47	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 16/04/2018	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 18/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 19/04/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 20/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 23/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 24/04/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
			10.879,88	10.879,88			
513-FGTS	FGTS	F 06/04/2018	13.949,71	13.949,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAR/2018	70%
			13.949,71	13.949,71			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAN OBRIGACOES POR REPASSE		F 12/04/2018	3.913,76	3.913,76	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE MAR/2018	
			3.913,76	3.913,76			
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F 27/04/2018	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXA PEQUENAS DESP.	70%
			2.000,00	2.000,00			
DESPEZA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 30/04/2018	390.803,08	380.213,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAR/2018	RATEIO
			390.803,08	380.213,74			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 02/04/2018	1.230,00	1.230,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 03/04/2018	557,36	557,36	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 06/04/2018	35.344,21	35.344,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 18/04/2018	23.650,48	23.650,48	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 23/04/2018	27.092,19	27.092,19	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 25/04/2018	35.201,20	35.201,20	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
			123.075,44	123.075,44			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 04/04/2018	17,89	17,89	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO FILIAL RJ - MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 10/04/2018	1.439,70	1.439,70	PREFEITURA DE SAO PAULO	MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	43.769,30	43.769,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	30.039,93	30.039,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S): INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	303,08	303,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	10.463,91	10.463,91	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	23.872,97	23.872,97	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	6.200,36	6.200,36	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F; PREST.SERV. AUTONOMO	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/04/2018	7.258,69	7.258,69	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	
			123.365,83	123.365,83			
PAGAMENTO CREDOR	PREFERENCIAL	F 17/04/2018	1.122,70	1.122,70	JONATHAS SIVIERO	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL - CREDITO TRABALHISTA	70%
			1.122,70	1.122,70			
SAÍDAS			1.746.960,30	1.698.232,88			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/04/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/02 A 14/03/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	02/04/2018	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS 10,0M ACESSO A INTERNET	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	02/04/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO MUNDIVOX SERVICES REF MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	02/04/2018	(1,28)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA FEV/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	03/04/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROC. FALÊNCIA Nº 1071548-40.20.2015.8.26.0100 MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	03/04/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROC. FALÊNCIA Nº 1071548-40.20.2015.8.26.0100 MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	03/04/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROC. FALÊNCIA Nº 1071548-40.20.2015.8.26.0100 MAR/2018	

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	03/04/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROC. FALÊNCIA Nº 1071548-40.20.2015.8.26.0100 MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/04/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	09/04/2018	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 03/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	09/04/2018	(205,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AVULSA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	09/04/2018	(303,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/04/2018	(27,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	09/04/2018	(55,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/04/2018	(128,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE EQUIPAMENTO ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/04/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(144,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/04/2018	(481,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/04/2018	(448,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/04/2018	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDI SECURITY PLATINUM	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/04/2018	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/02 A 28/02/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(21,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/04/2018	(67,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/04/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DOS SISTEMAS CAD GERAIS E OUTROS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/04/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DOS SISTEMAS CAD GERAIS E OUTROS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/04/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/02 A 20/03/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/04/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/02 A 20/03/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/04/2018	(16,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/04/2018	(50,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/04/2018	(513,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/04/2018	(1.591,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	13/04/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	13/04/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO DO TO MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/04/2018	(22,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. HONORARIOS ADV. ACOES TRABALHISTAS MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/04/2018	(68,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. HONORARIOS ADV. ACOES TRABALHISTAS MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/04/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE BASE REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/04/2018	(77,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/04/2018	(240,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/04/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/04/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/04/2018	(35,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SÃO LUIZ MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/04/2018	(110,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SÃO LUIZ MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/04/2018	(723,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOARIOS ADVOCATICIOS PROC. TRIBUTARIOS JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/04/2018	(2.241,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONOARIOS ADVOCATICIOS PROC. TRIBUTARIOS JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/04/2018	(103,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/04/2018	(320,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/04/2018	(131,38)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PABX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/04/2018	(109,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/04/2018	(340,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/04/2018	(6,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/04/2018	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIG. DO CONVENIO PB CONSIG. MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/04/2018	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DE CONSIG. DO CONVENIO PB CONSIG. MAR/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/04/2018	(53,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAR/2018	

Conta	Subconta	Fixo/ Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/04/2018	(165,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/04/2018	(15,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/04/2018	(49,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/04/2018	(475,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO ATIVO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/04/2018	(1.474,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO ATIVO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/04/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(0,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/04/2018	(1,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(9,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/04/2018	(28,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE CONSIG. MPD DF MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE CONSIG. MPD DF MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(0,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/04/2018	(2,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS CONVENIO TJ SC MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS CONVENIO TJ SC MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN. RIO BRANCO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN. RIO BRANCO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/04/2018	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO INST PREV MUNIC CAMPINAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO INST PREV MUNIC CAMPINAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	25/04/2018	(21,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	25/04/2018	(16,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MANUT. PREVENTIVA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO FILIAL RJ ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/04/2018	(41,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/04/2018	(128,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTACAO DE SERV. E-SOCIAL ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	25/04/2018	(21,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. IMPRESSORA - BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/04/2018	(468,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/04/2018	(1.450,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ACESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/04/2018	(17,89)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/04/2018	(16,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/04/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.001 ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/04/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.001 ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/04/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/04/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/04/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/04/2018	(1,28)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/04/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/04/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/04/2018	(1.246,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/04/2018	(194,06)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/04/2018	(3.621,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS ABR/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/04/2018	(1.242,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS ABR/2018
			(44.442,50)			
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	30/04/2018	(4.284,92)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ ABR/2018
			(4.284,92)			

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
SAÍDAS			1.746.960,30	1.698.232,88		
Impostos Retidos a Recolher			(44.442,50)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.284,92)			
Total das SAÍDAS			1.698.232,88			
Rateio Despesas			39.970,70			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio			1.658.262,18			

(*) 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

Abril/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.493.482,57	571.042,46	637.927,58	280.480,92	4.031,61
001-LUZ E FORÇA	5.151,24		3.605,87	1.545,37	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	47.699,64	41.444,72	4.378,44	1.876,48	
012-COMUNICACOES DE DADOS	19.922,36	4.002,15	11.144,15	4.776,06	
013-TELEFONIA	3.473,07	2.072,34	980,51	420,22	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	8.150,00	6.300,00	1.295,00	420,00	135,00
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	7.914,50	544,50	5.159,00	2.211,00	
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	67,35	53,95	9,38	4,02	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	45,11	45,11			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	551,67	357,84	135,68	58,15	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	102.976,33	22.106,21	56.609,08	23.429,07	831,97
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	189,00		132,30	56,70	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	148.067,40		103.647,18	44.420,22	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	30.543,87	1.712,20	20.182,17	8.649,50	
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	4.102,93	3.463,36	447,70	191,87	
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	624,28	23,05	420,86	180,37	
241-PREST. SERV. - PJ	300.000,00		210.000,00	90.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	13.310,17	12.185,35	787,37	337,45	
246-CONDUCAO	216,50	216,50			
249-VAGAS E GARAGENS	4.463,18	4.453,18	7,00	3,00	
264-VIAGENS E ESTADIAS	3.064,64				3.064,64
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	69.433,40	69.433,40			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.834,32	17.834,32			
301-COMPRÁ DE PERMANENTE	3.300,00	3.300,00			
319-VALE TRANSPORTE	11.365,45	10.445,88	643,70	275,87	
320-VALE REFEICAO	16.873,27		11.811,29	5.061,98	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	31.894,37		22.326,06	9.568,31	
373-SEGURO PRESTAMISTA	115.853,41	115.853,41			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	47.314,86	47.314,86			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	39.069,08		27.348,36	11.720,72	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	205,00	205,00			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	3.908,37	1.153,12	1.928,68	826,58	
500-TARIFAS BANCARIAS	10.879,88		7.615,92	3.263,96	
513-FGTS	13.949,71		9.764,80	4.184,91	
DESPESA DE PESSOAL (*)	390.803,08	200.022,01	130.733,38	60.047,69	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	123.075,44				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	123.075,44				
PAGAMENTO CREDORES	1.122,70				
CREDORES PREFERENCIAIS	1.122,70				
ADIANTAMENTO	2.000,00				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	2.000,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	123.365,83				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	123.365,83				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	3.913,76				
REPASSE	3.913,76				
TOTAL SAÍDAS	1.746.960,30				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(44.442,50)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(44.442,50)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.284,92)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S ABR/2017	(4.284,92)				
TOTAL PAGO	1.698.232,88				
Rateio Despesas	39.970,70				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.658.262,18				

(*) 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

Abril/2018

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	
Saldo Anterior	(+)	433.245,11	619.618,02	291.014,38	1.343.877,51
Créditos	(+)	12.095.619,64	11.157.591,93	1.418.986,03	24.672.197,60
Débitos	(-)	(11.031.982,42)	(11.315.205,32)	(49,90)	(22.347.237,64)
Saldo Disponível		1.496.882,33	462.004,63	1.709.950,51	3.668.837,47
Saldo Contábil		1.496.882,33	462.004,63	1.709.950,51	3.668.837,47

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.134.363.549,59
Aplicações	(+)	9.613.740,83
Resgates	(-)	0,00
Rendimento (98% CDI)	(+)	15.953.695,56
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.320.026,27)
Saldo Atual		3.131.610.959,71
Bloqueado	(-)	0,00
Saldo Total		3.131.610.959,71

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Março/2018	14.536	3124,223818	45.413.717,42
Aplicações	-	-	0,00
Resgates	-	-	0,00
Rendimento	-	-	196.407,71
Abril/2018	14.536	3137,735631	45.610.125,13



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

Abril/2018

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	2.337,33	56.928,91	59.266,24
Créditos	(+)	109.895,20	2.126.591,35	2.236.486,55
Débitos	(-)	(94.405,47)	(2.023.309,08)	(2.117.714,55)
Saldo Disponível		17.827,06	160.211,18	178.038,24

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		21.434,61
Créditos	(+)	4.615,83
Débitos	(-)	0,00
Saldo Disponível		26.050,44



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

Abril/2018

Data Base: 30/04/2018	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	427.952	192.291.603,79	71,7%	1.934.879	537.410.266,02	43,2%	1.449.835	218.804.217,87	42,0%	3.812.666	948.506.087,68	46,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	527	88.713,13	0,0%	195	27.616,03	0,0%	722	116.329,16	0,0%
OUTROS	1.821	462.537,51	0,2%	532.470	101.751.414,69	8,2%	580.548	72.496.536,77	13,9%	1.114.839	174.710.488,97	8,6%
SECURITIZADORA	466	152.681,89	0,1%	96.748	25.000.633,77	2,0%	102.172	17.388.936,82	3,3%	199.386	42.542.252,48	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	430.239	192.906.823,19	71,9%	2.564.624	664.251.027,61	53,4%	2.132.750	308.717.307,49	59,3%	5.127.613	1.165.875.158,29	57,4%
<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)(*)	97.590	71.472.832,32	26,7%	1.273.723	476.645.440,74	38,3%	728.843	146.702.376,14	28,2%	2.100.156	694.820.649,20	34,2%
BANCO DO BRASIL S.A	6.707	1.725.528,68	0,6%	197.769	42.465.267,89	3,4%	190.063	27.622.265,25	5,3%	394.539	71.813.061,82	3,5%
BANRISUL	5.303	1.665.921,94	0,6%	125.780	41.015.888,89	3,3%	106.080	17.633.431,99	3,4%	237.163	60.315.242,82	3,0%
CEF	946	322.898,42	0,1%	179.121	12.202.009,05	1,0%	151.243	8.492.895,24	1,6%	331.310	21.017.802,71	1,0%
NOSSA CAIXA	502	70.630,97	0,0%	6.522	1.474.343,04	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.470	1.937.883,93	0,1%
BANCO BRADESCO	69	20.480,75	0,0%	46.641	4.823.986,36	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.840	16.139.726,37	0,8%
BANESTES	21	1.047,71	0,0%	3.009	456.089,16	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.813	553.268,51	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	111.138	75.279.340,79	28,1%	1.832.565	579.083.025,13	46,6%	1.294.588	212.235.269,44	40,7%	3.238.291	866.597.635,36	42,6%
TOTAL GERAL	541.377	268.186.163,98	100,0%	4.397.189	1.243.334.052,74	100,0%	3.427.338	520.952.576,93	100,0%	8.365.904	2.032.472.793,65	100,0%

(*) Inclui cotas sênior do FGC e cotas subordinadas do Banco Cruzeiro do Sul.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Abril/2018

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/03/18	5.684.440,16	513.386,45	36.193,74	-	5.207.247,46
Banco do Brasil	01/04/18 a 30/04/18	143.711,16	20.527,56	1.447,19	-	124.630,79
Banrisul	01/03/17 a 31/03/18	2.861.137,98	248.199,21	-	-	2.612.938,77
Banrisul	01/04/18 a 30/04/18	94.932,32	13.560,04	-	-	81.372,28
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/03/18	704.081,95	68.290,67	-	-	635.791,28
Caixa Econômica Federal	01/04/18 a 30/04/18	39.922,79	5.702,53	-	-	34.220,26
Bradesco	01/03/17 a 31/03/18	28.921,03	2.795,74	-	-	26.125,29
Bradesco	01/04/18 a 30/04/18	1.073,47	153,33	-	-	920,14
Banestes	01/03/17 a 31/03/18	27.917,50	2.577,16	-	-	25.340,34
Banestes	01/04/18 a 30/04/18	190,68	27,24	-	-	163,44
Totais Liberados		9.586.329,04	875.219,93	37.640,94	-	8.748.750,05
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/04/18	747.720.543,25	24.139.665,78	-	-	723.580.877,47
Fundo Gama	01/11/14 a 30/04/18	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		749.996.750,06	24.567.523,79	-	-	725.429.226,27
TOTAIS GERAL A REPASSAR		759.583.079,10	25.442.743,72	37.640,94	-	734.177.976,32

(*) 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

Abril/2018

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	-
Passivo	106	2.762.873,29
Total	106	2.762.873,29

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	20	-
Ofícios	12	-
Tributário Administrativo	1	99.280,33
Total	33	99.280,33

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	0	-
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

74

E - Audiências Trabalhistas

6

F - Audiências Procon

0

G - Correspondências e Ofícios Expedidos

25

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

Abril/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.561	13,01	1.083.363	29,45
	Passivo	14.180	72,01	899.961	24,46
	Total	16.741	85,02	1.983.324	53,91
Trabalhista (3)	Passivo	618	3,14	156.974	4,27
	Total	618	3,14	156.974	4,27
Tributária	Ativo	33	0,17	464.125	12,62
	Passivo	31	0,16	844.949	22,97
	Total	64	0,33	1.309.074	35,58
Administrativa (4)	Passivo	2.268	11,52	229.587	6,24
	Total	2.268	11,52	229.587	6,24
Todas as Áreas	Ativo	2.594	13,17	1.547.489	42,06
	Passivo	17.097	86,83	2.131.471	57,94
	Total	19.691	100,00	3.678.959	100,00

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

(1) Inclui as 5.157 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

Abril/2018

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de 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 Açúcar e Alcool	23.897
10	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
11	Oswaldo Baldin	21.168
12	Denusa Destilaria Nova Uniao 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.	7.998
TOTAL		618.017

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Abril/2018

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida Do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.820
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Ministério Publico do Estado de São Paulo	7.338
11	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.941
12	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado De Minas Gerais	1.758
18	Atán De Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	José Carlos Junqueira Winter E Outro	1.173
TOTAL		594.142

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Abril/2018

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Abril/2018

Valores (R\$ Mil)

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

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores da condenação nos processos.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Abril/2018

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	PIS/COFINS	349.663
2 União	PIS/COFINS	70.726
3 União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
4 União	COFINS	8.283
Demais Ações		339
TOTAL		464.125



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

Abril/2018

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	58.090
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	19.090
7 União	COFINS	17.389
8 União	COFINS	7.961
9 União	COFINS	7.951
Demais Ações		20.506
TOTAL		844.949



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

Abril/2018

Valores (R\$ Mil)

C7 - Tributário Administrativo	Objeto		
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	66.486
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.205
5	União	REFIS	4.781
6	União	IRRF - 2005	4.094
7	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
8	União	IRPJ e CSLL	3.252
9	União	IRPJ e CSLL	2.990
10	União	IRRF	2.904
11	União	REFIS	2.790
12	União	CSLL	2.280
13	União	IOF - 2001	2.279
14	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.822
15	União	JCP - 2008	1.643
16	União	IRPJ e CSLL	1.358
17	União	SAT - 2006 a 2008	1.268
18	União	REFIS - Network	1.140
19	União	CSLL	1.120
	Demais Ações		7.870
TOTAL			229.587

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