



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

Junho/2018

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (2 ano, 10 meses e 18 dias)	1.038

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	3.685	4.993.155	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	924	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	97	534	0,03%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	99,66%
Subtotal	3.650	1.770.510	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	452.804	9,07
1. Caixa e Bancos	3.264.348	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.811.543)	0,00%

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	1.887.051	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.019.141	54,01%
2. Aplicações Financeiras	867.910	45,99%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	28.355	1,50%
1. Carteira de Crédito Consignado	11.391	0,60%
2. Aplicações Financeiras	16.964	0,90%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	1.295.936	100,00%
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Trabalhistas (*)	2.680	0,21%
3. Tributários	624.775	48,21%
4. Privilégiados	2.577	0,20%
5. Quirografários	638.020	49,23%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	13.857	100,00%
1. Despesas Fixas	12.982	93,69%
2. Despesas Variáveis	875	6,31%

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

ATIVOS NOMINAIS	2.564	1.545.079	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.530	1.080.954	69,96%
2. Outros Ativos	34	464.125	30,04%

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	15.780	2.115.665	100,00%
1. Processos Trabalhistas	619	156.974	7,42%
2. Processos Tributários	31	845.104	39,95%
3. Processos Cíveis	12.849	883.707	41,77%
4. Outros Passivos Contingentes	2.281	229.880	10,87%

(*) Em decorrência de inserção de valores indevidos na rubrica Trabalhista, o total de pagamentos estava sendo apresentada com valor equivocado, que fora regularizado em Jun/2018.



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

Junho/2018

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	416.236,66	118.200,00	-	-	534.436,66
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	4.030.789,95	2.113.261,41	27.611.442,07	4.993.154.753,71

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

Junho/2018

Reservas	
Cessionários (1)	741.525
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	785.469
Provisões	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
SUBTOTAL	28.303
Sub Rogação	
FGC	1.997.771
TOTAL	2.811.543

(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

Junho/2018

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.235.984.065,19
B - Entradas	28.354.639,03
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	11.391.064,84
B.1.1 - Recebimento Líquido	12.445.167,73
Recebimento Bruto	12.530.334,89
(-) Devoluções	(85.167,16)
(-) Repasse - Banco Panamericano	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.054.102,89)
(-) Custos Diretos	(626.639,92)
(-) Custos Indiretos	(427.462,97)
B.2 Financeiras	16.963.574,19
C - Saídas	191.713,01
Despesas Totais	191.713,01
C.1 - Despesas Fixas	191.183,01
C.2 - Despesas Variáveis	530,00
D - Outras Entradas e Saídas	350.842,53
D.1 - Entradas Diversas	475.717,31
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	37.499,45
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(113.374,23)
D.5 - Outras Saídas	(49.000,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDITORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.264.347.833,74



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

Junho/2018

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.189.276.716,80
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	46.510.680,04
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	972.600,85
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	33.621,58
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	37.233,04
Total Recursos Disponíveis	3.236.830.852,31
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	27.516.981,43
Total Recursos Disponíveis	27.516.981,43
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.264.347.833,74



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

Junho/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	64.047,79
01/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.399,64
01/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	140.060,17
01/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.342,14
01/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	477.036,26
04/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	139.975,89
04/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.934,17
04/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	254,00
04/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.243,24
04/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	112.855,84
05/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	718.883,45
05/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.347,45
05/06/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
05/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.065,82
05/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.231,13
05/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.387,23
06/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.482,60
06/06/2018	BANCO DO BRASIL	Cliente	MIDDLE	66,93
06/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	670,15
06/06/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.523,92
06/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.981,75
06/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.298,43
06/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.038,41
07/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	263.190,10
07/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.930,74
07/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	171.411,50
07/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.552,09
07/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	259.920,21
08/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	60.411,37
08/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.447,07
08/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.378,73
08/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	462,94
08/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.985,74
08/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	248.988,36
11/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	439.670,16
11/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.872,97
11/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.888,84
11/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	1.916,02
11/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.573,92
11/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	71.386,15
12/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.466,25
12/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	648,80
12/06/2018	BRADESCO	Resgate Fundo Tamisa	CPP	1.128,67
12/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.693,38
12/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.223,68
12/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.604,65
13/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.460,68
13/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	916,05
13/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.983,10
13/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	142.317,57
14/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	90.553,97
14/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	504,92
14/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.398,78
14/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	48.275,09
15/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	248.419,78
15/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.655,72
15/06/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	194,50
15/06/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	437,05
15/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.031,67
15/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.253,46
15/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	70.332,86
18/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.856,84
18/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	245,34
18/06/2018	BANCO DO BRASIL	Cliente	MIDDLE	6.554,75
18/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.403,12
18/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	469.487,51
19/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.018,38
19/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	875,15
19/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.747,16
19/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	100.526,13
20/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	301.612,72
20/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	281,66
20/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.182,46
20/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.437,72
21/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	967.095,12

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
21/06/2018	BANCO DO BRASIL	Cliente	MIDDLE	14.301,94
21/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.620,26
21/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.356,78
21/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.460,76
21/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.395,57
22/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.293.801,41
22/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	991,75
22/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.661,42
22/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.788,18
22/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	118.204,25
25/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	212.221,63
25/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.361,29
25/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.490,52
25/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.737,57
25/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	95.411,15
26/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	679.170,05
26/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	597,47
26/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	78.696,60
26/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	60,85
26/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.940,50
26/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	51.082,57
27/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	162.536,55
27/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	680,55
27/06/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	437,05
27/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	463,80
27/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.791,88
27/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	74.335,44
28/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	169.786,22
28/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.240,46
28/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.764,41
28/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.968,83
28/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.152,22
29/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	192.039,55
29/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	928,84
29/06/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.559,12
29/06/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.352,84
29/06/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.951,36
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	12.530.334,89
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	16.963.574,19
26/06/2018	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Pendente	179,55
01/06/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	37.376,41
08/06/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	10.891,63
11/06/2018	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Pendente	73.195,20
22/06/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	8.469,58
29/06/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	175.144,16
29/06/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	94.115,98
29/06/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	57.684,58
19/06/2018	BANCO DO BRASIL	Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	11.000,00
D.1 - Entradas Diversas			Total	468.057,09
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	37.499,45
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
06/06/2018	BANCO DO BRASIL	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
D.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas				30.007.125,84



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

Junho/2018

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
560-CAUCAO ALUGUEL	OUTROS PAGAMENTOS	V	01/06/2018	45.000,00	45.000,00	CRHISTY ANE MELO BASTOS	GARANTIA CONTRATO LOCAÇÃO FILIAL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/06/2018	3.238,70	3.238,70	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/03 A 25/04/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/06/2018	3.746,95	3.746,95	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/02 A 25/03/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	01/06/2018	50,00	50,00	CLINTON FERREIRA DA SILVA	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 42552120098110011 MAI/2018
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	01/06/2018	457,65	457,65	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE HIGIENE E COPA
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/06/2018	110,81	110,81	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/06/2018	161,57	161,57	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/06/2018	1.059,32	1.059,32	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/03 A 09/04/18
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/06/2018	2.125,63	2.125,63	BANCOS	COBRANÇA
				55.950,63	55.950,63		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/06/2018	110,46	110,46	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	04/06/2018	395,37	395,37	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	04/06/2018	93,90	93,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	04/06/2018	363,65	363,65	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	04/06/2018	1.000,00	1.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE S/COMPRA DE CREDITO JUNTO AO SITE REGISTRADORES	
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/06/2018	4.914,96	4.914,96	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PERIODO DE 18/04 A 17/05	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	04/06/2018	50,00	50,00	FERNANDA S SOARES	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 0066900-47.2015.8.13.0439 MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	04/06/2018	25,00	25,00	FERNANDA S SOARES	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 0066900-47.2015.8.13.0439 MAI/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	MANUSEIO E GUARDA DE BENS MAI/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2018	1,03	1,03	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, DIGITACAO MAI/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2018	6,74	6,74	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM R DIGITALIZACAO
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		04/06/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		04/06/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		04/06/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		04/06/2018	9.806,54	9.203,43	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2018	(147,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CPLLRF		04/06/2018	(456,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	04/06/2018	456,75	456,75	RAFAELA GEICIANA MESSIAS	DESP. C/ DILIGENCIA EM 2 PROCESSOS MAI/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/06/2018	109,68	109,68	BANCOS	COBRANÇA
				169.275,40	169.275,40		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F		05/06/2018	15,65	15,65	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	05/06/2018	91,50	91,50	9º JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE MANAUS-AMAZONAS	TF GUIA DE RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 06048446020178040001 MAI/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2018	305,64	305,64	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE / JUN/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/06/2018	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2018	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MAI/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		05/06/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
				5.086,63	5.086,63		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	06/06/2018	555,00	555,00	MARIANA CORDEIRO DA SILVA	DESP. COM 37 PROTOCOLOS MAI/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP		F	06/06/2018	21.727,59	21.727,59	REEMBOLSO	REEMBOLSO

Conta	Subconta	Fixa	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				22.282,59	22.282,59		
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2018	13.735,11	13.735,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAI/2018
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/06/2018	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/04 14/05
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/04 14/05
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	07/06/2018	2.755,25	2.241,39	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		07/06/2018	(303,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2018	(27,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/06/2018	(55,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2018	(128,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAI/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DAD	F	07/06/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS
				31.644,85	31.644,85		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2018	27.622,90	27.622,90	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/06/18 A 07/07/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	08/06/2018	300,00	300,00	JORNAL AG DE RONDONIA LTDA	DESP. COM PUBLICACOES JUNTO AO JORNAL GAZETA DE RO JUN/2018
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	08/06/2018	1.604,56	1.604,56	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM VIAGENS RJ 28/085 A 01/06 CARLOS CINACHI E RENATO VALLE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ MA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ AC 05/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC 05/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC 05/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/06/2018	1.312,22	1.231,52	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/06/2018	(19,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/06/2018	(61,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				32.175,23	32.175,23		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/06/2018	1.153,12	1.153,12	BETM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - ME	SERVICOS DE LIMPEZA ESCRITORIO RJ 06/18
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/06/2018	11.000,00	9.806,86	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU 6/12 JUN/2018 FILIAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU 6/12 JUN/2018 FILIAL RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/06/2018	2.683,38	2.683,38	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA FILIAL RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/06/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	REFERENTE ACESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/06/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR 1P SV
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/06/2018	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR 1P SV
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR 1P SV
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/06/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	REFERENTE SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/06/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	DESP. MENSALIDADE MAI/2018
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/06/2018	898,25	898,25	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/06/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MAI/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/06/2018	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 12/12 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/06/2018	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 12/12 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/06/2018	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 12/12 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/06/2018	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 12/12 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/06/2018	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 12/12 UNIDADE 2506
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	11/06/2018	33.310,00	31.261,43	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2018	(499,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2018	(1.548,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/06/2018	9.511,63	8.451,08	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2018	(142,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/06/2018	(475,58)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2018	(442,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	11/06/2018	242,50	242,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESP. JUDICIAIS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	11/06/2018	1.825,00	1.685,38	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REFERENTE MUNDI SECURITY 06/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2018	(18,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDI SECURITY 06/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/06/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE MUNDI SECURITY 06/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDI SECURITY 06/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	11/06/2018	270,00	257,45	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTAS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2018	(12,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTAS MAI/2018
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	11/06/2018	1.054,10	1.054,10	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS MAI/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2018	1.532,43	1.532,43	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2018	1.532,43	1.532,43	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 11/06/2018	48.867,77	45.862,40	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2018	(733,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2018	(2.272,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2018
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 11/06/2018	280,00	280,00	T.B. DA SILVA DEDETIZADORA - ME	DESINTETIZACAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2018	958,80	899,84	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2018	(14,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2018	(44,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAI/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 11/06/2018	10.800,00	10.297,80	TFS SQUUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/04 A 30/04/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2018	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/04 A 30/04/18
			125.020,94	125.020,94		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	491,39	491,39	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO MAI/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	1.459,83	1.459,83	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	14.216,17	14.216,17	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	1.190,16	1.190,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS MAR-ABR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	1.127,84	1.127,84	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS MAR-ABR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	13.978,98	13.978,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS MAR-ABR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	397,11	397,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS MAR-ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/06/2018	1.206,40	1.206,40	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/06/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO MAI/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	5.460,90	5.460,90	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 12/06/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/05 A 11/06
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 12/06/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/06/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/06/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	187,44	187,44	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO MAI/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	17.346,20	17.346,20	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	6.211,87	6.211,87	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/06/2018	644,00	644,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM MAI/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	16.268,38	16.268,38	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	64,02	64,02	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	69,44	69,44	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO MAI/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 12/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 12/06/2018	9.175,50	9.175,50	REEMBOLSO	REEMBOLSO
			146.925,28	146.925,28		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 13/06/2018	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL AR CONDICIONADO FILIAL RJ - JUN/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 13/06/2018	1.500,00	1.500,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS CALCULOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 13/06/2018	253,20	253,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO CUSTA EXECUCAO SENTENCA PROC. Nº 00161516320188260
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 13/06/2018	1.173,58	1.173,58	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DESP. DILIGENCIAS PROTOCOLOS COPIAS E CORREIO 12/2017 A N
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F 13/06/2018	500,00	500,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM RJ
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F 13/06/2018	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESP.
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 13/06/2018	500,00	500,00	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 13/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 13/06/2018	9.653,40	9.653,40	REEMBOLSO	REEMBOLSO
			16.068,68	16.068,68		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 14/06/2018	130,00	130,00	DAIANE ESCOVAR MONTEIRO	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 0211500013096 JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 14/06/2018	273,95	273,95	ILZA PERSONA FIORAVANTE	DESP. COM PESQUISA DE BENS JUNTO AO CARTORIO JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 14/06/2018	70,00	70,00	NATALIA NOGUEIRA LUIZ	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 00062981520158210004 JUN/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 14/06/2018	7.965,05	7.965,05	BANCOS	COBRANCA
			8.439,00	8.439,00		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 15/06/2018	1.207,39	1.018,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	MANUTENCAO PREVENTIVA STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	15/06/2018	(132,81)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUTENCAO PREVENTIVA STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/06/2018	(56,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO PREVENTIVA STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 15/06/2018	40.003,29	40.003,29	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, IPTU, CONDOMINIO, TAXAS REF SALAS FILIAL RJ MAI/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 15/06/2018	8.000,00	7.600,00	RT DA SILVA NETO MANUTENCAO PREDIAL ME	MUDANCA DE MOBILIARIOS E RACKS TI FILIAL RJ PCL/01/02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/06/2018	(400,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MUDANCA DE MOBILIARIOS E RACKS TI FILIAL RJ PCL/01/02
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 15/06/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/06/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 15/06/2018	1.940,00	1.940,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	ADEQUACAO INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS FILIAL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/06/2018	189,06	189,06	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/02 A 25/03/18

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/06/2018	177,92	177,92	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO 26/03 A 25/04/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 15/06/2018	218,95	218,95	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESP. DE CARTORIO MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/06/2018	22.837,51	22.837,51	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV AP MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/06/2018	22.932,39	22.932,39	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV AP ABRIL/18
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/06/2018	1.401,73	1.401,73	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/04 A 26/05
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/06/2018	1.553,86	1.553,86	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/04 A 26/05/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 15/06/2018	65,00	65,00	DAIANE ESCOVAR MONTEIRO	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 0021/11500013096 JUN/2018
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 15/06/2018	1.100,00	1.056,99	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/06/2018	(43,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUTENCAO DE PABX IP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 15/06/2018	90,00	90,00	GABRIELLE LEME BEZERRA	DESP. C/ DILIGENCIA EM 2 PROCESSOS JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 15/06/2018	100,00	100,00	IVAN BANCIRO DE MELO DE DEUS	JUN/2018
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 15/06/2018	2.404,60	2.404,60	KONDR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGENS AO RJ 28/05 A 01/06/18 CARLOS CINACHI E RENATO VALLE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/06/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC DO TO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/06/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TC DO TO MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/06/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ TO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/06/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ TO MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 15/06/2018	3.525,40	3.525,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. GUIAS DE RECOLHIMENTO REF CUSTAS PROCESSUAIS MAI/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI:F	15/06/2018	6.172,55	5.792,93	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/06/2018	(92,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	15/06/2018	(287,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 15/06/2018	115.843,35	115.843,35	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.	MAI/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 15/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			230.976,95	230.976,95		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	18/06/2018	5.245,03	4.922,46	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAI/201
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/06/2018	(78,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAI/201
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	18/06/2018	(243,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAI/201
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/06/2018	20,40	19,38	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO EIREL	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	18/06/2018	(1,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/06/2018	10.450,00	10.450,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DILIGENCIAS COPIAS E AUDIENCIAS MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/06/2018	77,10	77,10	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 1029122820168260001 JUN/2018
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/06/2018	114,07	114,07	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/06/2018	162,71	162,71	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	18/06/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/06/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	18/06/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS MAI/2018
			20.203,59	20.203,59		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 19/06/2018	70,00	70,00	ANA CLAUDIA MARQUES	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 0051405020158190045 JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 19/06/2018	50,00	50,00	ANA MORENA CIRNE	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 05090921420164025101 JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 19/06/2018	61,84	61,84	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO	GUIA DE RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 00053153820178160116 JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 19/06/2018	30,80	30,80	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO	GUIA DE RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 00053153820178160116 JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 19/06/2018	1.248,00	1.248,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DESP. C/ DILIGENCIA JUNTO A PROCESSOS JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 19/06/2018	50,00	50,00	SELENE MANTOVANI LOYOLA	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 00135128220158080048 JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 19/06/2018	70,00	70,00	SELENE MANTOVANI LOYOLA	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 00135128220158080048 JUN/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP	F 19/06/2018	1.163,76	1.163,76	REEMBOLSO	GRU
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 19/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			2.752,90	2.752,90		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F	20/06/2018	45.729,38	45.729,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F	20/06/2018	132,81	132,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 20/06/2018	12.200,00	12.200,00	BANCO DO BRASIL S/A	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR 08101000047398703
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/06/2018	169,58	169,58	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/04 A 25/05/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/06/2018	3.019,08	3.019,08	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/04 A 25/05/18
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADI F	20/06/2018	839,53	839,53	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/05 A 26/05/18
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 20/06/2018	15.982,95	15.000,00	EXAME CAPITAL LTDA	HONORARIOS AVALIACAO DA CARTEIRA MIDDLE JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/06/2018	(239,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AVALIACAO DA CARTEIRA MIDDLE JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	20/06/2018	(743,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AVALIACAO DA CARTEIRA MIDDLE JUN/2018
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F	20/06/2018	31.185,25	31.185,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F	20/06/2018	303,08	303,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F	20/06/2018	3.624,82	3.624,82	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F - PREST.SERV.AUTONOMO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F	20/06/2018	4.572,40	4.572,40	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F	20/06/2018	15.654,48	15.654,48	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSSLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F	20/06/2018	11.102,26	11.102,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI:F	20/06/2018	52,09	52,09	SERASA S/A	SERVICOS DE INFOBUSCA

Conta	Subconta	Fixo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 20/06/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
			143.601,76	143.601,76		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 21/06/2018	190,00	190,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESP. FILIAL RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 21/06/2018	435,41	435,41	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESP. FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	21/06/2018	147,70	147,70	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESP. FILIAL RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	21/06/2018	29,10	29,10	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESP. FILIAL RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F 21/06/2018	139,00	139,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESP. FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	21/06/2018	125,00	125,00	ANA FLAVIA RABELO	PROTOCOLO JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	21/06/2018	100,00	100,00	DAIANE VOLKWEIS	PROTOCOLO DE PETICAO PROCESSO Nº 0011951382018210023 JUN/2018
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECF	21/06/2018	2.482,54	2.482,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI.F	21/06/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECF	21/06/2018	7.796,98	7.796,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	21/06/2018	542,49	509,13	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(25,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	21/06/2018	545,23	511,70	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS DO INST PREV SOCIAL DO MUN CAMPREV MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(8,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO INST PREV SOCIAL DO MUN CAMPREV MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(25,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO INST PREV SOCIAL DO MUN CAMPREV MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	21/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	21/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	21/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	21/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	21/06/2018	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	21/06/2018	38,74	36,36	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(0,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(1,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA MAI/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 21/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP		F 21/06/2018	25.910,21	25.910,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO
			41.926,10	41.926,10		
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V 22/06/2018	1.416,00	1.416,00	INFO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	AQUISICAO HD EXTERNO
366-OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	MULTAS	V 22/06/2018	250,00	250,00	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - MULTA REFERENTE A ATRASO NA ENTREGA DA GFIP JAN/13
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/06/2018	1.002,00	940,38	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABRIL/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/06/2018	(15,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABRIL/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/06/2018	(46,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABRIL/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/06/2018	3.141,59	2.948,38	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PRCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/06/2018	(47,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/06/2018	(146,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/06/2018	585,00	549,02	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. MANUTENCAO E SUPORTE TJ CONSIG MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/06/2018	(8,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUTENCAO E SUPORTE TJ CONSIG MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/06/2018	(27,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUTENCAO E SUPORTE TJ CONSIG MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/06/2018	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/06/2018	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/06/2018	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG MAI/2018
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 22/06/2018	1.658,16	1.658,16	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGENS AO RJ FILLIPE / CARLOS E RENATO MUDANCA RJ 15/06 A 18
			8.043,49	8.043,49		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 25/06/2018	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	25/06/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/06/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUN/2018
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/06/2018	9.532,15	9.532,15	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	25/06/2018	630,00	630,00	BANCO INTER	DESP. COM DILIGENCIAS JUN/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 25/06/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	25/06/2018	735,18	735,18	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMB. DESPESAS PROC. Nº 0001679-58.1985.8.19.0001

Conta	Subconta	Fixo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	25/06/2018	235,20	235,20	MARAIZA DA SILVA PAIXAO	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 219743120168110041 JUN/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F	25/06/2018	1.825,00	1.721,88	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATIUNUM JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/06/2018	(18,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDI SECURITY PLATIUNUM JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/06/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDI SECURITY PLATIUNUM JUN/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	25/06/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS10 M 06/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	25/06/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN ACESSO A INTERNET 06/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	25/06/2018	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 10 M ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	25/06/2018	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX 06/18
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS F	25/06/2018	943,81	943,81	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	25/06/2018	4.610,21	4.610,21	ELTON DA SILVA COSTA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP	F	25/06/2018	17.536,70	17.536,70	REEMBOLSO	REEMBOLSO
			46.618,76	46.618,76		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F	26/06/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUT. TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO BREAKS FILIAL RJ MAI/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F	26/06/2018	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	CONTRATO DE LOCACAO DE 2 NO BREAK 16/05 A 15/06/18
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS F	26/06/2018	14.484,03	14.484,03	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	26/06/2018	70,00	70,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. PROTOCOLOS JUNTO AO PROCESSO Nº 2454142015810001 JUN/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F	26/06/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NO BREAK JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	26/06/2018	2.322,54	2.179,69	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/06/2018	(34,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/06/2018	(108,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAI/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	26/06/2018	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA
			24.163,22	24.163,22		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	27/06/2018	585,27	585,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S CONTRATO FILIAL RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	27/06/2018	178,88	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. COLETAS/REMESSA/ENTREGA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	27/06/2018	6.880,00	6.456,88	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/06/2018	(103,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/06/2018	(319,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	27/06/2018	96,75	96,75	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIC	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 70424184620178220001 JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	27/06/2018	80,00	80,00	IVAN BANCIRO DE MELO DE DEUS	DESP. PROTOCOLO JUNTO AO PROCESSO Nº 00012018120138180135 JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	27/06/2018	50,00	50,00	IVAN BANCIRO DE MELO DE DEUS	DESP. COM PROTOCOLOS E DILIGENCIAS JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	27/06/2018	80,00	80,00	LANESSA BACK THOME	DESP. CITACAO DA PARTE PROC. Nº 00081185120158220001 JUN/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	27/06/2018	51.500,00	48.332,75	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/06/2018	(772,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/06/2018	(2.394,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAI/2018
			55.860,53	55.860,53		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F	28/06/2018	5.596,95	5.596,95	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS F	28/06/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO DE REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS MAI/2018
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI: F	28/06/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/06/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/06/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS V	28/06/2018	8.000,00	7.600,00	RT DA SILVA NETO MANUTENCAO PREDIAL ME	MUDANCA DE MOBILIARIOS E RACKS TI FILIAL RJ PCL/02/02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/06/2018	(400,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MUDANCA DE MOBILIARIOS E RACKS TI FILIAL RJ PCL/02/02
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	28/06/2018	2.803,18	2.803,18	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	28/06/2018	7.142,85	6.703,56	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/06/2018	(107,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/06/2018	(332,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	28/06/2018	111,13	105,97	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/06/2018	(5,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2018
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F	28/06/2018	2.133,95	2.133,95	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F	28/06/2018	3.745,11	3.745,11	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS V	28/06/2018	688,84	688,84	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGEM RJ TECNICO EASY VOICE MANOEL
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS V	28/06/2018	772,06	772,06	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGEM RJ MANOEL JR EASY VOICE 25/06 A 27/06
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS V	28/06/2018	800,25	800,25	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGENS RJ TROCA DE PASSAGENS RENATO VALLE
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI: F	28/06/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	28/06/2018	1.763,75	1.712,60	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 10.0 M LINK ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/06/2018	(51,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MUNDIACCESS 10.0 M LINK ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	28/06/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS10 M ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	28/06/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/06/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	28/06/2018	80,00	80,00	NATALIA DA SILVA MILHOMES FAVACHO	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 00526069520158140201 JUN/2018
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO F	28/06/2018	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXA PEQUENAS DESP.
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	28/06/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAI/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/06/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/06/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 28/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAI/2018
			43.653,00	43.653,00		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO: F	29/06/2018	385.925,60	375.179,81	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUN/2018
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	29/06/2018	(4.353,15)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	29/06/2018	(1.242,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/06/2018	(184,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/06/2018	(1.270,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/06/2018	(3.695,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JUN/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 29/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			375.188,31	375.188,31		
SAÍDAS			1.647.710,44	1.605.857,84		
Impostos Retidos a Recolher			(37.499,45)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.353,15)			
Total das SAÍDAS			1.605.857,84			

(*) 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

Junho/2018

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

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 04/06/2018	4.914,96	4.914,96	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	PERIODO DE 18/04 A 17/05	70%
			4.914,96	4.914,96			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/06/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/06/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/06/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/06/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/06/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/06/2018	305,64	305,64	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE / JUN/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 11/06/2018	11.000,00	9.806,86	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU 6/12 JUN/2018 FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 11/06/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	CONDOMINIO MAI/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 11/06/2018	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 12/12 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 11/06/2018	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 12/12 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 11/06/2018	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 12/12 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 11/06/2018	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 12/12 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 11/06/2018	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA 12/12 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 15/06/2018	40.003,29	40.003,29	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, IPTU, CONDOMINIO, TAXAS REF SALAS FILIAL RJ MAI/20	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 25/06/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO MAI/2018	70%
			58.563,85	57.370,71			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 01/06/2018	1.059,32	1.059,32	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/03 A 09/04/18	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 11/06/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	REFERENTE ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 11/06/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR 1P SV	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 11/06/2018	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR 1P SV	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 11/06/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	REFERENTE SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPOF	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/06/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS10 M 06/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/06/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN ACESSO A INTERNET 06/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/06/2018	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 10 M ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/06/2018	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX 06/18	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 28/06/2018	1.763,75	1.712,60	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 10.0 M LINK ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 28/06/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS10 M ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 28/06/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES JUN/2018	70%
			14.092,97	13.908,03			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/06/2018	1.401,73	1.401,73	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/04 A 26/05	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/06/2018	1.553,86	1.553,86	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/04 A 26/05/18	100%
			2.955,59	2.955,59			

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 07/06/2018	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS I	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/04 14,	70%
			4.574,88	4.362,14			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 05/06/2018	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MA	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 13/06/2018	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL AR CONDICIONADO FILIAL R	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 15/06/2018	1.207,39	1.018,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	MANUTENCAO PREVENTIVA STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 15/06/2018	1.940,00	1.940,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	ADEQUACAO INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS FILIAL RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/06/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	MANUT. TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO BREAKS FILIAL RJ I	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/06/2018	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	CONTRATO DE LOCACAO DE 2 NO BREAK 16/05 A 15/06/18	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/06/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	LOCACAO DE NO BREAK JUN/2018	70%
			12.397,39	12.138,44			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 04/06/2018	110,46	110,46	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 11/06/2018	280,00	280,00	T.B. DA SILVA DEDETIZADORA - ME	DESINTETIZACAO	0%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 21/06/2018	190,00	190,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESP. FILIAL RJ	100%
			580,46	580,46			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 21/06/2018	435,41	435,41	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESP. FILIAL RJ	100%
			435,41	435,41			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 28/06/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	PCMSO RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 28/06/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	PCMSO SP	70%
			506,94	476,72			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 04/06/2018	9.806,54	9.203,43	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 07/06/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 11/06/2018	10.800,00	10.297,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/04 A 30/04/18	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 12/06/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/05 A 11/C	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 12/06/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SITEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 18/06/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS MAI/2018	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 28/06/2018	2.803,18	2.803,18	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. JUN/2018	70%
			99.865,93	94.999,89			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/06/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SISTEMA DE MONITORAMENTO	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 11/06/2018	1.825,00	1.685,38	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REFERENTE MUNDI SECURITY 06/2018	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 25/06/2018	1.825,00	1.721,88	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATIUNUM JUN/2018	70%
			3.839,00	3.592,48			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 11/06/2018	33.310,00	31.261,43	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 11/06/2018	270,00	257,45	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTAS MAI/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 11/06/2018	48.867,77	45.862,40	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & HONORARIOS	ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 13/06/2018	1.500,00	1.500,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS CALCULOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS MAI/201	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 18/06/2018	5.245,03	4.922,46	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ASSESSORIA JURIDICA POLO AT	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 27/06/2018	51.500,00	48.332,75	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAI/2018	70%
			140.692,80	132.136,49			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/06/2018	50,00	50,00	CLINTON FERREIRA DA SILVA	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 42552120098110011 MAI/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/06/2018	395,37	395,37	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/06/2018	1.000,00	1.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS	COMPRA DE CREDITO JUNTO AO SITE REGISTRADORES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/06/2018	50,00	50,00	FERNANDA S SOARES	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 0066900-47.2015.8.13.0439 MAI/2	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/06/2018	25,00	25,00	FERNANDA S SOARES	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 0066900-47.2015.8.13.0439 MAI/2	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/06/2018	456,75	456,75	RAFAELA GEICIANE MESSIAS	DESP. C/ DILIGENCIA EM 2 PROCESSOS MAI/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/06/2018	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZON	GUIA DE RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 06048446020178040001 I	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 06/06/2018	555,00	555,00	MARIANA CORDEIRO DA SILVA	DESP. COM 37 PROTOCOLOS MAI/2018	70%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 08/06/2018	300,00	300,00	JORNAL AG DE RONDONIA LTDA	DESP. COM PUBLICACOES JUNTO AO JORNAL GAZETA DE RO JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 11/06/2018	242,50	242,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESP. JUDICIAIS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.01	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/06/2018	253,20	253,20	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO CUSTA EXECUCAO SENTENCA PROC. Nº 00161516	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/06/2018	1.173,58	1.173,58	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DESP. DILIGENCIAS PROTOCOLOS COPIAS E CORREIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 14/06/2018	130,00	130,00	DAIANE ESCOVAR MONTEIRO	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 0211500013096 JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 14/06/2018	273,95	273,95	ILZA PERSONA FIORAVANTE	DESP. COM PESQUISA DE BENS JUNTO AO CARTORIO JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 14/06/2018	70,00	70,00	NATALIA NOGUEIRA LUIZ	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 00062981520158210004 JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/06/2018	218,95	218,95	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESP. DE CARTORIO MAI/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/06/2018	65,00	65,00	DAIANE ESCOVAR MONTEIRO	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 0021/11500013096 JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/06/2018	90,00	90,00	GABRIELLE LEME BEZERRA	DESP. C/ DILIGENCIA EM 2 PROCESSOS JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/06/2018	100,00	100,00	IVAN BANCEIRO DE MELO DE DEUS	JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/06/2018	3.525,40	3.525,40	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. GUIAS DE RECOLHIMENTO REF CUSTAS PROCESSUAIS MAI/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/06/2018	10.450,00	10.450,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DILIGENCIAS COPIAS E AUDIENCIAS MAI/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/06/2018	77,10	77,10	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10291228220168260001 JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/06/2018	70,00	70,00	ANA CLAUDIA MARQUES	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 0051405020158190045 JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/06/2018	50,00	50,00	ANA MORENA CIRNE	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 05090921420164025101 JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/06/2018	61,84	61,84	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ES	GUIA DE RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 00053153820178160116 .	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/06/2018	30,80	30,80	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ES	GUIA DE RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 00053153820178160116 .	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/06/2018	1.248,00	1.248,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DESP. C/ DILIGENCIA JUNTO A PROCESSOS JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/06/2018	50,00	50,00	SELENE MANTOVANI LOYOLA	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 00135128220158080048 JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/06/2018	70,00	70,00	SELENE MANTOVANI LOYOLA	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 00135128220158080048 JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 20/06/2018	12.200,00	12.200,00	BANCO DO BRASIL S/A	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR 08101000047398703	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/06/2018	147,70	147,70	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESP. FILIAL RJ	100%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/06/2018	125,00	125,00	ANA FLAVIA RABELO	PROTOCOLO JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/06/2018	100,00	100,00	DAIANE VOLKWEIS	PROTOCOLO DE PETICAO PROCESSO Nº 0011951382018210023 JL	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/06/2018	630,00	630,00	BANCO INTER	DESP. COM DILIGENCIAS JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/06/2018	735,18	735,18	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMB. DESPESAS PROC. Nº 0001679-58.1985.8.19.0001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/06/2018	235,20	235,20	MARAIZA DA SILVA PAIXAO	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 219743120168110041 JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/06/2018	70,00	70,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. PROTOCOLOS JUNTO AO PROCESSO Nº 2454142015810001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/06/2018	96,75	96,75	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APER	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 70424184620178220001 JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/06/2018	80,00	80,00	IVAN BANCEIRO DE MELO DE DEUS	DESP. PROTOCOLO JUNTO AO PROCESSO Nº 00012018120138180	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/06/2018	50,00	50,00	IVAN BANCEIRO DE MELO DE DEUS	DESP. COM PROTOCOLOS E DILIGENCIAS JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/06/2018	80,00	80,00	LANESSA BACK THOME	DESP. CITACAO DA PARTE PROC. Nº 00081185120158220001 JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/06/2018	80,00	80,00	NATALIA DA SILVA MILHOMES FAVACHO	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 00526069520158140201 JUN/2018	70%
			35.803,77	35.803,77			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/06/2018	29,10	29,10	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESP. FILIAL RJ	100%
			29,10	29,10			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 28/06/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO DE REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS MAI/2018	100%
			6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F 01/06/2018	457,65	457,65	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE HIGIENE E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F 11/06/2018	2.683,38	2.683,38	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	REPOSICAO MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINHA FILIAL RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F 11/06/2018	898,25	898,25	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
			4.039,28	4.039,28			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 20/06/2018	839,53	839,53	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/05 A 26/05/18	70%
			839,53	839,53			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 15/06/2018	1.100,00	1.056,99	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP	70%
			1.100,00	1.056,99			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 01/06/2018	110,81	110,81	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 01/06/2018	161,57	161,57	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/06/2018	114,07	114,07	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/06/2018	162,71	162,71	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
			549,16	549,16			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/06/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/201	70%
241-PREST. SERV. - PJ	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 04/06/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/201	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 15/06/2018	8.000,00	7.600,00	RT DA SILVA NETO MANUTENCAO PREDIAL ME	MUDANCA DE MOBILIARIOS E RACKS TI FILIAL RJ PCL/01/02	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 20/06/2018	15.982,95	15.000,00	EXAME CAPITAL LTDA	HONORARIOS AVALIACAO DA CARTEIRA MIDDLE JUN/2018	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 28/06/2018	8.000,00	7.600,00	RT DA SILVA NETO MANUTENCAO PREDIAL ME	MUDANCA DE MOBILIARIOS E RACKS TI FILIAL RJ PCL/02/02	100%
			181.982,95	170.975,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/06/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/06/2018	6.172,55	5.792,93	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 20/06/2018	52,09	52,09	SERASA S/A	SERVICOS DE INFOBUSCA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 21/06/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
			7.964,68	7.556,45			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 04/06/2018	93,90	93,90	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
			93,90	93,90			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 11/06/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE DESP.	MENSALIDADE MAI/2018	100%
			113,18	113,18			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 08/06/2018	1.604,56	1.604,56	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM VIAGENS RJ 28/085 A 01/06 CARLOS CINACHI E RENAT	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F 13/06/2018	500,00	500,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM RJ	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 13/06/2018	500,00	500,00	RVO SERVICOS DE INFORMATICA S/S LTDA ME	ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 15/06/2018	2.404,60	2.404,60	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGENS AO RJ 28/05 A 01/06/18 CARLOS CINACHI E REI	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 22/06/2018	1.658,16	1.658,16	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGENS AO RJ FILLIPE / CARLOS E RENATO MUDANCA F	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 28/06/2018	688,84	688,84	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGEM RJ TECNICO EASY VOICE MANOEL	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 28/06/2018	772,06	772,06	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGEM RJ MANOEL JR EASY VOICE 25/06 A 27/06	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 28/06/2018	800,25	800,25	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. DE VIAGENS RJ TROCA DE PASSAGENS RENATO VALLE	100%
			8.928,47	8.928,47			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 01/06/2018	3.238,70	3.238,70	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/03 A 25/04/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 01/06/2018	3.746,95	3.746,95	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/02 A 25/03/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ MA MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ AC 05/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/06/2018	1.312,22	1.231,52	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2018	9.511,63	8.451,08	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNAL PROCES.	CONSIG. GOV AM MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2018	1.532,43	1.532,43	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2018	1.532,43	1.532,43	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2018	958,80	899,84	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/06/2018	1.206,40	1.206,40	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/06/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/06/2018	644,00	644,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/06/2018	189,06	189,06	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/02 A 25/03/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/06/2018	177,92	177,92	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO 26/03 A 25/04/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/06/2018	22.837,51	22.837,51	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROCES. CONSIG. GOV AP MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/06/2018	22.932,39	22.932,39	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROCES. CONSIG. GOV AP ABRIL/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/06/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC DO TO MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/06/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ TO MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/06/2018	20,40	19,38	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAI/2018	100%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/06/2018	169,58	169,58	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/04 A 25/05/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/06/2018	3.019,08	3.019,08	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/04 A 25/05/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2018	542,49	509,13	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2018	545,23	511,70	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS DO INST PREV SOCIAL DO MUN CAMPREV MA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2018	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2018	38,74	36,36	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/06/2018	1.002,00	940,38	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABRIL/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/06/2018	3.141,59	2.948,38	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/06/2018	585,00	549,02	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. MANUTENCAO E SUPORTE TJ CONSIG MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/06/2018	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/06/2018	2.322,54	2.179,69	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 27/06/2018	6.880,00	6.456,88	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 28/06/2018	7.142,85	6.703,56	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 28/06/2018	111,13	105,97	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 28/06/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS MAI/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 28/06/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAI/	100%
			102.896,45	99.909,92			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 21/06/2018	2.482,54	2.482,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 21/06/2018	7.796,98	7.796,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 28/06/2018	5.596,95	5.596,95	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 28/06/2018	2.133,95	2.133,95	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 28/06/2018	3.745,11	3.745,11	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	70%
			21.755,53	21.755,53			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V 22/06/2018	1.416,00	1.416,00	INFO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIA	QUISICAO HD EXTERNO	100%
			1.416,00	1.416,00			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/06/2018	9.532,15	9.532,15	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/06/2018	943,81	943,81	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%
			10.475,96	10.475,96			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/06/2018	14.484,03	14.484,03	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIC	CUN/2018	70%
			14.484,03	14.484,03			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/06/2018	27.622,90	27.622,90	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/06/18 A 07/07/18	70%
			27.622,90	27.622,90			
366-OUTRAS DESP. OPERACIONAIS MULTAS		V 22/06/2018	250,00	250,00	MINISTERIO DA FAZENDA	BCS SEGUROS - MULTA REFERENTE A ATRASO NA ENTREGA DA GF	0%
			250,00	250,00			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 15/06/2018	115.843,35	115.843,35	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENC	MAI/2018	100%
			115.843,35	115.843,35			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 25/06/2018	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	JUN/2018	0%
			4.031,25	3.432,88			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	491,39	491,39	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO MAI/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	1.459,83	1.459,83	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2018	14.216,17	14.216,17	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2018	100%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2018	5.460,90	5.460,90	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2018	187,44	187,44	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO MAI/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2018	17.346,20	17.346,20	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2018	16.268,38	16.268,38	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2018	64,02	64,02	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2018	69,44	69,44	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO MAI/2018	100%
				55.563,77	55.563,77			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	MANUSEIO E GUARDA DE BENS MAI/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2018	1,03	1,03	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, DIGITACAO MAI/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2018	6,74	6,74	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM R DIGITALIZACAO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2018	1.190,16	1.190,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS MAR-ABR/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2018	1.127,84	1.127,84	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS MAR-ABR/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2018	13.978,98	13.978,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS MAR-ABR/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2018	397,11	397,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS MAR-ABR/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2018	6.211,87	6.211,87	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2018	585,27	585,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S CONTRATO FILIAL RJ	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2018	178,88	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. COLETAS/REMESSA/ENTREGA	70%
				35.447,31	35.447,31			
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F	04/06/2018	363,65	363,65	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F	21/06/2018	139,00	139,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESP. FILIAL RJ	100%
				502,65	502,65			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F	07/06/2018	2.755,25	2.241,39	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA MAI/2018	70%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F	11/06/2018	1.153,12	1.153,12	BETM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - ME	SERVICOS DE LIMPEZA ESCRITORIO RJ 06/18	100%
				3.908,37	3.394,51			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/06/2018	2.125,63	2.125,63	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/06/2018	109,68	109,68	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/06/2018	7.965,05	7.965,05	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/06/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/06/2018	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/06/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
				10.336,36	10.336,36			
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2018	13.735,11	13.735,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAI/2018	70%
				13.735,11	13.735,11			
560-CAUCAO ALUGUEL	OUTROS PAGAMENTOS	V	01/06/2018	45.000,00	45.000,00	CRHISTY ANE MELO BASTOS	GARANTIA CONTRATO LOCACAO FILIAL RJ	0%
				45.000,00	45.000,00			
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	13/06/2018	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESP.	0%
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	28/06/2018	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXA PEQUENAS DESP.	0%
				4.000,00	4.000,00			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/06/2018	385.925,60	375.179,81	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUN/2018	RATEIO
				385.925,60	375.179,81			

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 06/06/2018	21.727,59	21.727,59	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 12/06/2018	9.175,50	9.175,50	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 13/06/2018	9.653,40	9.653,40	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 19/06/2018	1.163,76	1.163,76	REEMBOLSO	GRU	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 21/06/2018	25.910,21	25.910,21	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 25/06/2018	17.536,70	17.536,70	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
			85.167,16	85.167,16			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 05/06/2018	15,65	15,65	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS MAI/2018	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 11/06/2018	1.054,10	1.054,10	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS MAI/2018	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/06/2018	45.729,38	45.729,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/06/2018	132,81	132,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/06/2018	31.185,25	31.185,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/06/2018	303,08	303,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/06/2018	3.624,82	3.624,82	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F - PREST.SERV.AUTONOMO	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/06/2018	4.572,40	4.572,40	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/06/2018	15.654,48	15.654,48	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/06/2018	11.102,26	11.102,26	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J	0%
			113.374,23	113.374,23			
PAGAMENTO CREDITORES	CREDOR TRABALHISTA	25/06/2018	4.610,21	4.610,21	ELTON DA SILVA COSTA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL	100%
			4.610,21	4.610,21			
SAÍDAS			1.647.710,44	1.605.857,84			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/06/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/06/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/06/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/06/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/06/2018	(147,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/06/2018	(456,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/04 A 20/05	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/06/2018	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/06/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	07/06/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/04 14/05	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	07/06/2018	(303,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	07/06/2018	(27,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	07/06/2018	(55,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	07/06/2018	(128,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	08/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC 05/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	08/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC 05/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	08/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/06/2018	(19,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	08/06/2018	(61,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU 6/12 JUN/2018 FILIAL RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR 1P SV	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2018	(499,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2018	(1.548,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2018	(142,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2018	

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	11/06/2018	(475,58)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2018	(442,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2018	(18,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDI SECURITY 06/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	11/06/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE MUNDI SECURITY 06/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDI SECURITY 06/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2018	(12,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOTES TRABALHISTAS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2018	(733,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2018	(2.272,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2018	(14,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2018	(44,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2018	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/04 A 30/04/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/06/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/06/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	15/06/2018	(132,81)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUTENCAO PREVENTIVA STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/06/2018	(56,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO PREVENTIVA STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/06/2018	(400,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MUDANCA DE MOBILIARIOS E RACKS TI FILIAL RJ PCL/01/02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/06/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/06/2018	(43,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/06/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC DO TO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/06/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ TO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/06/2018	(92,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/06/2018	(287,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/06/2018	(78,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/06/2018	(243,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	18/06/2018	(1,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE TERESINA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/06/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/06/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/06/2018	(239,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AVALIACAO DA CARTEIRA MIDDLE JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/06/2018	(743,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AVALIACAO DA CARTEIRA MIDDLE JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(8,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(25,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(8,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO INST PREV SOCIAL DO MUN CAMPREV MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(25,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO INST PREV SOCIAL DO MUN CAMPREV MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2018	(0,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2018	(1,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/06/2018	(15,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABRIL/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/06/2018	(46,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABRIL/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/06/2018	(47,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/06/2018	(146,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/06/2018	(8,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUTENCAO E SUPORTE TJ CONSIG MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/06/2018	(27,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUTENCAO E SUPORTE TJ CONSIG MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/06/2018	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/06/2018	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	25/06/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUN/2018

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/06/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/06/2018	(18,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDI SECURITY PLATIUNUM JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/06/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDI SECURITY PLATIUNUM JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/06/2018	(34,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/06/2018	(108,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/06/2018	(103,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/06/2018	(319,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/06/2018	(772,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/06/2018	(2.394,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/06/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/06/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/06/2018	(400,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MUDANCA DE MOBILIARIOS E RACKS TI FILIAL RJ PCL/02/02
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/06/2018	(107,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/06/2018	(332,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/06/2018	(5,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/06/2018	(51,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS 10.0 M LINK ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/06/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/06/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/06/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/06/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/06/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	29/06/2018	(1.242,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/06/2018	(184,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/06/2018	(1.270,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/06/2018	(3.695,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS JUN/2018
			(37.499,45)			
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		(4.353,15)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ JUN/2018
			(4.353,15)			

SAÍDAS	1.647.710,44	1.605.857,84
Impostos Retidos a Recolher	(37.499,45)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(4.353,15)	
Total das SAÍDAS	1.605.857,84	
Rateio Despesas	33.428,22	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.572.429,62	

(*) 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

Junho/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.400.169,05	630.993,07	532.462,97	236.183,01	530,00
001-LUZ E FORÇA	4.914,96		3.440,47	1.474,49	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	58.563,85	52.486,01	4.254,49	1.823,35	
012-COMUNICACOES DE DADOS	14.092,97	4.002,15	7.063,57	3.027,25	
013-TELEFONIA	2.955,59	1.553,86	981,21	420,52	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	12.397,39	4.347,39	5.635,00	2.415,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	580,46	300,46			280,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	435,41	435,41			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	506,94	313,11	135,68	58,15	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	99.865,93	26.856,21	51.106,80	21.902,92	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.839,00		2.687,30	1.151,70	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	140.692,80		98.484,96	42.207,84	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	35.803,77	543,07	24.682,49	10.578,21	
132-LANCHES E REFEICOES	29,10	29,10			
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	4.039,28	2.683,38	949,13	406,77	
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	839,53		587,67	251,86	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	549,16		384,41	164,75	
241-PREST. SERV. - PJ	181.982,95	16.000,00	116.188,07	49.794,89	
245-SERV. DE INFORMACOES	7.964,68	6.839,86	787,37	337,45	
246-CONDUCAO	93,90	93,90			
249-VAGAS E GARAGENS	113,18	113,18			
264-VIAGENS E ESTADIAS	8.928,47	8.928,47			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	102.896,45	102.896,45			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.755,53	13.393,93	5.853,12	2.508,48	
301-COMPRÁ DE PERMANENTE	1.416,00	1.416,00			
319-VALE TRANSPORTE	10.475,96	9.532,15	660,67	283,14	
320-VALE REFEICAO	14.484,03		10.138,82	4.345,21	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	27.622,90		19.336,03	8.286,87	
366-OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	250,00				250,00
373-SEGURO PRESTAMISTA	115.843,35	115.843,35			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	55.563,77	55.563,77			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	35.447,31		24.813,12	10.634,19	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	502,65	502,65			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	3.908,37	1.153,12	1.928,68	826,58	
500-TARIFAS BANCARIAS	10.336,36		7.235,45	3.100,91	
513-FGTS	13.735,11		9.614,58	4.120,53	
DESPESA DE PESSOAL (*)	385.925,60	194.055,88	131.541,47	60.328,25	
PAGAMENTO CREDORES	4.610,21	4.610,21			
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	85.167,16				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	85.167,16				
ADIANTAMENTO	49.000,00				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	4.000,00				
CAUCAO ALUGUEL	45.000,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	113.374,23				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	113.374,23				
TOTAL SAÍDAS	1.647.710,44				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(37.499,45)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(37.499,45)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.353,15)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S ABR/2017	(4.353,15)				
TOTAL PAGO	1.605.857,84				
Rateio Despesas	33.428,22				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.572.429,62				

(*) 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

Junho/2018

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	
Saldo Anterior	(+)	286.969,29	265.416,42	0,00	552.385,71
Créditos	(+)	11.997.075,96	12.981.325,79	520.984,15	25.499.385,90
Débitos	(-)	(11.967.376,33)	(12.592.369,40)	(519.425,03)	(25.079.170,76)
Saldo Disponível		316.668,92	654.372,81	1.559,12	972.600,85
Saldo Contábil		316.668,92	654.372,81	1.559,12	972.600,85

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.190.186.828,24
Aplicações	(+)	10.980.571,93
Resgates	(-)	0,00
Rendimento (98% CDI)	(+)	16.442.609,55
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.333.292,92)
Saldo Atual		3.189.276.716,80
Bloqueado	(-)	0,00
Saldo Total		3.189.276.716,80

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Saldo Anterior	14.536	3163,401991	45.983.211,34
Aplicações	-	-	0,00
Resgates	-	-	0,00
Rendimento	-	-	527.468,70
Saldo Atual	14.536	3199,689051	46.510.680,04



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

Junho/2018

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	6.087,19	35.386,32	41.473,51
Créditos	(+)	40.279,12	2.774.025,37	2.814.304,49
Débitos	(-)	(45.437,47)	(2.773.107,49)	(2.818.544,96)
Saldo Disponível		928,84	36.304,20	37.233,04

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		29.973,82
Créditos	(+)	3.647,76
Débitos	(-)	0,00
Saldo Disponível		33.621,58



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

Junho/2018

Data Base: 30/06/2018	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	415.670	186.325.104,59	72,7%	1.913.264	536.144.145,73	43,3%	1.449.898	219.076.623,69	42,0%	3.778.832	941.545.874,01	46,7%
MULTICRED	7	1.334,41	0,0%	1.100	128.481,97	0,0%	202	28.749,05	0,0%	1.309	158.565,43	0,0%
OUTROS	1.820	572.692,88	0,2%	532.220	101.528.431,35	8,2%	580.548	72.496.536,77	13,9%	1.114.588	174.597.661,00	8,7%
SECURITIZADORA	431	131.929,07	0,1%	96.617	24.952.977,56	2,0%	102.172	17.388.936,82	3,3%	199.220	42.473.843,45	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	417.928	187.031.060,95	73,0%	2.543.201	662.754.036,61	53,5%	2.132.820	308.990.846,33	59,3%	5.093.949	1.158.775.943,89	57,5%
<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)(*)	92.485	64.706.434,32	25,3%	1.261.264	475.218.128,69	38,4%	728.838	146.801.284,04	28,2%	2.082.587	686.725.847,05	34,1%
BANCO DO BRASIL S.A	11.245	2.506.939,71	1,0%	190.731	41.254.337,91	3,3%	190.063	27.623.635,47	5,3%	392.039	71.384.913,09	3,5%
BANRISUL	5.007	1.595.154,80	0,6%	125.414	40.906.449,66	3,3%	106.078	17.630.853,85	3,4%	236.499	60.132.458,31	3,0%
CEF	732	256.156,10	0,1%	179.150	12.215.586,47	1,0%	151.243	8.492.895,24	1,6%	331.125	20.964.637,81	1,0%
NOSSA CAIXA	580	83.582,07	0,0%	6.414	1.454.556,25	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.440	1.931.048,24	0,1%
BANCO BRADESCO	2	933,56	0,0%	46.704	4.841.663,86	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.836	16.137.856,68	0,8%
BANESTES	5	445,47	0,0%	2.994	455.885,91	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.782	552.463,02	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	110.056	69.149.646,03	27,0%	1.812.671	576.346.608,75	46,5%	1.294.581	212.332.969,42	40,7%	3.217.308	857.829.224,20	42,5%
TOTAL GERAL	527.984	256.180.706,98	100,0%	4.355.872	1.239.100.645,36	100,0%	3.427.401	521.323.815,75	100,0%	8.311.257	2.016.605.168,09	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

Junho/2018

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/05/18	6.137.044,11	560.660,26	39.526,55	-	5.615.910,40
Banco do Brasil	01/06/18 a 30/06/18	166.487,97	20.930,95	1.475,63	-	147.032,65
Banrisul	01/03/17 a 31/05/18	3.058.177,19	270.600,43	-	-	2.787.576,76
Banrisul	01/06/18 a 30/06/18	75.337,64	9.471,49	-	-	65.866,15
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/05/18	775.085,04	76.684,37	-	-	698.400,67
Caixa Econômica Federal	01/06/18 a 30/06/18	21.184,41	2.663,31	-	-	18.521,10
Bradesco	01/03/17 a 31/05/18	31.397,41	3.070,54	-	-	28.326,87
Bradesco	01/06/18 a 30/06/18	466,78	58,68	-	-	408,10
Banestes	01/03/17 a 31/05/18	28.693,78	2.655,11	-	-	26.038,67
Banestes	01/06/18 a 30/06/18	2.416,40	303,79	-	-	2.112,61
Totais Liberados		10.296.290,73	947.098,93	41.002,18	-	9.390.193,98
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/06/18	757.478.570,15	25.156.538,81	-	-	732.322.031,34
Fundo Gama	01/11/14 a 30/06/18	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		759.754.776,96	25.584.396,82	-	-	734.170.380,14
TOTAIS GERAL A REPASSAR		770.051.067,69	26.531.495,75	41.002,18	-	743.560.574,12

(*) 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

Junho/2018

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	2	1.000,00
Passivo	120	3.643.491,09
Total	122	3.644.491,09

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	3	-
Ofícios	0	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	3	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 63

E - Audiências Trabalhistas 3

F - Audiências Procon 0

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 46

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

Junho/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.530	13,79	1.080.954	29,53
	Passivo	12.849	70,04	883.707	24,14
	Total	15.379	83,84	1.964.661	53,67
Trabalhista (3)	Passivo	619	3,37	156.974	4,29
	Total	619	3,37	156.974	4,29
Tributária	Ativo	34	0,19	464.125	12,68
	Passivo	31	0,17	845.104	23,09
	Total	65	0,35	1.309.229	35,76
Administrativa (4)	Passivo	2.281	12,43	229.880	6,28
	Total	2.281	12,43	229.880	6,28
Todas as Áreas	Ativo	2.564	13,98	1.545.079	42,21
	Passivo	15.780	86,02	2.115.665	57,79
	Total	18.344	100,00	3.660.745	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 4.306 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

Junho/2018

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	41.929
7	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	41.226
8	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
9	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.897
10	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
11	Oswaldo Baldin	21.168
12	Denusa Destilaria Nova Uniao AS	17.000
13	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
14	Estado do Amapá	15.294
15	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
16	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
17	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
18	Cirrus Participações Ltda	8.579
19	Chiptek Informática Ltda	8.081
20	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.998
TOTAL		618.017

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Junho/2018

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida Do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.820
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Ministério Publico do Estado de São Paulo	7.328
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		594.132

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

Junho/2018

Valores (R\$ Mil)

C3 - 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 - (d)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Junho/2018

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	PIS/COFINS	349.663
2 União	PIS/COFINS	70.726
3 União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
4 União	COFINS	8.283
	Demais Ações	339
TOTAL		464.125



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Junho/2018

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	58.245
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	19.090
7 União	COFINS	17.389
8 União	COFINS	7.961
9 União	COFINS	7.951
Demais Ações		20.506
TOTAL		845.104



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

Junho/2018

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	66.607
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.230
5	União	REFIS	4.791
6	União	IRRF - 2005	4.100
7	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
8	União	IRPJ e CSLL	3.252
9	União	IRPJ e CSLL	2.996
10	União	IRRF	2.907
11	União	REFIS	2.793
12	União	CSLL	2.282
13	União	IOF - 2001	2.280
14	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.822
15	União	JCP - 2008	1.643
16	União	IRPJ e CSLL	1.361
17	União	SAT - 2006 a 2008	1.268
18	União	REFIS - Network	1.142
19	União	CSLL	1.120
	Demais Ações		7.972
TOTAL			229.870

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