



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

Dezembro/2017

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (2 ano, 4 meses e 19 dias)	858

	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	273.021	5,47
1. Caixa e Bancos	3.058.521	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.785.500)	0,00%

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	1.699.480	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	940.703	55,35%
2. Aplicações Financeiras	758.777	44,65%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	18.874	1,11%
1. Carteira de Crédito Consignado	12.787	0,75%
2. Aplicações Financeiras	6.087	0,36%

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

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	12.511	0,74%
1. Despesas Fixas	11.650	93,12%
2. Despesas Variáveis	861	6,88%

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

ATIVOS NOMINAIS	2.992	1.618.298	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.960	1.154.303	71,33%
2. Outros Ativos	32	463.995	28,67%

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	18.045	2.157.976	100,00%
1. Processos Trabalhistas	633	159.063	7,37%
2. Processos Tributários	30	844.035	39,11%
3. Processos Cíveis	15.111	911.690	42,25%
4. Outros Passivos Contingentes	2.271	243.188	11,27%



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

Dezembro/2017

	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

Dezembro/2017

Reservas	
Cessionários (1)	715.481
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	759.426
Provisões	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
SUBTOTAL	28.303
Sub Rogação	
FGC	1.997.771
TOTAL	2.785.500

(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

Dezembro/2017

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.039.640.439,65
B - Entradas	18.873.674,82
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	12.786.619,54
B.1.1 - Recebimento Líquido	14.320.431,68
Recebimento Bruto	14.577.033,13
(-) Devoluções	(252.426,78)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(4.174,67)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.533.812,14)
(-) Custos Diretos	(841.841,49)
(-) Custos Indiretos	(691.970,65)
B.2 Financeiras	6.087.055,28
C - Saídas	319.555,63
Despesas Totais	319.555,63
C.1 - Despesas Fixas	319.375,63
C.2 - Despesas Variáveis	180,00
D - Outras Entradas e Saídas	498.459,89
D.1 - Entradas Diversas	652.755,22
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	48.302,79
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(202.078,12)
D.5 - Outras Saídas	(520,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	22.111,20
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.058.520.907,53



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

Dezembro/2017

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.010.523.946,75
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	45.853.656,55
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.590.373,82
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	49.400,40
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	0,00
Total Recursos Disponíveis	3.058.017.377,52
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	503.530,01
Total Recursos Disponíveis	503.530,01
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.058.520.907,53



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

Dezembro/2017

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	137.060,57
01/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.689,58
01/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	193.510,15
04/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	806.847,11
04/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.688,88
04/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.616,18
05/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	290.117,32
05/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.465,78
05/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	417.976,23
05/12/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
05/12/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.189,49
06/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	84.603,41
06/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.629,72
06/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	380.743,72
06/12/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.949,47
07/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	316.454,02
07/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.080,62
07/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	43.868,42
08/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	187.163,47
08/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.523,71
08/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	58.453,46
08/12/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	1.022,11
11/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.425,71
11/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.795,37
11/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	38.970,59
12/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	115.111,33
12/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.008,80
12/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	64.580,15
13/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	263.652,38
13/12/2017	BB	Não identificado	MIDDLE C/C 657-2	77,35
13/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.469,62
13/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	208.214,37
14/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	108.348,59
14/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.526,53
14/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	290.606,12
15/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	185.450,29
15/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.801,27
15/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	334.286,12
18/12/2017	BB	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.825,57
18/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.178.726,86
18/12/2017	BB	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.729,18
18/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.174,96
18/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.547,43
19/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	970.687,74
19/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.416,47
19/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.627,77
20/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	629.026,87
20/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.200,54
20/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.146,25
20/12/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	147,62
21/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.933.281,26
21/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.252,01
21/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.978,38
21/12/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.706,70
22/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	718.772,15
22/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.118,81
22/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	244.137,78

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
22/12/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	914,68
26/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	101.681,57
26/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.116,57
26/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	186.177,43
27/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	296.250,02
27/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.347,77
28/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	387.022,31
28/12/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	56.526,53
28/12/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.095,94
29/12/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	884.362,71
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	14.577.033,13
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	6.087.055,28
15/12/2017	BB	Não Identificado	Pendente	16.409,69
26/12/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	498,06
26/12/2017	BB	Não Identificado	Pendente	20.083,15
28/12/2017	BB	Não Identificado	Pendente	179,42
01/12/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	55.385,76
05/12/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	18.226,58
15/12/2017	BB	Não Identificado	Pendente	4.356,78
18/12/2017	BB	Não Identificado	Pendente	20,00
19/12/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	1.189,46
19/12/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	14.481,40
22/12/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	2.513,14
05/12/2017	BB	Companhia De Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	3.383,70
21/12/2017	BB	Companhia De Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	3.341,53
D.1 - Entradas Diversas			Total	140.068,67
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	48.302,79
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
05/12/2017	BB	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
D.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	503.530,01
23/09/2016	BB	Convenio Pm Suzano	CPP	491,00
15/12/2016	BB	Leilao Zafira Cd - Pl Dmc8900	Leilão	906,00
01/02/2017	BB	Leilao Zafira Cd - Pl Dmc8900	Leilão	8.154,00
15/12/2016	BB	Leilao Land Rover Pl Dor4666	Leilão	7.285,60
01/02/2017	BB	Leilao Land Rover Pl Dor4666	Leilão	65.570,40
17/04/2017	BB	Leilao Nelson Willians	Leilão	8.028,20
28/07/2017	BB	Leilao Nelson Willians	Leilão	72.253,80
15/12/2016	BB	Leilao Moto Ducatti Pl Dzu4262	Leilão	17.102,00
19/12/2016	BB	Leilao Moto Ducatti Pl Esr0635	Leilão	1.660,20
10/02/2017	BB	Leilao Moto Ducatti Pl Esr0635	Leilão	14.941,80
23/09/2015	BB	Não Identificado	Depositante Banco Bradesco	12.844,86
17/11/2015	BB	Não Identificado	Depositante Banco C. Do Sul	7.514,41
11/02/2016	BB	Não Identificado	Depositante Sp Tribunal De Justiça	2.516,76
01/03/2011	BB	Não Identificado	Depositante Banco C. Do Sul	213,40
26/04/2016	BB	Não Identificado	Depositante Banco C. Do Sul	22.401,03
24/06/2016	BB	Não Identificado	Depositante Anna Karina Guimaraes Francisco	10.749,31
04/11/2016	BB	Não Identificado	Depositante Banco C. Do Sul	22.754,44
09/12/2016	BB	Não Identificado	Depositante Banco C. Do Sul	7.850,47
09/12/2016	BB	Não Identificado	Depositante Banco C. Do Sul	7.548,89
10/01/2017	BB	Não Identificado	Depositante Genesio Aparecido De Melo	92.410,41
19/12/2016	BB	Não Identificado	Depositante Tribunal Regional Do Trabalho	7.968,24
03/02/2017	BB	Não Identificado	Depositante Banco C. Do Sul	31.615,31
04/04/2017	BB	Não Identificado	Depositante Banco C. Do Sul	10.569,79
25/04/2017	BB	Não Identificado	Depositante Tribunal Regional Do Trabalho	16.962,93
03/05/2017	BB	Não Identificado	Depositante Banco C. Do Sul	24.877,25
30/05/2017	BB	Não Identificado	Depositante Banco C. Do Sul	28.339,51
Total Entradas			Total	21.363.650,10



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

Dezembro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	01/12/2017	995,43	995,43	ALTINO DA CUNHA	DESPESA DE VIAGEM DE RJ X SP X RJ
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/12/2017	4.574,89	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT./SUPORTE EQUIPAMENTO NETAAP 15/10 A 14/11
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		01/12/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT./SUPORTE EQUIPAMENTO NETAAP 15/10 A 14/11
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	01/12/2017	148,47	148,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO COMPLEMENTAR - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	01/12/2017	148,47	148,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO COMPLEMENTAR - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/12/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/12/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/12/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/12/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		01/12/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA NOV/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/12/2017	458,30	458,30	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	DESP. PROCESSOS TRIBUTARIOS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/12/2017	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/09 A 26/10
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	01/12/2017	9.998,44	9.998,44	REEMBOLSO	REEMBOLSO
CREDDOR TRABALHISTA	CREDDOR TRABALHISTA-PREFERENCIAL	F	01/12/2017	22.111,20	22.111,20	LUIZ FERNANDO SCHERER	TRABALHISTA - PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/12/2017	3.230,94	3.230,94	BANCOS	COBRANÇA
				45.975,18	45.975,18		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/12/2017	425,00	425,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. DILIGENCIAS/PROTOCOLOS/COPIAS/CORREIO 19/10 a 18/11
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/12/2017	5.338,50	5.338,50	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO NOV/2017	
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTACAO DE SERV. NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		04/12/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. NOV/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO DE SERV. NOV/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	04/12/2017	26.751,54	26.751,54	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/12/2017	283,63	283,63	BANCOS	COBRANÇA
				178.186,17	178.186,17		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/12/2017	1.149,10	1.149,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS SET-OUT/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/12/2017	469,31	469,31	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS SET-OUT/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/12/2017	1.396,27	1.396,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS SET-OUT/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/12/2017	14.285,17	14.285,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS SET-OUT/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	DESCONTO		05/12/2017	(0,02)	-	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS SET-OUT/2017
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	05/12/2017	4.762,53	4.762,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC. RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/12/2017	52.800,00	49.552,80	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2017	(792,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		05/12/2017	(2.455,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/12/2017	46.135,37	43.298,05	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 04/10 A 31/10/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2017	(692,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 04/10 A 31/10/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		05/12/2017	(2.145,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 04/10 A 31/10/17
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/12/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	DEZ/2017 UNIDADE 2506 - CONDOMINIO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/12/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	DEZ/2017 UNIDADE 2507 - CONDOMINIO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/12/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	DEZ/2017 UNIDADE 2508 - CONDOMINIO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/12/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	DEZ/2017 UNIDADE 2509 - CONDOMINIO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/12/2017	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	DEZ/2017 UNIDADE 2510 - CONDOMINIO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/12/2017	416,60	416,60	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO LOCALIZADO NA PRAIA GRANDE DEZ/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/12/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - 21/10 A 20/11
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - 21/10 A 20/11
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		05/12/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - 21/10 A 20/11
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/12/2017	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AVULSA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2017	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AVULSA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/12/2017	4.100,00	3.895,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV. MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO RJ

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2017	(205,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2017	909,08	909,08	RENATA DE CARVALHO RANGEL	DESP. JUDICIAIS
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/12/2017	254,66	254,66	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	05/12/2017	357,64	357,64	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2017	792,67	792,67	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	05/12/2017	670,10	670,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	05/12/2017	36,00	36,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/12/2017	61.414,80	57.637,79	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	PROCESSOS TRIBUTARIOS OUT/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2017	(921,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS OUT/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/12/2017	(2.855,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS OUT/17
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2017	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2017	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	05/12/2017	37.241,47	37.241,47	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/12/2017	218,70	218,70	BANCOS	COBRANÇA
				231.378,33	231.378,33		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/12/2017	1.290,00	1.290,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE S/	CREDITOS - PESQUISAS DE IMOVEIS - FACILITY TECNOLOGIA LTDA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/12/2017	16,51	16,51	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA NOV/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/12/2017	11,40	11,40	BANCOS	COBRANÇA
				1.317,91	1.317,91		
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2017	163,65	163,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMERCIAL NOV/2017
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2017	21.245,17	21.245,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS NOV/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	07/12/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REAPRESENTACAO DE BOLETO DEVOLVIDO EM 30/NOV/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/12/2017	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUT. SCC
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	07/12/2017	4.762,53	4.762,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC. SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/12/2017	11,40	11,40	BANCOS	COBRANÇA
				39.313,96	39.313,96		
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	08/12/2017	520,00	520,00	ARQUIVO 12 COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELL	AQUISICAO DE ESTANTES
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2017	31.686,98	31.686,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	V	08/12/2017	376.107,00	376.107,00	DIVERSOS	ACORDO TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/12/2017	107,60	107,60	BANCOS	COBRANÇA
				408.421,58	408.421,58		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/12/2017	13.524,82	13.524,82	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP NOV/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	11/12/2017	206,06	206,06	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS FILIAL RJ NOV/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/12/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/12/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL ROTEADOR 1P SV
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/12/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUT. DE EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/12/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/12/2017	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	NOV/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/12/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEL RICARDO ASFAR 16/10/17 A 15/NOV/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	11/12/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO NOV/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	11/12/2017	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA DEZ/2017 - UNIDADE 2506 - PCL 06/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	11/12/2017	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA DEZ/2017 - UNIDADE 2508 - PCL 06/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	11/12/2017	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA DEZ/2017 - UNIDADE 2507 - PCL 06/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	11/12/2017	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA DEZ/2017 - UNIDADE 2509 - PCL 06/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	11/12/2017	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DE FACHADA DEZ/2017 - UNIDADE 2510 - PCL 06/12
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/12/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/12/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM DEZ/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	11/12/2017	1.453,19	1.453,19	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS SP NOV/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/12/2017	11.609,69	11.609,69	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP NOV/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/12/2017	10.800,00	10.297,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP OUT/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP OUT/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MTS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MTS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MTS NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/12/2017	2.062,00	1.935,19	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2017	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/12/2017	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE NOV/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/12/2017	10.980,00	10.980,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREI	ESTACIONAMENTO CARRETA OUT/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	11/12/2017	15.392,77	15.392,77	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/12/2017	105,40	105,40	BANCOS	COBRANÇA
				75.849,89	75.849,89		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2017	4.224,96	3.965,13	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	PROCES. CONSIG. PREF RJ - GUARDA MUNICIPAL NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2017	(63,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ - GUARDA MUNICIPAL NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		12/12/2017	(196,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ - GUARDA MUNICIPAL NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2017	10.009,51	8.893,44	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2017	(150,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/12/2017	(500,48)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		12/12/2017	(465,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI DEZ/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/12/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DE SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/11 A 11/12
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/12/2017	659,40	659,40	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESP. PROCESSUAIS NOV/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/12/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		12/12/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/12/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO NOV/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2017	11.953,19	11.953,19	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA NOV/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2017	6.096,78	6.096,78	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2017	1.305,60	1.225,30	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2017	(19,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		12/12/2017	(60,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA NOV/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS INDE	DEVOLUÇÃO ORGAO	V	12/12/2017	379,71	379,71	FUNFIP (FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA)	DEV. REPASSE INDEVIDO REF. FOLHA IPSEMG JUN/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	12/12/2017	34.896,85	34.896,85	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/12/2017	212,90	212,90	BANCOS	COBRANÇA
				124.464,90	124.464,90		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	13/12/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVICOS DE TECNOLOGIA
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	13/12/2017	450,00	450,00	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	DESP. COM VIAGEM A SAQUAREMA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/12/2017	20.763,20	19.486,26	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAC	NOV/2017 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2017	(311,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOV/2017 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/12/2017	(965,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOV/2017 HONORARIOS TRABALHISTAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/12/2017	8.001,09	8.001,09	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2017	996,00	996,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF BELEM OUT/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	13/12/2017	37.995,06	37.995,06	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/12/2017	164,60	164,60	BANCOS	COBRANÇA
				73.593,01	73.593,01		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/12/2017	7.458,37	7.458,37	BANCOS	COBRANÇA
				7.458,37	7.458,37		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/12/2017	264,60	264,60	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	36 AUTENTICACOES NOV/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/12/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ DEZ/2017
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2017	11.591,11	11.591,11	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/12/2017	1.000,00	1.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS PROCESSOS TRABALHISTAS AGO - SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO NOV/2017
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	15/12/2017	345,90	345,90	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESP. DE TAXI - PERIODO DE 01/11 A 30/11
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2017	1.400,59	1.400,59	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 28/10 A 27/11/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2017	502,88	502,88	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 28/10 A 27/11/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2017	1.552,93	1.552,93	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 28/10 A 27/11/2017
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2017	16.343,04	16.343,04	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO JAN/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/12/2017	884,65	830,24	SERASA S.A	INFOMAIS PF1
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2017	(13,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INFOMAIS PF1
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/12/2017	(41,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INFOMAIS PF1
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/12/2017	4.193,61	3.935,70	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2017	(62,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/12/2017	(195,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2017	1.014,07	1.014,07	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS INDEVIDOS	DEVOLUÇÃO ORGAO	V	15/12/2017	25.091,07	25.091,07	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	DEV. REPASSE INDEVIDO EM NOV/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/12/2017	37,80	37,80	BANCOS	COBRANÇA
				64.879,68	64.879,68		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2017	21,64	21,64	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA NOV/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2017	683,95	683,95	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	FECHAMENTO DE COMISSAO COBRANCA SP NOV/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2017	206,11	206,11	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2017	23.671,44	23.671,44	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV AP NOV/2017
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/12/2017	119.582,15	119.582,15	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2017	7.579,08	7.112,97	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2017	(113,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2017	(352,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	18/12/2017	41.644,96	41.644,96	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ NOV/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/12/2017	380,00	380,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COPIAS/PROTOCOLOS NOV/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/12/2017	270,00	257,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2017	(12,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2017	429,17	429,17	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	NOV/2017 REIMPLANTACAO DO EXERCICIO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2017	112,35	112,35	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA NOV/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2017	161,39	161,39	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP NOV/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/12/2017	44.245,18	41.524,10	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2017	(663,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2017	(2.057,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2017
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/12/2017	155,29	155,29	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/12/2017	200,87	200,87	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/12/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	TABULADOR DE 19 LICENCAS E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 19 LICENCAS E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 19 LICENCAS E-MAIL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DEBITO	REEMBOLSO CPP	F	18/12/2017	34.021,05	34.021,05	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/12/2017	148,50	148,50	BANCOS	COBRANÇA
				274.771,25	274.771,25		
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACAO	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	19/12/2017	885,00	885,00	TATIANA NERY DA COSTA	REEMBOLSO ANUIDADE OAB RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/12/2017	5.464,41	5.128,35	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2017	(81,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2017	(254,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	4.842,95	4.842,95	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/10 A 25/11/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	228,79	228,79	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP 26/10 A 25/11/2017
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	19/12/2017	2.319,00	2.319,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS SP E RJ 13/11 A 12/12/2017
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	19/12/2017	3.506,00	3.357,70	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUT. DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/12/2017	(148,30)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUT. DE PABX
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/12/2017	600,00	600,00	ERCO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRA DE 03 FITAS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE BACKUP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	2.490,00	2.336,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2017	(37,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2017	(115,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	168,71	160,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2017	(7,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	644,40	604,77	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. MANUT. SUPORTE SISTEMA TJCONS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2017	(9,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. SUPORTE SISTEMA TJCONS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2017	(29,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. SUPORTE SISTEMA TJCONS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	4.450,13	4.176,45	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2017	(66,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2017	(206,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV NOV/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/12/2017	418,15	418,15	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ TO - NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/12/2017	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ TO - NOV/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/12/2017	4.050,00	4.050,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COPIAS/PROTOCOLOS NOS PROCESSOS NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	37,91	37,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI NOV/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/12/2017	69,80	69,80	BANCOS	COBRANÇA
				29.843,81	29.843,81		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	48.353,64	48.353,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	41.183,06	41.183,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	127,88	127,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	43.290,73	43.290,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	24.941,48	24.941,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	13.925,99	13.925,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	17.448,62	17.448,62	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	5.509,85	5.509,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	5.343,37	5.343,37	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2017	61.730,80	61.730,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2º PARCELA - 13º SALARIO
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2017	398.541,13	386.272,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS DEZ/2017
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		20/12/2017	(4.284,92)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/12/2017	(1.660,32)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2017	(5.509,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/12/2017	(560,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/12/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS DEZ/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/12/2017	915,90	915,90	BANCOS	COBRANÇA
				649.338,46	649.338,46		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	21/12/2017	2.200,00	2.192,02	IVYSON FERREIRA DE ARAUJO	SERV. EMERGENCIAL DE TECNOLOGIA NO SERVIDOR DE BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. EMERGENCIAL DE TECNOLOGIA NO SERVIDOR DE BACKUP
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	21/12/2017	347,67	347,67	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	DESP. C/ VIAGEM SAQUAREMA LOTEAMENTO ITAUNAS PALM BEACH
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/12/2017	32.843,85	27.447,43	SERASA S.A	ENVIO 25647 COMUNICADOS REFIN PARCELA 01/03
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(1.316,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENVIO 25647 COMUNICADOS REFIN PARCELA 01/03
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(4.080,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENVIO 25647 COMUNICADOS REFIN PARCELA 01/03
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMER	OBRIGACOES POR REPASSE	F	21/12/2017	4.174,67	4.174,67	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	34,00	34,00	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO EIREL PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA NOV/2017	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	34,00	34,00	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO EIREL PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA OUT/2017	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	34,00	34,00	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO EIREL PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA SET/2017	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	34,00	34,00	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO EIREL PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA AGO/2017	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/12/2017	38.400,00	36.038,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(576,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(1.785,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL NOV/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/12/2017	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS (T-LEGAL)
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	1.296,23	1.296,23	PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A PROCES. CONSIG. TJ AMONPREV E TJ AM NOV/2017	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	52,15	48,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(0,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(2,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC REF. NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC REF. NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC REF. NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO TOCANTINS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO TOCANTINS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO TOCANTINS NOV/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/12/2017	75,40	75,40	BANCOS	COBRANÇA
				76.192,53	76.192,53		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/12/2017	2.325,04	2.173,91	ENGPRED SERVICOS DE ENGENHARIA GERAL PREDIAL	MANUT. E ELETRICA ESCRITORIO RJ - COPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		22/12/2017	(127,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUT. E ELETRICA ESCRITORIO RJ - COPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E ELETRICA ESCRITORIO RJ - COPA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/12/2017	720,00	720,00	LUCIANE CARVALHO VIANNA LIMA DESINTUPIDORA	HIGIENIZACAO, IMUNIZACAO E DESINFECACAO
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/12/2017	800,00	800,00	OLIVEIRA IMUNIZACOES CONSERVACOES COM E SERVI	IMUNIZACAO E DETETIZACAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2017	3.123,44	3.123,44	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL NOV/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/12/2017	50,90	50,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/12/2017	97,74	97,74	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/12/2017	13,80	13,80	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/12/2017	452,59	452,59	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	22/12/2017	12,55	12,55	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/12/2017	87,00	87,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/12/2017	77,00	77,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/12/2017	24.100,00	22.617,85	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2017	(361,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2017	(1.120,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/12/2017	1.236,70	1.236,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. DILIGENCIAS/PROTOCOLOS/COPIAS/CORREIO 01/09 A 18/11
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/12/2017	33.984,40	31.894,36	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/11 A 03/12/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2017	(509,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/11 A 03/12/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2017	(1.580,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/11 A 03/12/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2017	6.944,00	6.516,94	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2017	(104,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2017	(322,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB - NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB - NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB - NOV/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2017	28,00	26,28	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCES. CONSIG. TCE PB NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2017	(0,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2017	(1,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB NOV/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/12/2017	2.422,92	2.422,92	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM GUIA DE RECOLHIMENTO NOV/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	22/12/2017	30.658,82	30.658,82	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/12/2017	227,50	227,50	BANCOS	COBRANÇA
				103.491,85	103.491,85		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	CONTRATO DE LOCACAO DE 2 NO-BREAK 14/11 A 14/DEZ/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUT. DE NOBREAK
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/12/2017	560,93	560,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKP'S CONTRATO RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/12/2017	178,88	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE FITAS BACKP'S CONTRATO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO: ALUGUEIS		F	26/12/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT TRANSMISSAO NOV/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NO BREAKS DEZ/12
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2017	1.314,00	1.233,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LT	PROCE. CONSIG. PREF JOAO PESSOA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2017	(19,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCE. CONSIG. PREF JOAO PESSOA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2017	(61,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCE. CONSIG. PREF JOAO PESSOA NOV/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/12/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERVICOS DE BACKUP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2017	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN 20 M
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 10 M ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATINUM DEZ/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUT. ACESSO MUNDIVOX DEZ/2017
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2017	200,00	200,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2017	246,74	246,74	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	26/12/2017	117,30	117,30	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/12/2017	1.100,16	1.100,16	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	26/12/2017	228,45	228,45	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	26/12/2017	51,83	51,83	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	26/12/2017	12,00	12,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS NOV/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/12/2017	38,60	38,60	BANCOS	COBRANÇA
				26.396,09	26.396,09		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/12/2017	14.710,61	14.710,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS OUT-NOV/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/12/2017	562,14	562,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS OUT-NOV/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/12/2017	1.542,79	1.542,79	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS OUT-NOV/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/12/2017	1.273,27	1.273,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS OUT-NOV/2017
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/12/2017	372,75	336,78	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2017	(18,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/12/2017	(17,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	28/12/2017	2.774,50	2.774,50	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. DEZ/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	28/12/2017	1.079,00	1.079,00	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. DEZ/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/12/2017	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/12/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. DO ACESSO INTERNET MUNDIACCESS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/12/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ENDereco DE IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ENDereco DE IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/12/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO MUNDIVOX NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO MUNDIVOX NOV/2017
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	28/12/2017	147,65	147,65	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	28/12/2017	153,38	153,38	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/12/2017	70,90	70,90	BANCOS	COBRANÇA
				25.502,76	25.502,76		

SAÍDAS	2.488.963,46	2.436.375,73
Impostos Retidos a Recolher	(48.302,79)	
Desconto Concedido	(0,02)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(4.284,92)	
Total das SAÍDAS	2.436.375,73	
Estorno de despesas	(1.496,30)	
Total	2.434.879,43	

(*) 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

Dezembro/2017

Obs.: A coluna % de CPP, identifica o percentual de rateio atribuído aos custos diretos (100%) ou indiretos para a carteira de crédito do consignado

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/12/2017	5.338,50	5.338,50	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE I NOV/2017	70%
				5.338,50	5.338,50		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	05/12/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER DEZ/2017 UNIDADE 2506 - CONDOMINIO	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	05/12/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER DEZ/2017 UNIDADE 2507 - CONDOMINIO	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	05/12/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER DEZ/2017 UNIDADE 2508 - CONDOMINIO	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	05/12/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER DEZ/2017 UNIDADE 2509 - CONDOMINIO	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	05/12/2017	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER DEZ/2017 UNIDADE 2510 - CONDOMINIO	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	11/12/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 CONDOMINIO NOV/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	11/12/2017	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DE FACHADA DEZ/2017 - UNIDADE 2506 - PCL 06	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	11/12/2017	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DE FACHADA DEZ/2017 - UNIDADE 2508 - PCL 06	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	11/12/2017	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DE FACHADA DEZ/2017 - UNIDADE 2507 - PCL 06	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	11/12/2017	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DE FACHADA DEZ/2017 - UNIDADE 2509 - PCL 06	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	11/12/2017	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER RESTAURACAO DE FACHADA DEZ/2017 - UNIDADE 2510 - PCL 06	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	26/12/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER ALUGUEL SHAFT TRANSMISSAO NOV/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	05/12/2017	416,60	416,60	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD CONDOMINIO LOCALIZADO NA PRAIA GRANDE DEZ/2017	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F	18/12/2017	41.644,96	41.644,96	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS RJ NOV/2017	100%
				49.316,48	49.316,48		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/12/2017	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A INTERNET CORPORATIVA 27/09 A 26/10	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	07/12/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA REAPRESENTACAO DE BOLETO DEVOLVIDO EM 30/NOV/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/12/2017	80,99	80,99	CLARO S.A. INTERNET MOVEEL RICARDO ASFAR 16/10/17 A 15/NOV/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/12/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDISEURITY PLATINUM DEZ/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2017	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA LAN TO LAN 20 M	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDIACCESS 10 M ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MANUT. MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDI SECURITY PLATINUM DEZ/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC ACESSO MUNDIVOX DEZ/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/12/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MANUT. DO ACESSO INTERNET MUNDIACCESS	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/12/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA ENDERECO DE IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/12/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC ACESSO MUNDIVOX NOV/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/12/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEF SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/12/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEF ALUGUEL ROTEADOR 1P SV	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/12/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEF MANUT. DE EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/12/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEF ACESSO 128 K	100%
				20.935,31	20.622,07		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2017	1.400,59	1.400,59	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SAO PAULO 28/10 A 27/11/2017	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2017	502,88	502,88	CLARO S.A.	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/12/2017	1.552,93	1.552,93	CLARO S.A.	100%
				3.456,40	3.456,40		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/12/2017	4.574,89	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS MANUT./SUPORTE EQUIPAMENTO NETAAP 15/10 A 14/11	70%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/12/2017	600,00	600,00	ERCO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA COMPRA DE 03 FITAS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE BACKUP	70%
				5.174,89	4.962,15		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/12/2017	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME MANUT. PREVENTIVA AVULSA NO SISTEMA DE AR CONDICIONAL	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI CONTRATO DE LOCACAO DE 2 NO-BREAK 14/11 A 14/DEZ/2017	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI MANUT. DE NOBREAK	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI LOCACAO DE NO BREAKS DEZ/12	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/12/2017	4.100,00	3.895,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME SERV. MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/12/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ DEZ/2017	100%
				13.870,00	13.595,00		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2017	200,00	200,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/12/2017	2.325,04	2.173,91	ENGPRED SERVICOS DE ENGENHARIA GERAL PR MANUT. E ELETRICA ESCRITORIO RJ - COPA	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/12/2017	720,00	720,00	LUCIANE CARVALHO VIANNA LIMA DESINTUPIDC HIGIENIZACAO, IMUNIZACAO E DESINFECACAO	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/12/2017	800,00	800,00	OLIVEIRA IMUNIZACOES CONSERVACOES COM E IMUNIZACAO E DETETIZACAO	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/12/2017	50,90	50,90	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				4.095,94	3.944,81		
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTI	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/12/2017	254,66	254,66	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTI	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2017	246,74	246,74	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTI	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/12/2017	97,74	97,74	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				599,14	599,14		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	05/12/2017	357,64	357,64	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	26/12/2017	117,30	117,30	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/12/2017	13,80	13,80	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				488,74	488,74		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/12/2017	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT PCMSO SP	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/12/2017	372,75	336,78	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT PCMSO RJ	100%
				566,58	530,61		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/12/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - 21/10 A 20/11	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/12/2017	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA SERVICO DE MANUT. SCC	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/12/2017	10.800,00	10.297,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP OUT/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/12/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP MANUT. MENSAL DE SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/11 A 11/12	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/12/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA MANUT. DE SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/12/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA TABULADOR DE 19 LICENCAS E-MAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	26/12/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A SERVICOS DE BACKUP	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	28/12/2017	2.774,50	2.774,50	ADP BRASIL LTDA PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. DEZ/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	28/12/2017	1.079,00	1.079,00	ADP BRASIL LTDA PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. DEZ/2017	70%
				103.687,76	98.958,96		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2017	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME SISTEMA DE MONITORAMENTO	70%
				189,00	185,22		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/12/2017	52.800,00	49.552,80	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/12/2017	46.135,37	43.298,05	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS 04/10 A 31/10/17	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	05/12/2017	61.414,80	57.637,79	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES I PROCESSOS TRIBUTARIOS OUT/17	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/12/2017	20.763,20	19.486,26	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS: NOV/2017 HONORARIOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/12/2017	1.000,00	1.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP HONORARIOS PROCESSOS TRABALHISTAS AGO - SET/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/12/2017	270,00	257,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/12/2017	44.245,18	41.524,10	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/12/2017	5.464,41	5.128,35	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/12/2017	38.400,00	36.038,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL NOV/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/12/2017	24.100,00	22.617,85	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/12/2017	33.984,40	31.894,36	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS 01/11 A 03/12/2017	70%
				328.577,36	308.435,40		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/12/2017	458,30	458,30	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES DESP. PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/12/2017	425,00	425,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS DESP. DILIGENCIAS/PROTOCOLOS/COPIAS/CORREIO 19/10 a 18/	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2017	909,08	909,08	RENATA DE CARVALHO RANGEL DESP. JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/12/2017	792,67	792,67	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/12/2017	1.290,00	1.290,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIO: CREDITOS - PESQUISAS DE IMOVEIS - FACILITY TECNOLOGIA LTD/	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/12/2017	659,40	659,40	LASPRO CONSULTORES LTDA CUSTAS E DESP. PROCESSUAIS NOV/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/12/2017	264,60	264,60	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS 36 AUTENTICACOES NOV/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/12/2017	380,00	380,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS DESP. COPIAS/PROTOCOLOS NOV/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/12/2017	4.050,00	4.050,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS DESP. COPIAS/PROTOCOLOS NOS PROCESSOS NOV/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/12/2017	1.236,70	1.236,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS DESP. DILIGENCIAS/PROTOCOLOS/COPIAS/CORREIO 01/09 A 18/	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/12/2017	2.422,92	2.422,92	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS DESP. COM GUIA DE RECOLHIMENTO NOV/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/12/2017	1.100,16	1.100,16	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/12/2017	452,59	452,59	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				14.441,42	14.441,42		
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCI	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	19/12/2017	885,00	885,00	TATIANA NERY DA COSTA REEMBOLSO ANUIDADE OAB RJ	100%
				885,00	885,00		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	13/12/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVICOS DE TECNOLOGIA	100%
				6.500,00	6.500,00		
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	19/12/2017	2.319,00	2.319,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS SP E RJ 13/11 A 12/12/2017	70%
				2.319,00	2.319,00		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	19/12/2017	3.506,00	3.357,70	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA SERVICIO DE MANUT. DE PABX	70%
				3.506,00	3.357,70		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	05/12/2017	670,10	670,10	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/12/2017	155,29	155,29	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/12/2017	200,87	200,87	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	26/12/2017	228,45	228,45	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	28/12/2017	147,65	147,65	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	28/12/2017	153,38	153,38	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	22/12/2017	12,55	12,55	TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				1.568,29	1.568,29		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS PRESTACAO DE SERV. NOV/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA PRESTACAO DE SERV. NOV/2017	70%
				150.000,00	145.387,50		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/12/2017	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS (T-LEGAL)	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	26/12/2017	51,83	51,83	RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/12/2017	884,65	830,24	SERASA S.A INFOMAS PF1	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/12/2017	4.193,61	3.935,70	SERASA S.A CONSULTA DIVERSAS	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/12/2017	32.843,85	27.447,43	SERASA S.A	ENVIO 25647 COMUNICADOS REFIN PARCELA 01/03	100%
				39.098,76	33.390,02			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/12/2017	87,00	87,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				87,00	87,00			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	05/12/2017	36,00	36,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	26/12/2017	12,00	12,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/12/2017	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFIC NOV/2017		100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/12/2017	10.980,00	10.980,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS , ESTACIONAMENTO CARRETA OUT/2017		100%
				11.141,18	11.141,18			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	13/12/2017	450,00	450,00	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	DESP. COM VIAGEM A SAQUAREMA	100%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	21/12/2017	347,67	347,67	KELFRI DE SOUZA MONTEIRO	DESP. C/ VIAGEM SAQUAREMA LOTEAMENTO ITAUNAS PALM BE	100%
				797,67	797,67			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	01/12/2017	995,43	995,43	ALTINO DA CUNHA	DESPESA DE VIAGEM DE RJ X SP X RJ	100%
				995,43	995,43			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/12/2017	16,51	16,51	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MTS NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/12/2017	2.062,00	1.935,19	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2017	4.224,96	3.965,13	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	PROCES. CONSIG. PREF RJ - GUARDA MUNICIPAL NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2017	10.009,51	8.893,44	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIV	PROCES. CONSIG. GOV PI DEZ/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2017	1.305,60	1.225,30	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/12/2017	996,00	996,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF BELEM OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2017	23.671,44	23.671,44	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORN	PROCES. CONSIG. GOV AP NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2017	7.579,08	7.112,97	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	4.842,95	4.842,95	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/10 A 25/11/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	228,79	228,79	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP 26/10 A 25/11/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	2.490,00	2.336,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	168,71	160,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	644,40	604,77	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. MANUT. SUPORTE SISTEMA TJCONSIG NOV/20	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	4.450,13	4.176,45	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBBREV NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ TO - NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2017	37,91	37,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	34,00	34,00	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	34,00	34,00	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	34,00	34,00	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	34,00	34,00	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	1.296,23	1.296,23	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON	PROCES. CONSIG. TJ AMONPREV E TJ AM NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	52,15	48,95	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC REF. NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO TOCANTINS NOV/20	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2017	3.123,44	3.123,44	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2017	6.944,00	6.516,94	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB - NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/12/2017	28,00	26,28	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI PROCES. CONSIG. TCE PB NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2017	1.314,00	1.233,19	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI PROCE. CONSIG. PREF JOAO PESSOA NOV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS NOV/2017	100%
				84.155,70	80.675,26		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F		05/12/2017	4.762,53	4.762,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A FERIAS FUNC. RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F		07/12/2017	4.762,53	4.762,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A FERIAS FUNC. SP	100%
				9.525,06	9.525,06		
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F		01/12/2017	148,47	148,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A RESCISAO COMPLEMENTAR - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F		01/12/2017	148,47	148,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A RESCISAO COMPLEMENTAR - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO	100%
				296,94	296,94		
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	08/12/2017	520,00	520,00	ARQUIVO 12 COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS AQUISICAO DE ESTANTES	100%
				520,00	520,00		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2017	1.014,07	1.014,07	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2017	11.591,11	11.591,11	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				12.605,18	12.605,18		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2017	16.343,04	16.343,04	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIC REFEICAO JAN/2018	70%
				16.343,04	16.343,04		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2017	31.686,98	31.686,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA ASSISTENCIA MEDICA	70%
				31.686,98	31.686,98		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/12/2017	119.582,15	119.582,15	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL SEGURO PRESTAMISTA NOV/2017	100%
				119.582,15	119.582,15		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	21/12/2017	2.200,00	2.192,02	IVYSON FERREIRA DE ARAUJO SERV. EMERGENCIAL DE TECNOLOGIA NO SERVIDOR DE BACKUP	100%
				2.200,00	2.192,02		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/12/2017	13.524,82	13.524,82	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP NOV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/12/2017	11.609,69	11.609,69	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP NOV/20	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2017	11.953,19	11.953,19	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA DE COBRANCA NOV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/12/2017	8.001,09	8.001,09	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA NOV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2017	21,64	21,64	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA NOV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2017	683,95	683,95	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS FECHAMENTO DE COMISSAO COBRANCA SP NOV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2017	206,11	206,11	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA NOV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2017	429,17	429,17	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA NOV/2017 REIMPLANTACAO DO EXERCITO	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2017	112,35	112,35	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA NOV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2017	161,39	161,39	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP NOV/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/12/2017	418,15	418,15	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD FECHAMENTO COMISSAO COBRANCA SP NOV/2017	100%
				47.121,55	47.121,55		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/12/2017	1.149,10	1.149,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS SET-OUT/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/12/2017	469,31	469,31	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS SET-OUT/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/12/2017	1.396,27	1.396,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS SET-OUT/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/12/2017	14.285,17	14.285,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS SET-OUT/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2017	6.096,78	6.096,78	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/12/2017	560,93	560,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKP'S CONTRATO RJ	70%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/12/2017	178,88	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/12/2017	14.710,61	14.710,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/12/2017	562,14	562,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/12/2017	1.542,79	1.542,79	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/12/2017	1.273,27	1.273,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
				42.225,25	42.225,23		
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAÇ/TRANSPORTE		F	15/12/2017	345,90	345,90	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TA	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAÇ/TRANSPORTE		F	22/12/2017	77,00	77,00	TATIANA NERY DA COSTA	100%
				422,90	422,90		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC/MANUT. CONSERV. BENS		F	01/12/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	70%
				2.675,00	2.176,11		
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	V	08/12/2017	376.107,00	376.107,00	DIVERSOS	RATEIO
				376.107,00	376.107,00		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/12/2017	3.230,94	3.230,94	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/12/2017	283,63	283,63	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/12/2017	218,70	218,70	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/12/2017	11,40	11,40	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	07/12/2017	11,40	11,40	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/12/2017	107,60	107,60	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/12/2017	105,40	105,40	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/12/2017	212,90	212,90	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/12/2017	164,60	164,60	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/12/2017	7.458,37	7.458,37	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/12/2017	37,80	37,80	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/12/2017	148,50	148,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/12/2017	69,80	69,80	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/12/2017	915,90	915,90	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/12/2017	75,40	75,40	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/12/2017	227,50	227,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/12/2017	38,60	38,60	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/12/2017	70,90	70,90	BANCOS	70%
				13.389,34	13.389,34		
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2017	163,65	163,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0%
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2017	21.245,17	21.245,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70%
				21.408,82	21.408,82		
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2017	61.730,80	61.730,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
				61.730,80	61.730,80		
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAI	OBRIGACOES POR REPASSE	F	21/12/2017	4.174,67	4.174,67	BANCO PANAMERICANO S/A	0%
				4.174,67	4.174,67		
CREDOR TRABALHISTA	CREDOR TRABALHISTA-PREFERENC	F	01/12/2017	22.111,20	22.111,20	LUIZ FERNANDO SCHERER	0%
				22.111,20	22.111,20		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2017	398.541,13	386.272,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
				398.541,13	386.272,89		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	01/12/2017	9.998,44	9.998,44	REEMBOLSO	0%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	04/12/2017	26.751,54	26.751,54	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	05/12/2017	37.241,47	37.241,47	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	11/12/2017	15.392,77	15.392,77	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	12/12/2017	34.896,85	34.896,85	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	13/12/2017	37.995,06	37.995,06	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	18/12/2017	34.021,05	34.021,05	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	22/12/2017	30.658,82	30.658,82	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
				226.956,00	226.956,00			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS II DEVOLUÇÃO ORGAO		V	12/12/2017	379,71	379,71	FUNFIP (FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA)	DEV. REPASSE INDEVIDO REF. FOLHA IPSEMG JUN/2017	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS II DEVOLUÇÃO ORGAO		V	15/12/2017	25.091,07	25.091,07	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	DEV. REPASSE INDEVIDO EM NOV/2017	0%
				25.470,78	25.470,78			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	11/12/2017	206,06	206,06	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS FILIAL RJ NOV/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	11/12/2017	1.453,19	1.453,19	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS SP NOV/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	48.353,64	48.353,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	41.183,06	41.183,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	127,88	127,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	43.290,73	43.290,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	24.941,48	24.941,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	13.925,99	13.925,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	17.448,62	17.448,62	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	5.509,85	5.509,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/12/2017	5.343,37	5.343,37	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				202.078,12	202.078,12			
SAÍDAS				2.488.963,46	2.436.375,73			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/12/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT./SUPORTE EQUIPAMENTO NETAAP 15/10 A 14/11	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/12/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/12/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/12/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/12/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2017	(792,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/12/2017	(2.455,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2017	(692,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS 04/10 A 31/10/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/12/2017	(2.145,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS 04/10 A 31/10/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - 21/10 A 20/11	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/12/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE SUPORTE - 21/10 A 20/11	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2017	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AVULSA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2017	(205,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/12/2017	(921,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS OUT/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/12/2017	(2.855,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS OUT/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2017	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE EQUIPAMENTO ROTEADOR 1P	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/12/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP OUT/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MTS NOV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MTS NOV/2017	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2017	(30,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2017	(95,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2017	(63,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ - GUARDA MUNICIPAL NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2017	(196,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ - GUARDA MUNICIPAL NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2017	(150,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/12/2017	(500,48)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2017	(465,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/12/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2017	(19,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2017	(60,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2017	(311,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOV/2017 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2017	(965,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOV/2017 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2017	(13,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INFOMAISS PF1
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2017	(41,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INFOMAISS PF1
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2017	(62,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2017	(195,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2017	(113,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2017	(352,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2017	(12,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2017	(663,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2017	(2.057,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 19 LICENCAS E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TABULADOR DE 19 LICENCAS E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2017	(81,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2017	(254,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/12/2017	(148,30)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUT. DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2017	(37,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2017	(115,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2017	(7,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2017	(9,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. SUPORTE SISTEMA TJCONSIG NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2017	(29,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. SUPORTE SISTEMA TJCONSIG NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2017	(66,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2017	(206,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/12/2017	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ TO - NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/12/2017	(1.660,32)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2017	(5.509,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/12/2017	(560,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/12/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. EMERGENCIAL DE TECNOLOGIA NO SERVIDOR DE BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(1.316,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENVIO 25647 COMUNICADOS REFIN PARCELA 01/03
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(4.080,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENVIO 25647 COMUNICADOS REFIN PARCELA 01/03
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(576,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ACOES CIVEL NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(1.785,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ACOES CIVEL NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(0,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(2,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC REF. NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC REF. NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO TOCANTINS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO TOCANTINS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		22/12/2017	(127,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUT. E ELETRICA ESCRITORIO RJ - COPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E ELETRICA ESCRITORIO RJ - COPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2017	(361,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2017	(1.120,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2017	(509,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS 01/11 A 03/12/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2017	(1.580,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS 01/11 A 03/12/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2017	(104,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2017	(322,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB - NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB - NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/12/2017	(0,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/12/2017	(1,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TCE PB NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2017	(19,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCE. CONSIG. PREF JOAO PESSOA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2017	(61,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCE. CONSIG. PREF JOAO PESSOA NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS NOV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2017	(18,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/12/2017	(17,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ENDERECO DE IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO MUNDIVOX NOV/2017
				(48.302,79)			
DESCONTO OBTIDO	DESCONTO		05/12/2017	(0,02)	-	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS SET-OUT/2017
				(0,02)			
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		20/12/2017	(4.284,92)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ DEZ/2017
				(4.284,92)			
SAÍDAS				2.488.963,46	2.436.375,73		
Impostos Retidos a Recolher				(48.302,79)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.284,92)			
Total das SAÍDAS				2.436.375,75			
Rateio Despesas				55.567,67			
Estorno de despesas				(1.496,30)			
Desconto Concedido				(0,02)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				2.379.311,76			

(*) 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

Dezembro/2017

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	2.007.652,69	846.126,41	796.970,65	364.375,63	180,00
001-LUZ E FORÇA	5.338,50		3.736,95	1.601,55	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	49.316,48	42.061,56	5.078,44	2.176,48	
012-COMUNICACOES DE DADOS	20.935,31	4.002,15	11.853,21	5.079,95	
013-TELEFONIA	3.456,40	2.055,81	980,41	420,18	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	5.174,89		3.622,42	1.372,47	180,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	13.870,00	4.580,00	6.503,00	2.787,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	4.095,94	3.895,94	140,00	60,00	
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	599,14	97,74	350,98	150,42	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	488,74	13,80	332,46	142,48	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	566,58	372,75	135,68	58,15	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	103.687,76		72.581,43	31.106,33	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	189,00		132,30	56,70	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	328.577,36		230.004,15	98.573,21	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	14.441,42	452,59	9.792,18	4.196,65	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	885,00	885,00			
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	2.319,00		1.623,30	695,70	
202-COMUNICACAO DE VOZ	3.506,00		2.454,20	1.051,80	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	1.568,29	12,55	1.089,02	466,72	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	39.098,76	37.922,11	823,66	353,00	
246-CONDUCAO	87,00	87,00			
249-VAGAS E GARAGENS	11.141,18	11.093,18	33,60	14,40	
253-DESP. TRANSPORTE	797,67	797,67			
264-VIAGENS E ESTADIAS	995,43	995,43			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	84.155,70	84.155,70			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.525,06	9.525,06			
299-RESCISAO CONTRATUAL	296,94	296,94			
319-VALE TRANSPORTE	12.605,18	11.591,11	709,85	304,22	
320-VALE REFEICAO	16.343,04		11.440,13	4.902,91	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	31.686,98		22.180,89	9.506,09	
373-SEGURO PRETAMISTA	119.582,15	119.582,15			
384-PREST. SERV. - PF	2.200,00	2.200,00			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	47.121,55	47.121,55			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	42.225,25		29.557,68	12.667,58	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	422,90	77,00	242,13	103,77	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	2.675,00		1.872,50	802,50	
410-ACORDO JUDICIAL	376.107,00	204.907,00	119.840,00	51.360,00	
500-TARIFAS BANCARIAS	13.389,34		9.372,54	4.016,80	
513-FGTS	21.408,82		14.871,62	6.537,20	
518-PGTO 13 SALARIO	61.730,80	44.466,36	10.952,99	6.311,45	
DESPESA DE PESSOAL (*)	398.541,13	206.378,26	119.662,94	72.499,94	-
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	226.956,00				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	226.956,00				
PAGAMENTO CREDITORES	22.111,20				
CREDITORES PREFERENCIAIS	22.111,20				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	25.470,78				
DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	25.470,78				
PERMANENTE	520,00				
AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	520,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	202.078,12				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	202.078,12				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	4.174,67				
REPASSE	4.174,67				
TOTAL SAÍDAS	2.488.963,46				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(48.302,79)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(48.302,79)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.284,92)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(4.284,92)				
TOTAL PAGO	2.436.375,75				
Rateio Despesas	55.567,67				
Estorno de despesas	(1.496,30)				
Desconto Obtido	(0,02)				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	2.379.311,76				

(*) 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

Dezembro/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	740.933,30	919.086,24	25.539,18	1.685.558,72
Créditos	(+)	14.297.462,61	14.211.051,01	385.502,76	28.894.016,38
Débitos	(-)	(13.703.736,59)	(14.901.138,36)	(384.326,33)	(28.989.201,28)
Saldo Disponível		1.334.659,32	228.998,89	26.715,61	1.590.373,82
Saldo Contábil		1.334.659,32	228.998,89	26.715,61	1.590.373,82

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.020.420.129,25
Aplicações	(+)	12.462.597,93
Resgates	(-)	0,00
Rendimento (98% CDI)	(+)	5.929.005,31
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.287.785,74)
Saldo Atual		3.010.523.946,75
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		3.009.012.547,76

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Novembro/2017	14.536	3142,93683	45.685.729,76
Aplicações	-	-	0,00
Resgates	-	-	0,00
Rendimento	-	-	167.926,79
Dezembro/2017	14.536	3154,489306	45.853.656,55



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

Dezembro/2017

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	45.926,08	42.589,67	88.515,75
Créditos	(+)	369.302,90	2.537.968,88	2.907.271,78
Débitos	(-)	(415.228,98)	(2.580.558,55)	(2.995.787,53)
Saldo Disponível		0,00	0,00	0,00

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		38.415,09
Créditos	(+)	10.985,31
Débitos	(-)	0,00
Saldo Disponível		49.400,40



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

Dezembro/2017

Data Base: 31/12/2017	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	523.769	214.743.007,94	68,9%	1.913.826	526.583.748,88	42,9%	1.449.733	218.272.189,42	42,0%	3.887.328	959.598.946,24	46,6%
MULTICRED	-	-	0,0%	353	69.408,73	0,0%	195	27.616,03	0,0%	548	97.024,76	0,0%
OUTROS	2.297	635.408,29	0,2%	532.658	101.857.308,58	8,3%	580.546	72.496.491,82	13,9%	1.115.501	174.989.208,69	8,5%
SECURITIZADORA	710	216.339,85	0,1%	96.890	25.058.857,39	2,0%	102.172	17.388.936,82	3,3%	199.772	42.664.134,06	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	526.776	215.594.756,08	69,1%	2.543.727	653.569.323,58	53,3%	2.132.646	308.185.234,09	59,2%	5.203.149	1.177.349.313,75	57,2%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	146.095	90.169.266,58	28,9%	1.257.177	471.453.475,66	38,4%	728.855	146.480.069,76	28,2%	2.132.127	708.102.812,00	34,4%
BANCO DO BRASIL S.A	17.396	3.610.199,83	1,2%	190.761	41.131.601,93	3,4%	190.063	27.617.979,19	5,3%	398.220	72.359.780,95	3,5%
BANRISUL	6.823	1.916.919,89	0,6%	125.540	41.101.485,76	3,4%	106.084	17.638.588,27	3,4%	238.447	60.656.993,92	2,9%
CEF	1.298	429.961,61	0,1%	179.207	12.205.277,53	1,0%	151.245	8.493.215,70	1,6%	331.750	21.128.454,84	1,0%
NOSSA CAIXA	566	73.039,53	0,0%	6.489	1.474.998,24	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.501	1.940.947,69	0,1%
BANCO BRADESCO	78	20.828,05	0,0%	46.697	4.831.489,42	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.905	16.147.576,73	0,8%
BANESTES	21	3.632,00	0,0%	3.035	457.378,40	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.839	557.142,04	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	172.277	96.223.847,49	30,9%	1.808.906	572.655.706,94	46,7%	1.294.606	212.014.153,74	40,8%	3.275.789	880.893.708,17	42,8%
TOTAL GERAL	699.053	311.818.603,57	100,0%	4.352.633	1.226.225.030,52	100,0%	3.427.252	520.199.387,83	100,0%	8.478.938	2.058.243.021,92	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

Dezembro/2017

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil	01/03/17 a 30/11/17	4.891.905,27	413.890,82	29.179,30	-	4.507.193,76
Banco do Brasil	01/12/17 a 31/12/17	229.019,29	36.333,53	2.561,51	-	195.247,27
Banrisul	01/03/17 a 30/11/17	2.544.353,77	209.056,40	-	-	2.335.297,37
Banrisul	01/12/17 a 31/12/17	74.407,16	11.804,57	-	-	62.602,59
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/11/17	586.596,89	52.683,62	-	-	533.913,27
Caixa Econômica Federal	01/12/17 a 31/12/17	44.373,74	7.039,82	-	-	37.333,92
Bradesco	01/03/17 a 30/11/17	20.042,74	1.705,51	-	-	18.337,23
Bradesco	01/12/17 a 31/12/17	2.051,78	325,51	-	-	1.726,27
Banestes	01/03/17 a 30/11/17	21.886,81	1.886,79	-	-	20.000,02
Banestes	01/12/17 a 31/12/17	404,90	64,24	-	-	340,66
Totais Liberados		8.415.042,35	734.790,81	31.740,82	-	7.711.992,36
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/11/17	729.956.935,50	22.000.075,05	-	-	707.956.860,45
Fundo Gama	01/11/14 a 30/11/17	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		732.233.142,31	22.427.933,06	-	-	709.805.209,25
TOTAIS GERAL A REPASSAR		740.648.184,66	23.162.723,87	31.740,82	-	717.517.201,61

(*) 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

Dezembro/2017

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	4	1.170.457,26
Passivo	60	2.631.185,64
Total	64	3.801.642,90

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	16	-
Ofícios	11	-
Tributário Administrativo	-	-
Total	27	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	2	140.000,00
Total	2	140.000,00

D - Audiências Cíveis 54

E - Audiências Trabalhistas 3

F - Audiências Procon 3

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 15

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

Dezembro/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.960	14,07	1.154.303	30,57
	Passivo	15.111	71,83	911.690	24,14
	Total	18.071	85,90	2.065.993	54,71
Trabalhista (3)	Passivo	633	3,01	159.063	4,21
	Total	633	3,01	159.063	4,21
Tributária	Ativo	32	0,15	463.995	12,29
	Passivo	30	0,14	844.035	22,35
	Total	62	0,29	1.308.030	34,64
Administrativa (4)	Passivo	2.271	10,80	243.188	6,44
	Total	2.271	10,80	243.188	6,44
Todas as Áreas	Ativo	2.992	14,22	1.618.298	42,85
	Passivo	18.045	85,78	2.157.976	57,15
	Total	21.037	100,00	3.776.275	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 5.775 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

Dezembro/2017

Valores (R\$ Mil)

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

Dezembro/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Dezembro/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Dezembro/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Dezembro/2017

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
5 Demais Ações		209
TOTAL		463.995



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Dezembro/2017

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (g)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Dezembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C7 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	COFINS / PIS 2008	71.881
2	União	COFINS - 2007	65.804
3	União	PIS COFINS CSLL IRPJ	32.400
4	União	CSLL - Depósito Judicial	13.022
5	União	IOF	4.707
6	União	COFINS	4.053
7	União	COFINS 2008 e 2009	4.024
8	União	REFIS	3.252
9	União	IRRF - 2005	2.949
10	União	SAT - 2009 A 2011	2.878
11	União	IRPJ e CSLL	2.764
12	União	IRRF	2.280
13	União	IOF - 2001	2.256
14	União	JCP 2008	1.643
15	União	IRPJ e CSLL	1.333
16	União	SAT/RAT	1.268
17	União	IRRF (Fiscal Penal)	1.039
18	União	Auto de Infração - IRRF	889
19	União	IRPJ - 2013	748
20	Demais Ações		4.105
TOTAL			223.294

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