



# 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

Julho/2018

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 2 anos, 11 meses e 19 dias)	1.068

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>	<b>3.685</b>	<b>4.993.155</b>	<b>100,00%</b>
(*) 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%
<b>Subtotal</b>	<b>3.650</b>	<b>1.770.510</b>	<b>35,46%</b>
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,54%

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>478.999</b>	<b>9,59</b>
1. Caixa e Bancos	3.294.403	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.815.403)	0,00%

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>1.918.349</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.032.666	53,83%
2. Aplicações Financeiras	885.683	46,17%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>30.129</b>	<b>1,57%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	12.356	0,64%
2. Aplicações Financeiras	17.773	0,93%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>1.295.936</b>	<b>100,00%</b>
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%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>14.119</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	13.241	93,78%
2. Despesas Variáveis	878	6,22%

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>2.560</b>	<b>1.544.553</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.526	1.080.428	69,95%
2. Outros Ativos	34	464.125	30,05%

Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>15.356</b>	<b>2.121.163</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	619	156.974	7,40%
2. Processos Tributários	31	845.104	39,84%
3. Processos Cíveis	12.330	879.106	41,44%
4. Outros Passivos Contingentes	2.376	239.979	11,31%



# 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

Julho/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
<b>Totais</b>	<b>4.959.399.260,28</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.993.154.753,71</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Reservas e Provisões

Julho/2018

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	745.385
Credores Preferenciais (2)	416
Credores Privilegiados (3)	2.276
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
<b>SUBTOTAL</b>	<b>789.329</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>Sub Rogação</b>	
FGC	1.997.771
<b>TOTAL</b>	<b>2.815.403</b>

(1) Créditos recebidos, identificados e conciliados líquidos do custo operacional e glosas do período

(2) Credores Preferenciais publicados no Quadro de Credores de 27 de julho de 2016 deduzidos dos pagamentos já efetuados

(3) Fundo Gama

(4) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

(5) Créditos preferenciais trabalhistas limitados a 150 salários mínimos à data base de Agosto/2015



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Julho/2018

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.264.347.833,74</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>30.128.931,34</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>12.355.868,15</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	13.411.648,89
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>13.524.743,88</b>
(-) Devoluções	(106.397,95)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(6.697,04)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.055.780,75)
(-) Custos Diretos	(573.075,56)
(-) Custos Indiretos	(482.705,19)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>17.773.063,19</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>217.225,65</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>217.225,65</b>
C.1 - Despesas Fixas	214.538,75
C.2 - Despesas Variáveis	2.686,90
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>292.994,16</b>
D.1 - Entradas Diversas	361.770,90
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	44.207,56
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(112.974,30)
D.5 - Outras Saídas	(10,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>3.294.402.533,59</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo V**

#### **Resumo das Disponibilidades**

**Julho/2018**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.246.289.689,37
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	46.754.333,04
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.166.696,15
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	37.818,79
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	153.996,24
<b>Total Recursos Disponíveis</b>	<b>3.294.402.533,59</b>
<b>Total Geral dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.294.402.533,59</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Julho/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	304.212,14
02/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.611,87
02/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	105.276,06
03/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	168.016,08
03/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	59.379,85
03/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	124.413,50
04/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.667,50
04/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	56.759,75
04/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	180.321,11
05/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	763.787,29
05/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.660,34
05/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	97.919,11
05/07/2018	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
06/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	358.877,98
06/07/2018	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	MIDDLE	72,43
06/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.262,77
06/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	17.101,27
06/07/2018	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	737,25
09/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.805,41
09/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.946,23
09/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	77.707,01
09/07/2018	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.221,71
10/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	261.097,69
10/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	462,94
10/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.853,52
10/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	126.015,30
11/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.258,95
11/07/2018	BANCO DO BRASIL	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
11/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.053,57
11/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	285.778,22
12/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.284,54
12/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.409,44
12/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	97.814,63
13/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	253.240,78
13/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.782,93
13/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	156.500,28
16/07/2018	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.825,57
16/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	147.475,05
16/07/2018	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.729,18
16/07/2018	BANCO DO BRASIL	Yara Alimentos Ltda	MIDDLE	2.000,00
16/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	66.716,34
16/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	35.720,89
16/07/2018	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	194,50
17/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.104,72
17/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	184,00
17/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.198,75
18/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	105.702,88
18/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.688,20
18/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	32.285,95
19/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	71.851,76
19/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.224,86
19/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	130.606,02
20/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	290.764,87
20/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.225,26
20/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	72.821,02
23/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	882.087,42
23/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.046,52
23/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	189.024,22
24/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.335.183,56
24/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.532,27
24/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.079,17
25/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	297.640,74
25/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	74.624,77
25/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	392.115,13
26/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	492.896,45
26/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.885,43
26/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	118.800,59
27/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	373.111,19
27/07/2018	BANCO DO BRASIL	Resgate Fundo Tamisa	CPP	6.871,64
27/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	307.618,95
27/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	98.330,02
27/07/2018	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	988,51
30/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	334.087,79
30/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46.337,25
30/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	101.033,35

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
31/07/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	318.275,80
31/07/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	119.481,61
31/07/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	35.705,05
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>13.524.743,88</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>17.773.063,19</b>
27/07/2018	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	179,55
10/07/2018	BANCO DO BRASIL	Dividendos Visa Share	Visa Share	18.912,85
18/07/2018	BANCO DO BRASIL	Sul America Seguros de Pessoas e Previdência S.A	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	11.000,00
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>30.092,40</b>
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>44.207,56</b>
<b>D.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
05/07/2018	BANCO DO BRASIL	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
<b>D.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>309.483,33</b>
02/07/2018	BANCO DO BRASIL	Atualização monetária nos depósitos judiciais		309.483,33
<b>Total Entradas</b>				<b>31.689.250,58</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Julho/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 02/07/2018	28.000,00	26.278,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	02/07/2018	(420,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/07/2018	(1.302,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2018
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 02/07/2018	4.574,89	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIP 15/05 A 14/06
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/07/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIP 15/05 A 14/06
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 02/07/2018	125,00	125,00	JULIANA ALVES DA SILVA	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 00060862120158190207 JUN/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 02/07/2018	5.000,00	5.000,00	MARCOS YOSHIKI KIDA - ME	MONTAGEM E CONFIGURACAO CPD RJ
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F 02/07/2018	2.755,25	2.241,39	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	02/07/2018	(303,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	02/07/2018	(27,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	02/07/2018	(55,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/07/2018	(128,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 02/07/2018	1.920,38	1.920,38	BANCOS	COBRANÇA
			<b>39.926,92</b>	<b>39.926,92</b>		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 03/07/2018	190,99	190,99	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ / SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 03/07/2018	155,84	155,84	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP / RJ
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP	F 03/07/2018	19.975,92	19.975,92	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 03/07/2018	107,21	107,21	BANCOS	COBRANÇA
			<b>20.429,96</b>	<b>20.429,96</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 04/07/2018	815,65	815,65	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO RJ JUN/2018
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 04/07/2018	4.941,56	4.941,56	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	JUN/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/07/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/07/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/07/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/07/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/07/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/07/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP	F 04/07/2018	15.188,11	15.188,11	REEMBOLSO	REEMBOLSO
			<b>161.720,32</b>	<b>161.720,32</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F 05/07/2018	1.585,54	1.585,54	BETM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - ME	SERVICO DE LIMPEZA JUL/2018
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECF	F 05/07/2018	5.513,18	5.513,18	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/07/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/07/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/07/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/07/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/07/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 05/07/2018	348,29	348,29	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO JUN/2018
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECF	F 05/07/2018	1.516,09	1.516,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECF	F 05/07/2018	3.282,15	3.282,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 05/07/2018	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/07/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/07/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F 05/07/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/07/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
			<b>25.216,74</b>	<b>25.216,74</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 06/07/2018	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	CTT ALUGUEL BOX PARA GUARDA DE BENS FILIAL RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 06/07/2018	3.280,00	3.280,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	FORNECIMENTO PAINEL DE BY PASS P NOBRREAK



Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/07/2018	420,00	420,00	RIO PAIVA VIDROS E CRISTAIS LTDA	INSTALACAO DE ESPELHOS RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/07/2018	164,05	164,05	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	06/07/2018	91,70	91,70	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	06/07/2018	13,00	13,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	06/07/2018	125,00	125,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	06/07/2018	243,40	243,40	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	06/07/2018	184,26	184,26	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
513-FGTS	FGTS	F	06/07/2018	13.461,60	13.461,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REG. FGTS JUN/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/07/2018	16.000,00	16.000,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	SERVICOS DE INSTALACAO INFRAESTRUTURA ELETRICA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	06/07/2018	2,58	2,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ALIMENTACAO INTERNA ROTINA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	06/07/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S CONTRATO RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	06/07/2018	17,37	17,37	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	06/07/2018	180,00	180,00	RAFAEL DE SOUZA ANDRADE	DESP. C/ DILIGENCIA VARIOS PROCESSOS DE 08 A 12/06/18.
				<b>46.852,39</b>	<b>46.852,39</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2018	11.805,27	10.612,13	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU 6/12 JUL/2018 FILIAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU 6/12 JUL/2018 FILIAL RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2018	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	REFERENTE ALUGUEL ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE ALUGUEL ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	REFERENTE A SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE A SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE A SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/07/2018	30.002,39	30.002,39	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PERIODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2018	1.194,80	1.194,80	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO REF. JUN/2018
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/07/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	DESPESAS DE MENSALIDADES JUN/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2018	9.380,15	8.334,27	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROC. CONSIG. GOV AM 1.930 LINHAS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2018	(140,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV AM 1.930 LINHAS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/07/2018	(469,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. GOV AM 1.930 LINHAS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2018	(436,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV AM 1.930 LINHAS REF. JUN/2018
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	10/07/2018	509,90	509,90	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM NO RJ 25/06 A 27/06 - MANOEL COLLARES JR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	10/07/2018	301,64	301,64	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS PROCESSUAIS JUN/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/07/2018	428,00	428,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50,0M ACESSO A INTERNET
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	10/07/2018	1.825,00	1.685,38	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM - JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2018	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM - JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/07/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM - JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2018	(84,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM - JUL/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/07/2018	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/07/2018	1.638,16	1.638,16	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP - COMPETENCIA JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2018	442,00	442,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROC. CONSIG. PREF. DE BELEM REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2018	1.283,62	1.283,62	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJ AM REF. JUN/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/07/2018	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2018	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS MAI/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/07/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2018	1.225,70	1.150,31	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOVERNO DO ACRE REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2018	(18,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOVERNO DO ACRE REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2018	(57,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOVERNO DO ACRE REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2018	516,51	484,74	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TJ MA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2018	(7,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TJ MA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2018	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TJ MA REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TJ AC REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TJ AC REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TJ AC REF. JUN/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/07/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>84.536,92</b>	<b>84.536,92</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	11/07/2018	13.838,05	13.838,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS COMPETENCIAS ABR-MAI/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	11/07/2018	433,21	433,21	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS COMPETENCIAS ABR-MAI/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	11/07/2018	1.361,83	1.361,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS COMPETENCIAS ABR-MAI/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 11/07/2018	1.260,35	1.260,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS COMPETENCIAS ABR-MAI/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 11/07/2018	28.060,00	26.334,31	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAD	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/07/2018	(420,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	11/07/2018	(1.304,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 11/07/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	REF. MANUTENCAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/07/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. MANUTENCAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	11/07/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. MANUTENCAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/07/2018	20,40	19,38	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO EIREL	PROC. CONSIG. PREF. DE TERESINA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	11/07/2018	(1,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. PREF. DE TERESINA REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/07/2018	875,50	821,65	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOVERNO DE SANTA CATARINA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/07/2018	(13,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOVERNO DE SANTA CATARINA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	11/07/2018	(40,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOVERNO DE SANTA CATARINA REF. JUN/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 11/07/2018	18.297,25	18.297,25	REEMBOLSO	REEMBOLSO
			<b>115.297,43</b>	<b>115.297,43</b>		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 12/07/2018	1.930,00	1.833,50	F A SANTOS COM. E SERV. DE SIST. PREVENCAO CONTR	PREST. SERV. REF. DESMONTAGEM/MONTAGEM SISTEMA DE ALARME
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/07/2018	(96,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PREST. SERV. REF. DESMONTAGEM/MONTAGEM SISTEMA DE ALARME
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECF	12/07/2018	3.200,41	3.200,41	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	12/07/2018	1.479,62	1.479,62	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DI	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO Nº0813332-96.2016.8.23.0010 - JUL/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 12/07/2018	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL SOFTWARE JURIDICO ISI 12/06 A 11/07/18
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V 12/07/2018	520,94	505,83	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUDANCA DE ENDEREÇO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/07/2018	(15,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUDANCA DE ENDEREÇO RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/07/2018	6.130,72	6.130,72	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 12/07/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			<b>17.158,58</b>	<b>17.158,58</b>		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 13/07/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	JUN/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 13/07/2018	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL AR CONDICIONADO RJ JUL/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 13/07/2018	1.940,00	1.940,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	ADEQUACAO INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS FILIAL RJ PCL 02/02
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	13/07/2018	15,00	15,00	ASSOCIACAO DE TITULARES DE CARTORIOS DO MARAN	DESP. CARTORIO C/ PESQUISA ELETRONICA DE IMOVELS JUL/2018
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE F	13/07/2018	6.697,04	6.697,04	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE MAI-JUN/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 13/07/2018	8.600,00	8.600,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV. DE DESMONTAGEM AR CONDICIONADO REF. MUDANCA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	13/07/2018	4.659,69	4.659,69	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	13/07/2018	60,00	60,00	TASSIA RODRIGUES MARTINS	DESP. C/ DILIGENCIA JUNTO AO PROCON JUL/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 13/07/2018	11.835,03	11.835,03	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 13/07/2018	8.067,41	8.067,41	BANCOS	COBRANÇA
			<b>48.854,17</b>	<b>48.854,17</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 16/07/2018	1.207,39	1.018,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB MANUTENCAO PREVENTIVA STEMAC JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	16/07/2018	(132,81)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REEMB MANUTENCAO PREVENTIVA STEMAC JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	16/07/2018	(56,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMB MANUTENCAO PREVENTIVA STEMAC JUN/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 16/07/2018	13.947,82	13.090,03	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/07/2018	(209,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	16/07/2018	(648,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE REFIN
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 16/07/2018	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN I	CONTRIBUICAO SOCIAL
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 16/07/2018	3.500,00	3.500,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS JUN/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 16/07/2018	6.303,83	5.916,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/07/2018	(94,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	16/07/2018	(293,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	16/07/2018	8.174,70	8.174,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ DILIGENCIAS;PROTOCOLOS;COPIAS E CORREIO 20/04 A 19/06/2018
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 16/07/2018	1.553,65	1.553,65	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 16/07/2018	1.400,70	1.400,70	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 16/07/2018	15.982,95	15.000,00	EXAME CAPITAL LTDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS MIDDLE JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/07/2018	(239,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MIDDLE JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	16/07/2018	(743,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MIDDLE JUL/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	16/07/2018	2.209,00	2.209,00	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	DESP. DILIGENCIAS PARA COPIAS E PROTOCOLOS DE PROCESSOS JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/07/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE TO REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	16/07/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE TO REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/07/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TO REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	16/07/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TO REF. JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	16/07/2018	726,54	726,54	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DILIGENCIAS, COPIAS E AUDIENCIAS JUN/2018
004-ALUGUEL IMOVELS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 16/07/2018	37.071,21	37.071,21	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, IPTU, CONDOMINIO, TAXAS REF SALAS FILIAL RJ JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	16/07/2018	6.780,00	6.780,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DILIGENCIAS, COPIAS E AUDIENCIAS EM JUN/2018
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V 16/07/2018	4.880,00	4.880,00	NOTE-PRO MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS DE INFOR	ADQUIÇÃO 4 HD P/ SERVIDOR DELL POWEREDGE R710
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 16/07/2018	48.867,77	45.862,41	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUTARIOS JUN/2018

Conta	Subconta	Fixa	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/07/2018	(733,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUTARIOS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/07/2018	(2.272,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUTARIOS JUN/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI: F		16/07/2018	797,85	748,78	SERASA S.A	ATUALIZACAO DE ENDEREÇOS DA BASE DE NEGATIVACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/07/2018	(11,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ATUALIZACAO DE ENDEREÇOS DA BASE DE NEGATIVACAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/07/2018	(37,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ATUALIZACAO DE ENDEREÇOS DA BASE DE NEGATIVACAO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI: F		16/07/2018	4.801,41	4.506,12	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/07/2018	(72,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/07/2018	(223,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS F		16/07/2018	115.843,35	115.843,35	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.	SEGURO PRESTAMISTA PROPOSTA APV000003445593
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR V		16/07/2018	900,00	900,00	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO FILIAL RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		16/07/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	LICENÇAS DE EMAIL REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/07/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENÇAS DE EMAIL REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/07/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENÇAS DE EMAIL REF. JUN/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		16/07/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>275.287,87</b>	<b>275.287,87</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		17/07/2018	15.910,01	15.910,01	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP REF. JUN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		17/07/2018	449,29	449,29	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO REF. JUN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		17/07/2018	3.355,86	3.355,86	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP REF. JUN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		17/07/2018	13.116,95	13.116,95	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP REF. JUN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		17/07/2018	14.137,59	14.137,59	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP REF. JUN/2018
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F		17/07/2018	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F		17/07/2018	177,63	177,63	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTE SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		17/07/2018	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>47.259,62</b>	<b>47.259,62</b>		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS V		18/07/2018	8.200,00	6.888,00	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	RETIRADA DE ESTRUTURA ELETRICA DO CPD RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		18/07/2018	(902,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RETIRADA DE ESTRUTURA ELETRICA DO CPD RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/07/2018	(410,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	RETIRADA DE ESTRUTURA ELETRICA DO CPD RJ
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI REEMBOLSO CPP		F	18/07/2018	27.388,45	27.388,45	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>34.276,45</b>	<b>34.276,45</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		19/07/2018	897,00	897,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	COPIAS E PROTOCOLOS VARIOS PROCESSOS EFETUADOS EM JUN-JUL/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		19/07/2018	105,15	105,15	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO	DESPESAS COM DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA JUL/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS V		19/07/2018	33.757,67	30.383,94	MILLENIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEIS LTDA	MAO DE OBRA E EMBALAGEM MUDANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		19/07/2018	(1.059,02)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MAO DE OBRA E EMBALAGEM MUDANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/07/2018	(302,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAO DE OBRA E EMBALAGEM MUDANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/07/2018	(605,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAO DE OBRA E EMBALAGEM MUDANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/07/2018	(1.406,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAO DE OBRA E EMBALAGEM MUDANCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		19/07/2018	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>31.411,59</b>	<b>31.411,59</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		20/07/2018	32.853,48	32.853,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		20/07/2018	132,81	132,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS V		20/07/2018	2.000,00	1.900,00	RT DA SILVA NETO MANUTENCAO PREDIAL ME	SERVICOS ALBENARIA, HIDRAULICA E ELETRICA FILIAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/07/2018	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SERVICOS ALBENARIA, HIDRAULICA E ELETRICA FILIAL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		20/07/2018	157,07	157,07	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		20/07/2018	2.875,91	2.875,91	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO REF JUN/2018
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES F		20/07/2018	1.100,00	1.058,09	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/07/2018	(41,91)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		20/07/2018	2.212,38	2.076,32	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2018	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2018	(102,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		20/07/2018	6.870,00	6.447,49	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2018	(103,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2018	(319,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		20/07/2018	4.796,37	4.501,39	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROC. CONSIG. CONVENIOS DA PARAIBA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2018	(71,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIOS DA PARAIBA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2018	(223,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIOS DA PARAIBA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		20/07/2018	31.155,28	31.155,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		20/07/2018	303,08	303,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		20/07/2018	1.059,02	1.059,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		20/07/2018	11.505,90	11.505,90	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		20/07/2018	3.624,82	3.624,82	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF PREST.SERVICO AUTONOMO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		20/07/2018	6.632,68	6.632,68	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ

Conta	Subconta	Fixa	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2018	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/07/2018	22.060,28	22.060,28	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
				<b>129.536,76</b>	<b>129.536,76</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/07/2018	1.566,46	1.493,63	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS NETAPP - MUDANCA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	23/07/2018	(72,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS NETAPP - MUDANCA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/07/2018	102,37	97,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. DE GOIAS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	23/07/2018	(4,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. DE GOIAS REF. JUN/2018
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	23/07/2018	714,90	714,90	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	REPOSICAO DE SULFITE E LEITOR DE CARTAO PARA DEPTO CONTABIL
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	23/07/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS (T-LEGAL)
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	23/07/2018	1.650,00	1.650,00	PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	MONITOR DE TEMPERATURA PARA DATA CENTER PCL 01/02
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F	23/07/2018	1.534,00	1.534,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>6.614,96</b>	<b>6.614,96</b>		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2018	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	F	24/07/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	24/07/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	24/07/2018	2.206,60	2.206,60	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO MATERIAL DE LIMPEZA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/07/2018	7.049,61	6.616,06	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. MARANHAO REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	24/07/2018	(105,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MARANHAO REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	24/07/2018	(327,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MARANHAO REF. JUN/2018
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	24/07/2018	1.075,50	1.075,50	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM RJ CARLOS CINACHI E FILIPE GREGORIO MUDANCA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	24/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	24/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. RIO BRANCO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	24/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	24/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	24/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	24/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	24/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	24/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPD DF REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	24/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	24/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/07/2018	35,76	33,56	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	24/07/2018	(0,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	24/07/2018	(1,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA REF. JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/07/2018	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ºREGIAO REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	24/07/2018	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ºREGIAO REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	24/07/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ºREGIAO REF. JUN/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/07/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>16.230,50</b>	<b>16.230,50</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/07/2018	178,88	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA , REMESSA OU ENTRAGA DE CORRESPONDENCIAS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/07/2018	635,10	635,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO GUARDA OU DEPOSITO DE BENS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	25/07/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO JUN/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	25/07/2018	1.825,00	1.721,88	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REFERENTE MUNDI SECURITY PLATINUM JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	25/07/2018	(18,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDI SECURITY PLATINUM JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	25/07/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDI SECURITY PLATINUM JUL/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS LAN TO LAN
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS JUL/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2018	2.415,00	2.415,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MUNDIVOX SERVICOS JUL/2018
				<b>10.579,12</b>	<b>10.579,12</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2018	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NO BREAK RJ 16/06 A 16/07/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUT. TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO BREAKS FILIAL RJ JUN/2018
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2018	10.831,34	10.831,34	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2018	14.484,03	14.484,03	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO JUL/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NO-BREAK SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	26/07/2018	1.101,50	1.101,50	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS DE VIAGEM AO RJ 15/06 A 19/06
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2018	1.100,45	1.100,45	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/07/2018	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
			<b>30.059,82</b>	<b>30.059,82</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 27/07/2018	496,70	496,70	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 27/07/2018	326,60	326,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 27/07/2018	21,50	21,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 27/07/2018	88,50	88,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F 27/07/2018	38,37	38,37	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 27/07/2018	216,00	216,00	ANA PAULA PINHEIRO	PROTOCOLO MANDATO DE AVERBACAO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 27/07/2018	130,00	130,00	DAIANE ESCOVAR MONTEIRO	PROTOCOLO DE PETICAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 27/07/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/07/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/07/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 27/07/2018	542,49	509,14	ZETRASOFT LTDA	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/07/2018	(8,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/07/2018	(25,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP	F 27/07/2018	12.179,19	12.179,19	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
			<b>14.488,21</b>	<b>14.488,21</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 30/07/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/07/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/07/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 30/07/2018	2.782,50	2.782,50	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. JUL/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 30/07/2018	480,95	480,95	ADP BRASIL LTDA	GESTAO E-SOCIAL - JUL/2018
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 30/07/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/07/2018	1.763,75	1.712,60	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	LINK DE ACESSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/07/2018	(51,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	LINK DE ACESSO
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/07/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/07/2018	1.123,91	1.091,32	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/07/2018	(32,59)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/07/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/07/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES JUL/2018
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/07/2018	134,28	134,28	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/07/2018	153,61	153,61	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 30/07/2018	4.510,00	4.510,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. C/ DILIGENCIAS,PROTOCOLOS,COPIAS E CORREIO 01/06 A 02/07/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 30/07/2018	3.243,20	3.243,20	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO E CUSTAS PROCESSUAIS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 30/07/2018	81.300,00	76.300,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/07/2018	(1.219,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/07/2018	(3.780,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUN/2018
			<b>91.867,58</b>	<b>91.867,58</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO	F 31/07/2018	366.699,52	357.272,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	31/07/2018	(184,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/07/2018	(2.998,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/07/2018	(1.270,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	31/07/2018	(621,04)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUL/2018
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	31/07/2018	(4.353,15)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ JUL/2018
			<b>357.272,21</b>	<b>357.272,21</b>		
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.653.438,83</b>	<b>1.604.878,12</b>		
Impostos Retidos a Recolher			(44.207,56)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.353,15)			
<b>Total das SAÍDAS</b>			<b>1.604.878,12</b>			

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Julho/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 04/07/2018	4.941,56	4.941,56	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	JUN/2018	70%
			<b>4.941,56</b>	<b>4.941,56</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/07/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/07/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/07/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/07/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/07/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO JUN/2018 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 25/07/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO JUN/2018	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 05/07/2018	348,29	348,29	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO JUN/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 06/07/2018	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	CTT ALUGUEL BOX PARA GUARDA DE BENS FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/07/2018	11.805,27	10.612,13	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU 6/12 JUL/2018 FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/07/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	CONDOMINIO MAI/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 16/07/2018	37.071,21	37.071,21	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, IPTU, CONDOMINIO, TAXAS REF SALAS FILIAL RJ JUN/2018	100%
			<b>55.460,47</b>	<b>54.267,33</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/07/2018	428,00	428,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50,0M ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/07/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS LAN TO LAN	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/07/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS JUL/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/07/2018	2.415,00	2.415,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC	MUNDIVOX SERVICOS JUL/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/07/2018	1.763,75	1.712,60	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	LINK DE ACESSO	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/07/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/07/2018	1.123,91	1.091,32	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/07/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC	ACESSO A MUNDIVOX SERVICOS JUL/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/07/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/07/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/07/2018	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	REFERENTE ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/07/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	REFERENTE A SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORP	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V 12/07/2018	520,94	505,83	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUDANCA DE ENDERECO RJ	100%
			<b>15.909,01</b>	<b>15.676,37</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 16/07/2018	1.400,70	1.400,70	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 16/07/2018	1.553,65	1.553,65	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ	100%
			<b>2.954,35</b>	<b>2.954,35</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 02/07/2018	4.574,89	4.362,15	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS I	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIP 15/05 A 14/06	70%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V 23/07/2018	1.566,46	1.493,63	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS I	PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS NETAPP - MUDANC	100%
			<b>6.141,35</b>	<b>5.855,78</b>			

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 10/07/2018	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO -	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/07/2018	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	LOCACAO DE NO BREAK RJ 16/06 A 16/07/2018	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/07/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	LOCACAO DE NO-BREAK SP	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 06/07/2018	3.280,00	3.280,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	FORNECIMENTO PAINEL DE BY PASS P NOBREAK	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 06/07/2018	16.000,00	16.000,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	SERVICOS DE INSTALACAO INFRAESTRUTURA ELETRICA	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 13/07/2018	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL AR CONDICIONADO RJ JUL/2	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 13/07/2018	1.940,00	1.940,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	ADEQUACAO INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS FILIAL RJ PCL 02/0	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 13/07/2018	8.600,00	8.600,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV. DE DESMONTAGEM AR CONDICIONADO REF. MUDANCA RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 16/07/2018	1.207,39	1.018,44	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB MANUTENCAO PREVENTIVA STEMAC JUN/2018	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/07/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	MANUT. TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO BREAKS FILIAL RJ J	100%
			<b>34.807,39</b>	<b>34.618,44</b>			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 06/07/2018	420,00	420,00	RIO PAIVA VIDROS E CRISTAIS LTDA	INSTALACAO DE ESPELHOS RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 06/07/2018	164,05	164,05	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 27/07/2018	496,70	496,70	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
			<b>1.080,75</b>	<b>1.080,75</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 23/07/2018	714,90	714,90	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	REPOSICAO DE SULFITE E LEITOR DE CARTAO PARA DEPTO CONTA	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 06/07/2018	91,70	91,70	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
			<b>806,60</b>	<b>806,60</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 30/07/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	PCMSO SP	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 30/07/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	PCMSO RJ	100%
			<b>506,94</b>	<b>476,72</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 05/07/2018	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 11/07/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	REF. MANUTENCAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 12/07/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/06 A 11/07/1	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 16/07/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	LICENCAS DE EMAIL REF. JUN/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 30/07/2018	2.782,50	2.782,50	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. JUL/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 30/07/2018	480,95	480,95	ADP BRASIL LTDA	GESTAO E-SOCIAL - JUL/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 10/07/2018	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS MAI/2018	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 10/07/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC	100%
			<b>98.078,22</b>	<b>93.309,93</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/07/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SISTEMA DE MONITORAMENTO	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 10/07/2018	1.825,00	1.685,38	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM - JUL/2018	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 25/07/2018	1.825,00	1.721,88	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REFERENTE MUNDI SECURITY PLATINUM JUL/2018	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	V 16/07/2018	900,00	900,00	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO FILIAL RJ	100%
			<b>4.739,00</b>	<b>4.492,48</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 02/07/2018	28.000,00	26.278,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 11/07/2018	28.060,00	26.334,31	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 16/07/2018	3.500,00	3.500,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTAS JUN/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 16/07/2018	6.303,83	5.916,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUN/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 16/07/2018	15.982,95	15.000,00	EXAME CAPITAL LTDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS MIDDLE JUL/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 16/07/2018	48.867,77	45.862,41	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUTARIOS JUN/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 30/07/2018	81.300,00	76.300,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	JUN/2018	70%
			<b>212.014,55</b>	<b>199.190,92</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/07/2018	125,00	125,00	JULIANA ALVES DA SILVA	DESP. C/ DILIGENCIA PROC. Nº 00060862120158190207 JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 06/07/2018	13,00	13,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 06/07/2018	180,00	180,00	RAFAEL DE SOUZA ANDRADE	DESP. C/ DILIGENCIA VARIOS PROCESSOS DE 08 A 12/06/18.	70%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/07/2018	301,64	301,64	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS PROCESSUAIS JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 12/07/2018	1.479,62	1.479,62	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO Nº0813332-96.2016.8.23.0010 - JUL/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/07/2018	15,00	15,00	ASSOCIACAO DE TITULARES DE CARTORIOS DO M	DESP. CARTORIO C/ PESQUISA ELETRONICA DE IMOVEIS JUL/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/07/2018	4.659,69	4.659,69	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/07/2018	60,00	60,00	TASSIA RODRIGUES MARTINS	DESP. C/ DILIGENCIA JUNTO AO PROCON JUL/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/07/2018	8.174,70	8.174,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ DILIGENCIAS;PROTOCOLOS;COPIAS E CORREIO 20/04 A 1	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/07/2018	2.209,00	2.209,00	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	DESP. DILIGENCIAS PARA COPIAS E PROTOCOLOS DE PROCESSOS J	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/07/2018	726,54	726,54	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DILIGENCIAS, COPIAS E AUDIENCIAS JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/07/2018	6.780,00	6.780,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DILIGENCIAS, COPIAS E AUDIENCIAS EM JUN/201	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/07/2018	897,00	897,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	COPIAS E PROTOCOLOS VARIOS PROCESSOS EFETUADOS EM JUN-	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/07/2018	105,15	105,15	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ES	DESPESAS COM DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA JUL/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/07/2018	326,60	326,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/07/2018	216,00	216,00	ANA PAULA PINHEIRO	PROTOCOLO MANDATO DE AVERBACAO CARTORIO DE REGISTRO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/07/2018	130,00	130,00	DAIANE ESCOVAR MONTEIRO	PROTOCOLO DE PETICAO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 30/07/2018	4.510,00	4.510,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. C/ DILIGENCIAS;PROTOCOLOS,COPIAS E CORREIO 01/06 A 0	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 30/07/2018	3.243,20	3.243,20	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO E CUSTAS PROCESSUA	70%
			<b>34.152,14</b>	<b>34.152,14</b>			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 06/07/2018	125,00	125,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/07/2018	21,50	21,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
			<b>146,50</b>	<b>146,50</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 13/07/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	JUN/2018	100%
			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F 24/07/2018	2.206,60	2.206,60	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	REPOSICAO MATERIAL DE LIMPEZA	100%
			<b>2.206,60</b>	<b>2.206,60</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 20/07/2018	1.100,00	1.058,09	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	70%
			<b>1.100,00</b>	<b>1.058,09</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 03/07/2018	190,99	190,99	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ / SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 03/07/2018	155,84	155,84	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP / RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 17/07/2018	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 17/07/2018	177,63	177,63	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTE SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/07/2018	134,28	134,28	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/07/2018	153,61	153,61	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
			<b>899,14</b>	<b>899,14</b>			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/07/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/201	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/07/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/201	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 02/07/2018	5.000,00	5.000,00	MARCOS YOSHIKI KIDA - ME	MONTAGEM E CONFIGURACAO CPD RJ	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 12/07/2018	1.930,00	1.833,50	F A SANTOS COM. E SERV. DE SIST. PREVENCAO C	PREST. SERV. REF. DESMONTAGEM/MONTAGEM SISTEMA DE ALA	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 18/07/2018	8.200,00	6.888,00	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA	RETIRADA DE ESTRUTURA ELETRICA DO CPD RJ	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 19/07/2018	33.757,67	30.383,94	MILLENIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEIS	MAO DE OBRA E EMBALAGEM MUDANCA	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 20/07/2018	2.000,00	1.900,00	RT DA SILVA NETO MANUTENCAO PREDIAL ME	SERVICOS ALBENARIA, HIDRAULICA E ELETRICA FILIAL RJ	100%
			<b>200.887,67</b>	<b>186.780,44</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 23/07/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS (T-LEGAL)	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 16/07/2018	13.947,82	13.090,03	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 16/07/2018	797,85	748,78	SERASA S.A	ATUALIZACAO DE ENDEREÇOS DA BASE DE NEGATIVACAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 16/07/2018	4.801,41	4.506,12	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
			<b>20.671,90</b>	<b>19.469,75</b>			



Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 06/07/2018	243,40	243,40	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 27/07/2018	88,50	88,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
			<b>331,90</b>	<b>331,90</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 10/07/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE	DESPESAS DE MENSALIDADES JUN/2018	100%
			<b>113,18</b>	<b>113,18</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 10/07/2018	509,90	509,90	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM NO RJ 25/06 A 27/06 - MANOEL COLLARES JR	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 24/07/2018	1.075,50	1.075,50	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM RJ CARLOS CINACHI E FILLIPE GREGORIO MUDANC	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 26/07/2018	1.101,50	1.101,50	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS DE VIAGEM AO RJ 15/06 A 19/06	0%
			<b>2.686,90</b>	<b>2.686,90</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2018	1.194,80	1.194,80	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2018	9.380,15	8.334,27	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWRAES E CONSIGNAL	PROC. CONSIG. GOV AM 1.930 LINHAS REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2018	442,00	442,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROC. CONSIG. PREF. DE BELEM REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2018	1.283,62	1.283,62	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	PROC. CONSIG. TJ AM REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2018	1.225,70	1.150,31	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOVERNO DO ACRE REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2018	516,51	484,74	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TJ MA REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TJ AC REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/07/2018	20,40	19,38	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO	PROC. CONSIG. PREF. DE TERESINA REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/07/2018	875,50	821,65	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOVERNO DE SANTA CATARINA REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/07/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE TO REF. JU	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/07/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TO REF. JUN	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/07/2018	157,07	157,07	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SAO PAULO REF. JUN/2018)	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/07/2018	2.875,91	2.875,91	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO REF JUN/2018)	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/07/2018	2.212,38	2.076,32	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/07/2018	6.870,00	6.447,49	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/07/2018	4.796,37	4.501,39	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATIC	PROC. CONSIG. CONVENIOS DA PARAIBA REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/07/2018	102,37	97,61	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC. CONSIG. DO GOV. DE GOIAS REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/07/2018	7.049,61	6.616,06	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC. CONSIG. DO GOV. MARANHAO REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. RIO BRANCO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/07/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPD DF REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/07/2018	35,76	33,56	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/07/2018	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ªREGIAO REF. JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 27/07/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TRT 15ª REGIAO CAMPINAS JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 27/07/2018	542,49	509,14	ZETRASOFT LTDA	JUL/2018	100%
			<b>46.336,02</b>	<b>43.435,10</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 05/07/2018	1.516,09	1.516,09	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 05/07/2018	3.282,15	3.282,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 12/07/2018	3.200,41	3.200,41	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 05/07/2018	5.513,18	5.513,18	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
			<b>13.511,83</b>	<b>13.511,83</b>			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V 16/07/2018	4.880,00	4.880,00	NOTE-PRO MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS DE I	ADQUIÇÃO 4 HD P/ SERVIDOR DELL POWEREDGE R710	100%
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V 23/07/2018	1.650,00	1.650,00	PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	MONITOR DE TEMPERATURA PARA DATA CENTER PCL 01/02	100%
			<b>6.530,00</b>	<b>6.530,00</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/07/2018	1.100,45	1.100,45	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/07/2018	10.831,34	10.831,34	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
			<b>11.931,79</b>	<b>11.931,79</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/07/2018	14.484,03	14.484,03	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICC	REFEICAO JUL/2018	70%
			<b>14.484,03</b>	<b>14.484,03</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 10/07/2018	30.002,39	30.002,39	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PERIODO DE 08/07/2018 A 07/08/2018	70%
			<b>30.002,39</b>	<b>30.002,39</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 16/07/2018	115.843,35	115.843,35	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENC	SEGURO PRESTAMISTA PROPOSTA APV000003445593	100%
			<b>115.843,35</b>	<b>115.843,35</b>			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 24/07/2018	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	JUL/2018	0%
			<b>4.031,25</b>	<b>3.432,88</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 17/07/2018	15.910,01	15.910,01	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP REF. JUN/2018	70%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 17/07/2018	449,29	449,29	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO REF. JUN/2018	70%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 17/07/2018	3.355,86	3.355,86	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	AASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP REF. JUN/2018	70%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 17/07/2018	13.116,95	13.116,95	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP REF. JUN/2018	70%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 17/07/2018	14.137,59	14.137,59	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP REF. JUN/2018	70%
			<b>46.969,70</b>	<b>46.969,70</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/07/2018	2,58	2,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ALIMENTACAO INTERNA ROTINA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/07/2018	17,37	17,37	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 11/07/2018	13.838,05	13.838,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS COMPETENCIAS ABR-M	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 11/07/2018	433,21	433,21	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS COMPETENCIAS ABR-M	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 11/07/2018	1.361,83	1.361,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS COMPETENCIAS ABR-M	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 11/07/2018	1.260,35	1.260,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS COMPETENCIAS ABR-M	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/07/2018	6.130,72	6.130,72	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 25/07/2018	178,88	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA , REMESSA OU ENTRAGA DE CORRESPONDEI	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 25/07/2018	635,10	635,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO GUARDA OU DEPOSITO DE BENS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/07/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S CONTRATO RJ	100%
			<b>35.627,52</b>	<b>35.627,52</b>			
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F 06/07/2018	184,26	184,26	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F 27/07/2018	38,37	38,37	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
			<b>222,63</b>	<b>222,63</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F 02/07/2018	2.755,25	2.241,39	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/2018	70%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F 05/07/2018	1.585,54	1.585,54	BETM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - ME	SERVICO DE LIMPEZA JUL/2018	100%
			<b>4.340,79</b>	<b>3.826,93</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 02/07/2018	1.920,38	1.920,38	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 03/07/2018	107,21	107,21	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 10/07/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 12/07/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 13/07/2018	8.067,41	8.067,41	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 16/07/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 17/07/2018	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 19/07/2018	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 24/07/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 26/07/2018	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
			<b>10.231,00</b>	<b>10.231,00</b>			

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
513-FGTS	FGTS	F 06/07/2018	13.461,60	13.461,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REG. FGTS JUN/2018	70%
			<b>13.461,60</b>	<b>13.461,60</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 16/07/2018	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P N	CONTRIBUICAO SOCIAL	0%
			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAM OBRIGACOES POR REPASSE		F 13/07/2018	6.697,04	6.697,04	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE MAI-JUN/2018	0%
			<b>6.697,04</b>	<b>6.697,04</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 31/07/2018	366.699,52	357.272,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUL/2018	RATEIO
			<b>366.699,52</b>	<b>357.272,21</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 03/07/2018	19.975,92	19.975,92	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 04/07/2018	15.188,11	15.188,11	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 11/07/2018	18.297,25	18.297,25	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 13/07/2018	11.835,03	11.835,03	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 18/07/2018	27.388,45	27.388,45	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 23/07/2018	1.534,00	1.534,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 27/07/2018	12.179,19	12.179,19	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
			<b>106.397,95</b>	<b>106.397,95</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 04/07/2018	815,65	815,65	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO RJ JUN/2018	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 10/07/2018	1.638,16	1.638,16	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP - COMPETENCIA JUN/2018	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/07/2018	32.853,48	32.853,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/07/2018	132,81	132,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/07/2018	31.155,28	31.155,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/07/2018	303,08	303,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/07/2018	1.059,02	1.059,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/07/2018	11.505,90	11.505,90	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/07/2018	3.624,82	3.624,82	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF PREST.SERVICO AUTONOMO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/07/2018	6.632,68	6.632,68	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/07/2018	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/07/2018	22.060,28	22.060,28	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	0%
			<b>112.974,30</b>	<b>112.974,30</b>			
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.653.438,83</b>	<b>1.604.878,12</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	02/07/2018	(420,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/07/2018	(1.302,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/07/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIP 15/05 A 14/06	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	02/07/2018	(303,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	02/07/2018	(27,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	02/07/2018	(55,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/07/2018	(128,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/07/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/07/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/07/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/07/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/07/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/07/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/05 A 20/06	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/07/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU 6/12 JUL/2018 FILIAL RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE ALUGUEL ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE A SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE A SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2018	(140,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV AM 1.930 LINHAS REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/07/2018	(469,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. GOV AM 1.930 LINHAS REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2018	(436,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV AM 1.930 LINHAS REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2018	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM - JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/07/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM - JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2018	(84,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM - JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2018	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2018	(18,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOVERNO DO ACRE REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2018	(57,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOVERNO DO ACRE REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2018	(7,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TJ MA REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2018	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TJ MA REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TJ AC REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TJ AC REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/07/2018	(420,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/07/2018	(1.304,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/07/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. MANUTENCAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/07/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF. MANUTENCAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	11/07/2018	(1,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. PREF. DE TERESINA REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/07/2018	(13,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOVERNO DE SANTA CATARINA REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/07/2018	(40,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOVERNO DE SANTA CATARINA REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/07/2018	(96,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PREST. SERV. REF. DESMONTAGEM/MONTAGEM SISTEMA DE ALARME	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/07/2018	(15,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUDANCA DE ENDERECO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	16/07/2018	(132,81)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REEMB MANUTENCAO PREVENTIVA STEMAC JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/07/2018	(56,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REEMB MANUTENCAO PREVENTIVA STEMAC JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/07/2018	(209,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/07/2018	(648,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/07/2018	(94,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/07/2018	(293,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/07/2018	(239,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MIDDLE JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/07/2018	(743,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MIDDLE JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	16/07/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE TO REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	16/07/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TO REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/07/2018	(733,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUTARIOS JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/07/2018	(2.272,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRIBUTARIOS JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/07/2018	(11,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ATUALIZACAO DE ENDERECOS DA BASE DE NEGATIVACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/07/2018	(37,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ATUALIZACAO DE ENDERECOS DA BASE DE NEGATIVACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/07/2018	(72,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/07/2018	(223,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/07/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCAS DE EMAIL REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/07/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCAS DE EMAIL REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	18/07/2018	(902,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RETIRADA DE ESTRUTURA ELETRICA DO CPD RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	18/07/2018	(410,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	RETIRADA DE ESTRUTURA ELETRICA DO CPD RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	19/07/2018	(1.059,02)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MAO DE OBRA E EMBALAGEM MUDANCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/07/2018	(302,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAO DE OBRA E EMBALAGEM MUDANCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	19/07/2018	(605,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAO DE OBRA E EMBALAGEM MUDANCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/07/2018	(1.406,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAO DE OBRA E EMBALAGEM MUDANCA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/07/2018	(100,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SERVICOS ALBENARIA, HIDRAULICA E ELETRICA FILIAL RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/07/2018	(41,91)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/07/2018	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/07/2018	(102,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DA PREFEITURA DE SAO LUIS REF. JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/07/2018	(103,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. JUN/2018	

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/07/2018	(319,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/07/2018	(71,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIOS DA PARAIBA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/07/2018	(223,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIOS DA PARAIBA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/07/2018	(72,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS NETAPP - MUDANCA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/07/2018	(4,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. DE GOIAS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/07/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/07/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/07/2018	(105,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MARANHAO REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/07/2018	(327,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MARANHAO REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO TOCANTINS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/07/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/07/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/07/2018	(0,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/07/2018	(1,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/07/2018	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/07/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO REF. JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/07/2018	(18,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDI SECURITY PLATINUM JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/07/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDI SECURITY PLATINUM JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/07/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15ª REGIAO CAMPINAS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/07/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15ª REGIAO CAMPINAS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/07/2018	(8,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/07/2018	(25,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/07/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/07/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/07/2018	(51,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	LINK DE ACESSO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/07/2018	(32,59)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/07/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/07/2018	(1.219,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/07/2018	(3.780,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	31/07/2018	(184,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/07/2018	(2.998,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/07/2018	(1.270,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	31/07/2018	(621,04)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUL/2018
			<b>(44.207,56)</b>			
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		(4.353,15)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ JUL/2018
			<b>(4.353,15)</b>			
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.653.438,83</b>	<b>1.604.878,12</b>		
Impostos Retidos a Recolher			(44.207,56)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.353,15)			
<b>Total das SAÍDAS</b>			<b>1.604.878,12</b>			
<b>Rateio Despesas</b>			<b>33.428,22</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>			<b>1.571.449,90</b>			

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Julho/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.427.359,54</b>	<b>577.428,71</b>	<b>587.705,19</b>	<b>259.538,75</b>	<b>2.686,90</b>
001-LUZ E FORÇA	4.941,56		3.459,09	1.482,47	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	55.460,47	51.301,85	2.911,03	1.247,59	
012-COMUNICACOES DE DADOS	15.909,01	4.523,09	7.970,14	3.415,78	
013-TELEFONIA	2.954,35	1.553,65	980,49	420,21	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	6.141,35	1.566,46	3.202,42	1.372,47	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	34.807,39	32.227,39	1.806,00	774,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	1.080,75	1.080,75			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	806,60	91,70	500,43	214,47	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	506,94	313,11	135,68	58,15	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	98.078,22	19.406,21	55.070,41	23.601,60	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.739,00	900,00	2.687,30	1.151,70	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	212.014,55		148.410,19	63.604,37	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	34.152,14		23.906,50	10.245,64	
132-LANCHES E REFEICOES	146,50	146,50			
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.206,60	2.206,60			
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	899,14		629,40	269,74	
241-PREST. SERV. - PJ	200.887,67	50.887,67	105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	20.671,90	19.547,08	787,37	337,45	
246-CONDUCAO	331,90	331,90			
249-VAGAS E GARAGENS	113,18	113,18			
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.686,90				2.686,90
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	46.336,02	46.336,02			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.511,83	5.513,18	5.599,06	2.399,60	
301-COMPRA DE PERMANENTE	6.530,00	6.530,00			
319-VALE TRANSPORTE	11.931,79	10.831,34	770,32	330,14	
320-VALE REFEICAO	14.484,03		10.138,82	4.345,21	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	30.002,39		21.001,67	9.000,72	
373-SEGURO PRESTAMISTA	115.843,35	115.843,35			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	46.969,70		32.878,79	14.090,91	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	35.627,52	11.769,43	16.700,66	7.157,43	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	222,63	222,63			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	4.340,79	1.585,54	1.928,68	826,58	
500-TARIFAS BANCARIAS	10.231,00		7.161,70	3.069,30	
513-FGTS	13.461,60		9.423,12	4.038,48	
DESPESA DE PESSOAL (*)	366.699,52	186.100,08	123.875,92	56.723,52	-
<b>REPASSE CONTRIBUICAO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>106.397,95</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	106.397,95				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>112.974,30</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	112.974,30				
<b>805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO</b>	<b>6.697,04</b>				
REPASSE	6.697,04				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.653.438,83</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(44.207,56)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(44.207,56)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(4.353,15)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(4.353,15)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.604.878,12</b>				
Rateio Despesas	33.428,22				
Estorno de despesas (**)	(14.534,95)				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.556.914,95</b>				

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

(\*\*) Estorno de tarifas bancárias Nov/2016 a Mar/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 X- (a)

## Conciliação Bancária

Julho/2018

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	
Saldo Anterior	(+)	316.668,92	654.372,81	1.559,12	972.600,85
Créditos	(+)	12.662.483,72	41.147.854,22	726.639,98	54.536.977,92
Débitos	(-)	(12.524.960,03)	(41.090.913,91)	(727.008,68)	(54.342.882,62)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>454.192,61</b>	<b>711.313,12</b>	<b>1.190,42</b>	<b>1.166.696,15</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>454.192,61</b>	<b>711.313,12</b>	<b>1.190,42</b>	<b>1.166.696,15</b>

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.217.610.009,72
Aplicações	(+)	39.483.562,38
Resgates	(-)	0,00
Rendimento (98% CDI)	(+)	17.535.444,30
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.339.327,03)
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.246.289.689,37</b>
Bloqueado	(-)	0,00
<b>Saldo Total</b>		<b>3.246.289.689,37</b>

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Saldo Anterior	14.536	3199,689051	46.510.680,04
Aplicações	-	-	0,00
Resgates	-	-	0,00
Rendimento	-	-	243.653,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>14.536</b>	<b>3216,45109</b>	<b>46.754.333,04</b>



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## **Anexo X - (b)**

### **Conciliação Bancária**

Julho/2018

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

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	928,84	36.304,20	37.233,04
Créditos	(+)	30.899,70	3.526.415,62	3.557.315,32
Débitos	(-)	(31.333,72)	(3.409.218,40)	(3.440.552,12)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>494,82</b>	<b>153.501,42</b>	<b>153.996,24</b>

#### **Banco Itaú BBA S.A.**

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		33.621,58
Créditos	(+)	4.197,21
Débitos	(-)	0,00
<b>Saldo Disponível</b>		<b>37.818,79</b>





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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XI

### Carteira de Crédito Consignado

Julho/2018

Data Base: 31/07/2018	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	385.035	178.237.326,01	73,5%	1.923.445	540.291.360,50	43,4%	1.449.912	219.206.252,40	42,0%	3.758.392	937.734.938,91	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	1.675	424.053,50	0,2%	532.199	101.629.672,98	8,2%	580.552	72.497.094,77	13,9%	1.114.426	174.550.821,25	8,7%
SECURITIZADORA	408	110.229,06	0,0%	96.574	24.953.633,67	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	199.156	42.453.078,55	2,1%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>387.125</b>	<b>178.772.942,98</b>	<b>73,8%</b>	<b>2.553.318</b>	<b>667.003.149,12</b>	<b>53,6%</b>	<b>2.132.840</b>	<b>309.121.312,04</b>	<b>59,3%</b>	<b>5.073.283</b>	<b>1.154.897.404,14</b>	<b>57,5%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	84.037	59.426.841,88	24,5%	1.262.913	476.740.685,69	38,3%	728.837	146.846.495,16	28,2%	2.075.787	683.014.022,73	34,0%
BANCO DO BRASIL S.A	10.088	2.311.103,21	1,0%	190.803	41.258.576,97	3,3%	190.062	27.623.878,50	5,3%	390.953	71.193.558,68	3,5%
BANRISUL	4.673	1.494.685,24	0,6%	125.368	40.912.501,65	3,3%	106.077	17.629.564,78	3,4%	236.118	60.036.751,67	3,0%
CEF	685	234.758,83	0,1%	179.016	12.202.279,55	1,0%	151.243	8.492.895,24	1,6%	330.944	20.929.933,62	1,0%
NOSSA CAIXA	573	83.478,40	0,0%	6.412	1.453.739,36	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.431	1.930.127,68	0,1%
BANCO BRADESCO	29	13.611,15	0,0%	46.676	4.828.516,92	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.864	16.141.432,83	0,8%
BANESTES	4	378,16	0,0%	2.990	454.801,91	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.777	551.311,71	0,0%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>100.089</b>	<b>63.564.856,87</b>	<b>26,2%</b>	<b>1.814.178</b>	<b>577.851.102,05</b>	<b>46,4%</b>	<b>1.294.607</b>	<b>212.381.180,00</b>	<b>40,7%</b>	<b>3.208.874</b>	<b>853.797.138,92</b>	<b>42,5%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>487.214</b>	<b>242.337.799,85</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.367.496</b>	<b>1.244.854.251,17</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.427.447</b>	<b>521.502.492,04</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.282.157</b>	<b>2.008.694.543,06</b>	<b>100,0%</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Julho/2018

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>						
Banco do Brasil	01/03/17 a 30/06/18	6.303.532,08	581.591,21	41.002,18	-	5.762.943,05
Banco do Brasil	01/07/18 a 31/07/18	190.402,61	20.930,95	1.475,63	-	170.947,29
Banrisul	01/03/17 a 30/06/18	3.133.514,83	280.071,92	-	-	2.853.442,91
Banrisul	01/07/18 a 31/07/18	85.406,81	9.471,49	-	-	75.935,32
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/06/18	796.269,45	79.347,68	-	-	716.921,77
Caixa Econômica Federal	01/07/18 a 31/07/18	35.374,17	2.663,31	-	-	32.710,86
Bradesco	01/03/17 a 30/06/18	31.864,19	3.129,22	-	-	28.734,97
Bradesco	01/07/18 a 31/07/18	469,35	58,68	-	-	410,67
Banestes	01/03/17 a 30/06/18	31.110,18	2.958,90	-	-	28.151,28
Banestes	01/07/18 a 31/07/18	1.151,31	303,79	-	-	847,52
<b>Totais Liberados</b>		<b>10.609.094,98</b>	<b>980.527,15</b>	<b>42.477,81</b>	<b>-</b>	<b>9.671.045,64</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/07/18	761.610.065,29	25.708.952,85	-	-	735.901.112,44
Fundo Gama	01/11/14 a 31/07/18	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>763.886.272,10</b>	<b>26.136.810,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>737.749.461,24</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>774.495.367,08</b>	<b>27.117.338,01</b>	<b>42.477,81</b>	<b>-</b>	<b>747.420.506,88</b>

(\*) Recebimentos referente ao período em que o Banco estava sob regime de liquidação extrajudicial



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIII

### Área Jurídica

Relatório de Atividades

Julho/2018

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	1	1.000,00
Passivo	102	2.305.494,80
<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>2.306.494,80</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	6	-
Ofícios	18	-
Tributário Administrativo	3	10.020.331,70
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>10.020.331,70</b>

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

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

D - Audiências Cíveis 60

E - Audiências Trabalhistas 5

F - Audiências Procon 1

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 17

Obs.: Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV

## Processos - Distribuição por Área

Julho/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.526	14,10	1.080.428	29,47
	Passivo	12.330	68,82	879.106	23,98
	<b>Total</b>	<b>14.856</b>	<b>82,92</b>	<b>1.959.534</b>	<b>53,46</b>
Trabalhista (3)	Passivo	619	3,46	156.974	4,28
	<b>Total</b>	<b>619</b>	<b>3,46</b>	<b>156.974</b>	<b>4,28</b>
Tributária	Ativo	34	0,19	464.125	12,66
	Passivo	31	0,17	845.104	23,05
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>0,36</b>	<b>1.309.229</b>	<b>35,72</b>
Administrativa (4)	Passivo	2.376	13,26	239.979	6,55
	<b>Total</b>	<b>2.376</b>	<b>13,26</b>	<b>239.979</b>	<b>6,55</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.560</b>	<b>14,29</b>	<b>1.544.553</b>	<b>42,14</b>
	<b>Passivo</b>	<b>15.356</b>	<b>85,71</b>	<b>2.121.163</b>	<b>57,86</b>
	<b>Total</b>	<b>17.916</b>	<b>100,00</b>	<b>3.665.717</b>	<b>100,00</b>

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

(1) Inclui as 4.155 ações do JEC

(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

Julho/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª 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
<b>TOTAL</b>		<b>618.017</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Julho/2018

Valores (R\$ Mil)

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

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

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## **Anexo XV- (c)**

### **Maiores Ações**

#### **Polo Passivo**

**Julho/2018**

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
1	Helio Luis de Souza	13.242
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
3	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
4	Paulo Mauricio Pereira da Silva	7.444
5	Gelson Algarte Jurado Arcas	5.626
6	Marcelo Jorge Graciotti	5.316
7	Eldo Floriano Eleutério Lins	4.399
8	Marcos Felipe Camacho	4.303
9	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.255
10	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
11	Gilson Cavenago	3.851
12	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
13	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
14	Emerson Del Re	3.010
15	Jose Luiz Brunetto	2.602
16	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.525
17	Rubens Montenegro Junior	2.518
18	Moacir Lourenço da Silva	2.442
19	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
20	Ana Cristina de Souza Rabello	2.121
<b>TOTAL</b>		<b>96.551</b>

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo XV - (d)**

### **Maiores Ações**

### **Polo Ativo - Tributário**

**Julho/2018**

Valores (R\$ Mil)

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





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

Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo XV - (e)**

### **Maiores Ações**

### **Polo Passivo - Tributário**

Julho/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	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
<b>TOTAL</b>		<b>845.104</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (f)

#### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Julho/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	ECF 2014/2015	10.000
6	União	REFIS	4.791
7	União	IRRF - 2005	4.100
8	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
9	União	IRPJ e CSLL	3.252
10	União	IRPJ e CSLL	2.996
11	União	IRRF	2.907
12	União	REFIS	2.793
13	União	CSLL	2.282
14	União	IOF - 2001	2.280
15	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.822
16	União	JCP - 2008	1.643
17	União	IRPJ e CSLL	1.361
18	União	SAT - 2006 a 2008	1.268
19	União	REFIS - Network	1.142
	Demais Ações		9.112
<b>TOTAL</b>			<b>239.890</b>

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