



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

Setembro/2017

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (2 ano, 1 meses e 18 dias)	768

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	3.685	4.993.059	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	924	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	97	439	0,02%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilegiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	99,67%
Subtotal	3.650	1.770.414	35,46%
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,54%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	540.533	10,83
1. Caixa e Bancos	3.312.094	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.771.561)	0,00%

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	1.600.099	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	897.248	56,07%
2. Aplicações Financeiras	702.851	43,93%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	36.248	2,27%
1. Carteira de Crédito Consignado	15.664	0,98%
2. Aplicações Financeiras	20.584	1,29%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	779.946	100,00%
1. Restituição	17.186	2,20%
2. Trabalhistas	2.534	0,32%
3. Tributários	119.629	15,34%
4. Privilegiados	2.577	0,33%
5. Quirografários	638.020	81,80%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	11.547	0,72%
1. Despesas Fixas	10.687	92,55%
2. Despesas Variáveis	860	7,45%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,67%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	2.993	1.619.558	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.958	1.153.335	71,21%
2. Outros Ativos	35	466.223	28,79%

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

PASSIVOS POTENCIAIS	20.128	3.292.940	100,00%
1. Processos Trabalhistas	627	158.752	4,82%
2. Processos Tributários	40	767.754	23,32%
3. Processos Cíveis	17.177	939.549	28,53%
4. Outros Passivos Contingentes	2.284	1.426.886	43,33%



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

Setembro/2017

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	439.055,52	-	-	-	439.055,52
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	1.763.275.944,36	1.246.939,29	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subordinados	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	27.611.442,07	3.222.645.110,54
Totais	4.959.422.079,14	3.912.589,95	2.113.261,41	27.611.442,07	4.993.059.372,57

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

Setembro/2017

Reservas	
Cessionários (1)	701.519
Credores Preferenciais (2)	439
Credores Privilegiados (3)	2.276
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
SUBTOTAL	745.487
Provisões	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
SUBTOTAL	28.303
Sub Rogação	
FGC	1.997.771
TOTAL	2.771.561

(1) Créditos recebidos, identificados e conciliados liquidados 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 Setembro/2012



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

Setembro/2017

Valores em R\$ 1,00	
A- Saldo Inicial	3.276.344.920,04
B - Entradas	36.248.107,11
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	15.664.440,16
B.1.1 - Recebimento Líquido	16.904.294,69
Recebimento Bruto	17.163.064,04
(-) Devoluções	(253.163,99)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.239.854,53)
(-) Custos Diretos	(400.851,58)
(-) Custos Indiretos	(839.002,95)
B.2 Financeiras	20.583.666,95
C - Saídas	366.956,67
Despesas Totais	366.956,67
C.1 - Despesas Fixas	285.220,22
C.2 - Despesas Variáveis	81.736,45
D - Outras Entradas e Saídas	17.715,35
D.1 - Entradas Diversas	122.684,26
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	37.510,98
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(142.452,61)
D.5 - Outras Saídas	(27,28)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.312.093.785,83



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

Setembro/2017

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.265.585.115,34
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	45.118.838,87
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.102.888,63
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	26.819,64
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	260.123,35
Total Geral Recursos no País	3.312.093.785,83



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Setembro/2017

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	780.814,63
01/09/2017	BANCO DO BRASIL	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
01/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.766,94
01/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.628,92
01/09/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	12.187,23
04/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	413.689,65
04/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.761,48
04/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.035,25
04/09/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	70.152,31
05/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	836.251,30
05/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.011,55
05/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	17.758,41
05/09/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	127.279,46
06/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	222.662,70
06/09/2017	BANCO DO BRASIL	Não identificado	MIDDLE C/C 657-2	69,49
06/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.225,79
06/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.694,40
06/09/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	3.594,19
06/09/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	97.384,20
08/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	289.776,89
08/09/2017	BANCO DO BRASIL	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
08/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.872,13
08/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	20.951,67
08/09/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	36.968,13
11/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	905.736,35
11/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.255,18
11/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	45.547,69
11/09/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
11/09/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	275.592,29
12/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	83.626,94
12/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.687,30
12/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	55.734,69
12/09/2017	ITAU	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	16.992,05
13/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	125.199,28
13/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.836,49
13/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.139,18
14/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	451.313,88
14/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.759,15
14/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	159.946,16
15/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	728.757,83
15/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.562,37
15/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	239.300,26
15/09/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	134,01
18/09/2017	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.738,70
18/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.021,92
18/09/2017	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.698,05
18/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.253,87
18/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	274.304,38
18/09/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	137,40
19/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	54.650,75
19/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.888,67
19/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	92.284,58
20/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	190.550,39
20/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	66.304,41
20/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	255.220,15
21/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.550.094,44
21/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.108,29

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
21/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	114.040,74
22/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.049.061,59
22/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.003,21
22/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	213.661,42
25/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	379.685,09
25/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.070,36
25/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	27.019,24
26/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	226.758,87
26/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.742,72
26/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	41.143,59
27/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	657.439,57
27/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.621,84
27/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	68.667,43
28/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	336.873,90
28/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.407,44

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
28/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	106.571,50
29/09/2017	BANCO DO BRASIL	Baldin Bioenergia S/A	MIDDLE	54.319,27
29/09/2017	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	653.950,39
29/09/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.697,56
29/09/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	219.425,79
29/09/2017	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	137,40
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	17.163.064,04
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	20.583.666,95
01/09/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	1.475,63
11/09/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	32.381,47
13/09/2017	BANCO DO BRASIL	Companhia de Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	482,55
19/09/2017	BANCO DO BRASIL	Companhia de Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	3.414,99
20/09/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	11.255,32
20/09/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	23.282,07
22/09/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	21.464,02
25/09/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	12.711,98
29/09/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	8.349,53
29/09/2017	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	142,08
D.1 - Entradas Diversas			Total	114.959,64
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	37.510,98
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
05/09/2017	BANCO DO BRASIL	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
Total Entradas				37.906.861,83



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

Setembro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/09/2017	939,10	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. COLETAS/ REMESSA /ENTREGA DE DOCTOS
DESCONTO OBTIDO	DESCONTO		01/09/2017	(760,22)	-	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. COLETAS/ REMESSA /ENTREGA DE DOCTOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SERV. PROCES. DADOS GESTAO DE COBRANCA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/09/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PROCES. DADOS GESTAO DE COBRANCA SET/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/09/2017	540,00	540,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS REF. AGO/2017
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/08 A 14/09/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/08 A 14/09/17
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA - AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/09/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA - AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA - AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/09/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA - AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA - AGO/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/09/2017	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA RJ 27/06 A 26/07
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/09/2017	3.952,66	3.952,66	BANCOS	COBRANÇA
				16.291,46	16.291,46		
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/09/2017	5.223,53	5.223,53	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO AGO/2017	
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AGO/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO DE SERV. AGO/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCACIOS	F	04/09/2017	691,67	649,12	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2017	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2017	(32,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	04/09/2017	27.280,07	27.280,07	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/09/2017	170,27	170,27	BANCOS	COBRANÇA
				178.710,49	178.710,49		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/09/2017	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO AGO/2017 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/09/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO AGO/2017 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/09/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO AGO/2017 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/09/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO AGO/2017 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/09/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO AGO/2017 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/09/2017	416,60	416,60	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	SET/2017 - PRAIA GRANDE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/09/2017	60,00	60,00	KARLA CAVALCANTI BELTRAO DE ANDRADE	CERTIDAO DE OBITO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/09/2017	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA EQUIP. AR CONDICIONADO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2017	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA EQUIP. AR CONDICIONADO AGO/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/09/2017	77,78	77,78	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2017	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2017	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
PAGAMENTO CREDOR	TRABALHISTA	F	05/09/2017	2.936,92	2.936,92	PEDRO HENRIQUE DE ALVARENGA RODRIGUES	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	05/09/2017	20.523,53	20.523,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/09/2017	312,80	312,80	BANCOS	COBRANÇA
				29.001,47	29.001,47		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	06/09/2017	8.103,45	8.103,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	FERIAS FUNC RJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	06/09/2017	3.983,49	3.983,49	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	FERIAS FUNC RJ
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/09/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS TI REF. AGO/2017
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/09/2017	2.836,04	2.836,04	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/ COPA FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/09/2017	74,85	74,85	2º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DA 1ª CIRCUNSC CERTIDAO	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/09/2017	28.282,79	28.282,79	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2017 às 18:59, sob o número WJMJ17411827690. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 39444B17.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2017	145,97	145,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGO/2017
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2017	17.067,01	17.067,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGO/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/09/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/09/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/09/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/07 A 20/08/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/09/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/07 A 20/08/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/07 A 20/08/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/09/2017	28,89	28,89	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA AGO/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/09/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL SCC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/09/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SCC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SCC
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/09/2017	45,00	45,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	CUSTAS
PAGAMENTO CREDOR	TRABALHISTA	F	06/09/2017	118.200,00	118.200,00	ALBERTO DWK	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	06/09/2017	25.319,92	25.319,92	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/09/2017	35,00	35,00	BANCOS	COBRANÇA
				281.273,86	281.273,86		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/09/2017	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA
				34,00	34,00		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/09/2017	124,53	124,53	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	AUTENTICACOES AGO/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	11/09/2017	18,63	18,63	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	AGO/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/09/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ACESSO 128 K	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/09/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUT. ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/09/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/09/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO ALUGUEL ROTEADOR	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/09/2017	1.435,19	1.346,92	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/09/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/09/2017	(66,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/09/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. DO GOV GOIAS E MARANHAO AGO/2017
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	11/09/2017	1.070,90	1.070,90	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESPESAS DE TAXI
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/09/2017	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS AGO/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/09/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEL 16/07 A 15/08
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/09/2017	11.416,32	10.714,22	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	PROCES. CONSIGNACOES PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/09/2017	(171,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNACOES PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/09/2017	(530,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNACOES PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	11/09/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO AGO/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	11/09/2017	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PARC 03/12 AGO/2017 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	11/09/2017	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PARC 03/12 AGO/2017 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	11/09/2017	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PARC 03/12 AGO/2017 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	11/09/2017	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PARC 03/12 AGO/2017 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	11/09/2017	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PARC 03/12 AGO/2017 UNIDADE 2506
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/09/2017	80,00	80,00	GABRIELLA ALMEIDA PEREZ	CUSTAS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	11/09/2017	872,60	872,60	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS C/ VIAGEM FILIAL RJ - RENATO OLIVEIRA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/09/2017	3.300,94	3.300,94	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESPESAS JUDICIAIS
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	11/09/2017	1.464,21	1.464,21	PREFEITURA DE SAO PAULO	AGO/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/09/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS 01/07 A 31/07
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/09/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS 01/07 A 31/07
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/09/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS 01/07 A 31/07
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/09/2017	5.580,00	5.580,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREEI	ESTACIONAMENTO CARRETAS DO BANCO AGO/2017
				41.055,07	41.055,07		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	12/09/2017	3.420,00	3.420,00	ALFA DECORACOES LTDA EPP	INSTALACAO DE PERSIANAS FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/09/2017	161,70	161,70	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	AUTENTICACOES JUL/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/09/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA EQUIP. AR CONDICIONADO FILIAL RJ AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2017	10.376,25	9.219,30	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2017	(155,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/09/2017	(518,81)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2017	(482,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/09/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ 12/08/17 A 11/09/17
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	12/09/2017	752,85	752,85	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM RICARDO ASFAR E RENATO OLIVEIRA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2017	6.329,60	6.329,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO E CUSTODIA DE CAIXAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2017	16.637,43	16.637,43	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2017	3.708,00	3.479,96	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2017	(55,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2017	(172,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2017	2.788,00	2.616,54	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2017	(41,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2017	(129,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2017
PAGAMENTO CREDOR	TRABALHISTA	F	12/09/2017	1.521,51	1.521,51	FABIO HENRIQUE CAETANO	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	12/09/2017	27.139,28	27.139,28	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/09/2017	132,30	132,30	BANCOS	COBRANÇA
				76.828,97	76.828,97		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2017	20.392,60	20.392,60	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2017	16.628,86	16.628,86	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2017	1.224,00	1.224,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF BELEM AGO/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2017	192,70	192,70	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2017	512,00	480,51	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2017	(7,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2017	(23,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	13/09/2017	23.624,68	23.624,68	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/09/2017	140,90	140,90	BANCOS	COBRANÇA
				62.684,25	62.684,25		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/09/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2017	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/09/2017	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO AGO/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/09/2017	19,90	19,90	BANCOS	COBRANÇA
				1.650,32	1.650,32		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	15/09/2017	42.913,98	42.913,98	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL IPTU, CONDOMINIO E DEMAIS TAXAS RJ AGO/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/09/2017	618,36	580,33	SERASA S/A	MANUT. BASE DE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2017	(9,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. BASE DE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2017	(28,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. BASE DE REFIN
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEROBRIGACOES POR REPASSE		F	15/09/2017	1.123,77	1.123,77	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE JUL/2017
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEROBRIGACOES POR REPASSE		F	15/09/2017	4.481,59	4.481,59	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE AGO/2017
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAL		F	15/09/2017	740,44	740,44	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/ COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2017	24.259,66	24.259,66	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV AP AGO/2017
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2017	1.562,21	1.562,21	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/07 A 26/08
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2017	572,75	572,75	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 27/07 A 26/08/17
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2017	1.401,34	1.401,34	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/07 A 26/08/17
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/09/2017	122.210,95	122.210,95	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA - EXERCITO BRASILEIRO REF. AGO/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/09/2017	41.410,00	38.863,28	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAD	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2017	(621,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2017	(1.925,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/09/2017	165,09	165,09	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/09/2017	4.341,17	4.341,17	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2017	100,00	100,00	LORENZON E PASQUALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS, PROTOCOLOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2017	1.820,96	1.820,96	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COPIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS AGO/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2017	1.550,00	1.550,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS AGO/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/09/2017	58.112,95	54.539,01	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCES. TRIBUTARIOS REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2017	(871,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCES. TRIBUTARIOS REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2017	(2.702,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCES. TRIBUTARIOS REF. AGO/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/09/2017	5.210,85	4.890,38	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2017	(78,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2017	(242,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2017	1.540,20	1.445,48	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOVERNO DE STA CATARINA REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2017	(23,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOVERNO DE STA CATARINA REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2017	(71,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOVERNO DE STA CATARINA REF. AGO/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/09/2017	1.959,74	1.959,74	BANCOS	COBRANÇA
				309.522,13	309.522,13		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2017	1.650,10	1.650,10	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2017	3.213,00	3.015,40	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF. SAO LUIS REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2017	(48,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. SAO LUIS REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2017	(149,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. SAO LUIS REF. AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2017	7.948,00	7.459,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2017	(119,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2017	(369,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2017	6.524,80	6.123,53	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2017	(97,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2017	(303,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS REF. AGO/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/09/2017	880,56	880,56	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2017	171,50	160,95	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2017	(2,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2017	(7,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2017	104,50	98,06	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2017	(1,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2017	(4,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS AGO/2017
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/09/2017	138,09	138,09	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/09/2017	190,21	190,21	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/09/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE E-MAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE E-MAIL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	18/09/2017	26.890,52	26.890,52	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/09/2017	97,40	97,40	BANCOS	COBRANÇA
				51.161,89	51.161,89		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	V	19/09/2017	11,00	11,00	EDILSON CARNELOSSI	AUDIENCIA FORUM TRABALHISTA EM 13/09/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2017	7.875,45	7.391,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/09/2017	(118,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/09/2017	(366,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/09/2017	20,80	20,80	BANCOS	COBRANÇA
				7.422,92	7.422,92		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	49.521,54	49.521,54	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/09/2017	2.794,82	2.794,82	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2017	97,27	97,27	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2017	6.233,50	6.233,50	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT AGO/2017
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/09/2017	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/08 A 12/09
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/09/2017	520,00	520,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/08 A 12/09
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2017	47,97	45,74	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/09/2017	(2,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO AGO/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	39.278,04	39.278,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	7.613,35	7.613,35	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF: PREST.SERV. AUTONOMO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	6.979,89	6.979,89	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	21.948,33	21.948,33	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	15.334,37	15.334,37	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	20/09/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATINUM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/09/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MUNDI SECURITY PLATINUM
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/09/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	REF. SERV. INFOBUSCA
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	20/09/2017	230,30	230,30	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - RJ
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	20/09/2017	400,04	400,04	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/09/2017	504,39	504,39	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	20/09/2017	248,50	248,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	20/09/2017	175,30	175,30	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/09/2017	37,70	37,70	BANCOS	COBRANÇA
				155.839,98	155.839,98		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI REF. SET/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/09/2017	940,00	882,19	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTAS REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2017	(14,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTAS REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2017	(43,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTAS REF. AGO/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/09/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PEQUISA E ENVIO DE RECORRES ELETRONICOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	21/09/2017	33.435,20	33.435,20	REEMBOLSO	REEMBOLSO

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
410-ACORDO JUDICIAL - TRABALHISTA	TRABALHISTA	F	21/09/2017	127.000,00	127.000,00	DIVERSOS	ACORDO TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/09/2017	200,10	200,10	BANCOS	COBRANÇA
				163.124,27	163.124,27		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2017	676,80	635,18	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. TJCONSIG CONVENIO TJPB REG. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2017	(10,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG CONVENIO TJPB REG. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/09/2017	(31,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSIG CONVENIO TJPB REG. AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2017	1.172,00	1.099,92	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PREF. JOAO PESSOA REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2017	(17,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. JOAO PESSOA REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/09/2017	(54,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. JOAO PESSOA REF. AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2017	34,00	31,91	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. TRIB. CONTAS PARAIBA REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2017	(0,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIB. CONTAS PARAIBA REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/09/2017	(1,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIB. CONTAS PARAIBA REF. AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. CONBENIO PB CONSIG DETRAN-PB REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONBENIO PB CONSIG DETRAN-PB REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/09/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONBENIO PB CONSIG DETRAN-PB REF. AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2017	6.041,54	5.669,97	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. GOV. PARAIBA E PBPREV REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2017	(90,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. PARAIBA E PBPREV REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/09/2017	(280,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. PARAIBA E PBPREV REF. AGO/2017
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2017	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		22/09/2017	(443,44)	-	HILTON SILVA CASTOR	SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2017	(154,93)	-	HILTON SILVA CASTOR	SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2017	1.385,53	1.385,53	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV AGO/2017
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	22/09/2017	293,70	293,70	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/09/2017	392,53	392,53	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/09/2017	45,35	45,35	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	22/09/2017	520,00	520,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/09/2017	308,44	308,44	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/09/2017	40,00	40,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	22/09/2017	283,14	283,14	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP
543-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	F	22/09/2017	27,28	27,28	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/09/2017	58,24	58,24	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	22/09/2017	13.472,99	13.472,99	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/09/2017	77,70	77,70	BANCOS	COBRANÇA
				28.056,31	28.056,31		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO: ALUGUEIS		F	25/09/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO AGO/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/09/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERV. DE MBACKUP ANTISPAN
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/09/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. ACESSO MUNDIVOX SET/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/09/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET MUNDIACCESS LAN TO LAN SET/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/09/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS SET/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/09/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUT. DO ACESSO A MUNDIVOX SET/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/09/2017	38.900,00	36.507,65	NELSON WILIANIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(583,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(1.808,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL AGO/2017
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	25/09/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERV. MANUT. PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/09/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MANUT. PABX
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/09/2017	71,60	71,60	NADIELY NERI PEREIRA	CUSTAS, COPIAS PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	52,67	52,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONVENIO PREF JATAI AGO/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/09/2017	1.077,84	1.077,84	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/09/2017	75,21	75,21	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP CIVEL	CUSTAS PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	62,58	58,72	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(0,94)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(2,92)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS AGO/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VIOTORIA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VIOTORIA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VIOTORIA AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ FORA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,92)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ FORA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(24,55)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ FORA AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	1.000,00	938,50	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF JULHO E AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(15,00)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF JULHO E AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(46,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF JULHO E AGO/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/09/2017	8.080,00	8.080,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS PROCESSOS CIVEIS AGO/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/09/2017	31,20	31,20	BANCOS	COBRANÇA
				68.821,59	68.821,59		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L' CTT LOCACAO 2 NOBREAK PERIODO 14/08 A 14/09	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L' MANUT. TEC./PREV./CORRET. NOBREAK BCO DE BATERIAS - AGO/2017	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	760,22	760,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	COLETA / REMESSA / ENTREGA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	8.520,03	8.520,03	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO E GUARDA DE DOCTOS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L' LOCACAO NOBREAK REF. AGO/2017	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2017	22,44	21,40	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF. GOIANIA REF. AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2017	(1,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. GOIANIA REF. AGO/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	3.024,08	3.024,08	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	COMISSAO COBRANCA SP AGO/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	276,17	276,17	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2017	10.797,84	10.797,84	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2017	18.923,52	18.923,52	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	1.199,19	1.199,19	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	COMISSAO COBRANCA SP AGO/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	155,07	155,07	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO COBRANCA SP AGO/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	184,60	184,60	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	892,01	892,01	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	COMISSAO COBRANCA SP AGO/2017
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2017	1.811,93	1.811,93	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/09/2017	83,63	83,63	BANCOS	COBRANÇA
				54.539,69	54.539,69		
PAGAMENTO CREDOR	TRABALHISTA	F	27/09/2017	1.824,55	1.824,55	CICERA DA CRUZ ALVES	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	27/09/2017	27.552,27	27.552,27	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/09/2017	103,30	103,30	BANCOS	COBRANÇA
				29.480,12	29.480,12		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/09/2017	372,75	336,78	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/09/2017	(18,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2017	(17,33)	-	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/09/2017	8.117,56	8.117,56	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/09/2017	52,67	52,67	RECALL DO BRASIL LTDA	MOVIMENTACAO EXTERNA ROTINA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/09/2017	58,81	58,81	RECALL DO BRASIL LTDA	MOVIMENTACAO EXTERNA ROTINA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/09/2017	58,81	58,81	RECALL DO BRASIL LTDA	DIGITALIZACAO DEMANDA 21/07 A 20/08
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/09/2017	12,00	12,00	RECALL DO BRASIL LTDA	DIGITALIZACAO DEMANDA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/09/2017	18.928,51	18.928,51	RECALL DO BRASIL LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO ARQUIVOS E DOCTOS 21/07 A 20/08
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/09/2017	12.643,11	11.865,56	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICO POLO ATIVO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/09/2017	(189,65)	-	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICO POLO ATIVO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2017	(587,90)	-	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICO POLO ATIVO AGO/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/09/2017	59.900,00	56.216,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/09/2017	(898,50)	-	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2017	(2.785,35)	-	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO SET/2017
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/09/2017	283,29	270,12	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2017	(13,17)	-	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/09/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ENDERECO DE IP MUNDIACESS ACESSO A INTERNET

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/09/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ENDERECO DE IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/09/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDI ACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/09/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO MUNDIVOX SERVICOS SET/2017 - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/09/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO MUNDIVOX SERVICOS SET/2017 - RJ
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	28/09/2017	1.654,75	1.654,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	28/09/2017	27.925,53	27.925,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/09/2017	71,20	71,20	BANCOS	COBRANÇA
				128.226,36	128.226,36		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/09/2017	447.613,39	436.173,41	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/2017
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		29/09/2017	(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/09/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS SET/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/09/2017	650,90	650,90	BANCOS	COBRANÇA
				436.824,31	436.824,31		
SAÍDAS				2.163.435,70	2.120.549,46		
Impostos Retidos a Recolher					(37.510,98)		
Desconto Concedido					(760,22)		
Assistência Médica Descontada PJ's					(4.615,04)		
Total das SAÍDAS				2.163.435,70	2.163.435,70		

(*) 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 Setembro/2017

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

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/09/2017	5.223,53	5.223,53	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	AGO/2017	70%
				5.223,53	5.223,53			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/09/2017	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO AGO/2017 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/09/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO AGO/2017 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/09/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO AGO/2017 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/09/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO AGO/2017 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/09/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO AGO/2017 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	11/09/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	CONDOMINIO AGO/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	11/09/2017	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PARC 03/12 AGO/2017 UNIDADE 251	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	11/09/2017	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PARC 03/12 AGO/2017 UNIDADE 250	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	11/09/2017	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PARC 03/12 AGO/2017 UNIDADE 250	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	11/09/2017	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PARC 03/12 AGO/2017 UNIDADE 250	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	11/09/2017	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA PARC 03/12 AGO/2017 UNIDADE 250	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	25/09/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO AGO/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/09/2017	416,60	416,60	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	SET/2017 - PRAIA GRANDE	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	15/09/2017	42.913,98	42.913,98	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, IPTU, CONDOMINIO E DEMAIS TAXAS RJ AGO/2017	100%
				50.585,50	50.585,50			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/09/2017	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA RJ 27/06 A 26/07	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/09/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEL 16/07 A 15/08	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	20/09/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATINUM	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/09/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MANUT. ACESSO MUNDIVOX SET/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/09/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET MUNDIACCESS LAN TO LAN SET/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/09/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS SET/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/09/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC/	MANUT. DO ACESSO A MUNDIVOX SET/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/09/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ENDereco DE IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/09/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDI ACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/09/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC/	ACESSO MUNDIVOX SERVICES SET/2017 - RJ	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/09/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/09/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	MANUT. ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/09/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ALUGUEL ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	11/09/2017	1.435,19	1.346,92	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE	100%
				19.110,34	18.797,09			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2017	1.401,34	1.401,34	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/07 A 26/08/17	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2017	1.562,21	1.562,21	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 27/07 A 26/08	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/09/2017	572,75	572,75	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 27/07 A 26/08/17	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				3.536,30	3.536,30			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2017	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS I	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/08 A 14/09/17	70%
				4.574,88	4.362,14			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/09/2017	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA EQUIP. AR CONDICIONADO AGO/2017	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	CTT LOCACAO 2 NOBREAK PERIODO 14/08 A 14/09	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	MANUT. TEC./PREV./CORRET. NOBREAK BCO DE BATERIAS - AGO/	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	LOCACAO NOBREAK REF. AGO/2017	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/09/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA EQUIP. AR CONDICIONADO FILIAL RJ AGO/2	100%
				9.770,00	9.700,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	12/09/2017	3.420,00	3.420,00	ALFA DECORACOES LTDA EPP	INSTALACAO DE PERSIANAS FILIAL RJ	100%
				3.420,00	3.420,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/09/2017	308,44	308,44	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	20/09/2017	248,50	248,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - RJ	100%
				556,94	556,94			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/09/2017	283,29	270,12	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/09/2017	372,75	336,78	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ	100%
				656,04	606,90			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/09/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/09/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/07 A 20/08/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/09/2017	11.306,21	10.610,88	TOTVS S.A	MANUT. MENSAL SCC	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/09/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS 01/07 A 31/07	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/09/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ 12/08/17 A 11/09/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/09/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE E-MAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/09/2017	2.794,82	2.794,82	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF SET/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/09/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERV. DE MBACKUP ANTISPAN	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	01/09/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	SERV. PROCES. DADOS GESTAO DE COBRANCA SET/2017	100%
				105.509,08	99.778,95			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2017	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SISTEMA DE MONITORAMENTO	70%
				189,00	185,22			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	04/09/2017	691,67	649,12	MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIR	HONORARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/09/2017	41.410,00	38.863,28	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSI	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/09/2017	58.112,95	54.539,01	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCES. TRIBUTARIOS REF. AGO/20	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/09/2017	940,00	882,19	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTAS REF. AGO/20	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/09/2017	38.900,00	36.507,65	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL AGO/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/09/2017	12.643,11	11.865,56	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICO POLO ATIVO AGO/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/09/2017	59.900,00	56.216,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO SET/2017	70%
				212.597,73	199.522,96			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/09/2017	540,00	540,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS REF. AGO/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/09/2017	60,00	60,00	KARLA CAVALCANTI BELTRAO DE ANDRADE	CERTIDAO DE OBITO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/09/2017	77,78	77,78	TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/09/2017	74,85	74,85	2º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DA 1ª	CIRC CERTIDAO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/09/2017	45,00	45,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/09/2017	124,53	124,53	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	AUTENTICACOES AGO/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/09/2017	80,00	80,00	GABRIELLA ALMEIDA PEREZ	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/09/2017	3.300,94	3.300,94	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESPESAS JUDICIAIS	70%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ONE SIE NESTOR DE SOUZA ALVES RO e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2017 às 18:59, sob o número 1117411827690. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.jusp.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 39444B17.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/09/2017	161,70	161,70	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	AUTENTICACOES JUL/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2017	100,00	100,00	LORENZON E PASQUALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS, PROTOCOLOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2017	1.820,96	1.820,96	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COPIAS PROTOCOLOS E AUDIENCIAS AGO/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/09/2017	1.550,00	1.550,00	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS AGO/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/09/2017	504,39	504,39	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - RJ	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/09/2017	392,53	392,53	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/09/2017	71,60	71,60	NADIELY NERI PEREIRA	CUSTAS, COPIAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/09/2017	1.077,84	1.077,84	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/09/2017	75,21	75,21	TRIBUNAL JUSTICA DE SAO PAULO - JUIZADO ESP	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/09/2017	8.080,00	8.080,00	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB. CUSTAS PROCESSOS CIVEIS AGO/2017	70%
				18.137,33	18.137,33			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/09/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS TI REF. AGO/2017	100%
				6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F	15/09/2017	740,44	740,44	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/ COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F	22/09/2017	283,14	283,14	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F	06/09/2017	2.836,04	2.836,04	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE/ COPA FILIAL RJ	100%
				3.859,62	3.859,62			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/09/2017	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/08 A 12/09	70%
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/09/2017	520,00	520,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO IMPRESSORAS SP E RJ 13/08 A 12/09	70%
				2.319,00	2.319,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	25/09/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERV. MANUT. PABX	70%
				3.800,00	3.610,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/09/2017	138,09	138,09	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/09/2017	190,21	190,21	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	22/09/2017	293,70	293,70	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP	70%
				622,00	622,00			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS AGO/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO DE SERV. AGO/2017	70%
				150.000,00	145.387,50			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/09/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW STPOM JURIDICO EPP	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/09/2017	618,36	580,33	SERASA S/A	MANUT. BASE DE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/09/2017	5.210,85	4.890,38	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/09/2017	49,90	49,90	SERASA S/A	REF. SERV. INFOBUSCA	100%
				6.985,89	6.627,39			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	22/09/2017	45,35	45,35	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	20/09/2017	175,30	175,30	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - RJ	100%
				220,65	220,65			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	V	19/09/2017	11,00	11,00	EDILSON CARNELOSSI	AUDIENCIA FORUM TRABALHISTA EM 13/09/17	0%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/09/2017	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE	MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS AGO/2017	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/09/2017	5.580,00	5.580,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS A	ESTACIONAMENTO CARRETAS DO BANCO AGO/2017	100%
				5.704,18	5.704,18			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F	20/09/2017	400,04	400,04	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - RJ	100%
				400,04	400,04			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OLENE ESTOR DE SOUZA LOPES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2017 às 13:59, sob o número 17.02073-8. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 39444B17.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	11/09/2017	872,60	872,60	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS C/ VIAGEM FILIAL RJ - RENATO OLIVEIRA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	12/09/2017	752,85	752,85	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM RICARDO AS FAR E RENATO OLIVEIRA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	F	22/09/2017	520,00	520,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP	70%
				2.145,45	2.145,45			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	22/09/2017	58,24	58,24	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP	70%
				58,24	58,24			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/09/2017	28,89	28,89	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/09/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC	PROCES. CONSIG. DO GOV GOIAS E MARANHAO AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/09/2017	11.416,32	10.714,22	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	PROCES. CONSIGNACOES PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2017	10.376,25	9.219,30	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2017	3.708,00	3.479,96	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2017	2.788,00	2.616,54	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2017	1.224,00	1.224,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF BELEM AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/09/2017	512,00	480,51	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2017	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO AGO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2017	24.259,66	24.259,66	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROCES. CONSIG. GOV AP AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2017	1.540,20	1.445,48	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOVERNO DE STA CATARINA REF. AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2017	1.650,10	1.650,10	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2017	3.213,00	3.015,40	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. PREF. SAO LUIS REF. AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2017	7.948,00	7.459,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2017	6.524,80	6.123,53	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS REF. AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2017	171,50	160,95	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2017	104,50	98,06	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2017	7.875,45	7.391,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2017	97,27	97,27	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2017	6.233,50	6.233,50	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2017	47,97	45,74	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVA	PROCES. CONSIG. GOV PI REF. SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2017	676,80	635,18	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATIC	PROCES. CONSIG. TJCONSIG CONVENIO TJPB REG. AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2017	1.172,00	1.099,92	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATIC	PROCES. CONSIG. PREF. JOAO PESSOA REF. AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2017	34,00	31,91	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATIC	PROCES. CONSIG. TRIB. CONTAS PARAIBA REF. AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATIC	PROCES. CONSIG. CONBENIO PB CONSIG DETRAN-PB REF. AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2017	6.041,54	5.669,97	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATIC	PROCES. CONSIG. GOV. PARAIBA E PBPREF REF. AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/09/2017	1.385,53	1.385,53	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	52,67	52,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	PROCES. CONVENIO PREF JATAI AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	62,58	58,72	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VIOTORIA AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ FORA AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/09/2017	1.000,00	938,50	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF JULHO E AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2017	22,44	21,40	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. PREF. GOIANIA REF. AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/09/2017	8.117,56	8.117,56	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL AGO/2017	100%
				116.818,42	111.844,45			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OLENE ESTER DE SOUZA LACERDA e publicado em 10/10/2017 às 18:59, sob o número MJJ17411827690. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 39444B17.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES :F	F	28/09/2017	1.654,75	1.654,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	0%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES :F	F	06/09/2017	8.103,45	8.103,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	FERIAS FUNC RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES :F	F	06/09/2017	3.983,49	3.983,49	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	FERIAS FUNC RJ	100%
				13.741,69	13.741,69			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2017	1.811,93	1.811,93	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP	70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2017	10.797,84	10.797,84	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ	100%
				12.609,77	12.609,77			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2017	18.923,52	18.923,52	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICC	VALE REFEICAO	70%
				18.923,52	18.923,52			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	06/09/2017	28.282,79	28.282,79	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL	70%
				28.282,79	28.282,79			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/09/2017	122.210,95	122.210,95	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA - EXERCITO BRASILEIRO REF. AGO/2017	100%
				122.210,95	122.210,95			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2017	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	SET/2017	0%
				4.031,25	3.432,88			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2017	16.637,43	16.637,43	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2017	20.392,60	20.392,60	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS L	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2017	16.628,86	16.628,86	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/09/2017	192,70	192,70	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/09/2017	165,09	165,09	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/09/2017	4.341,17	4.341,17	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/09/2017	880,56	880,56	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	3.024,08	3.024,08	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS L	COMISSAO COBRANCA SP AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	276,17	276,17	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS L	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	1.199,19	1.199,19	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	COMISSAO COBRANCA SP AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	155,07	155,07	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO COBRANCA SP AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	184,60	184,60	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	892,01	892,01	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	COMISSAO COBRANCA SP AGO/2017	100%
				64.969,53	64.969,53			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/09/2017	939,10	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. COLETAS/ REMESSA /ENTREGA DE DOCTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2017	6.329,60	6.329,60	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO E CUSTODIA DE CAIXAS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	760,22	760,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	COLETA / REMESSA / ENTREGA DE ARQUIVOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/09/2017	8.520,03	8.520,03	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO E GUARDA DE DOCTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/09/2017	52,67	52,67	RECALL DO BRASIL LTDA	MOVIMENTACAO EXTERNA ROTINA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/09/2017	58,81	58,81	RECALL DO BRASIL LTDA	MOVIMENTACAO EXTERNA ROTINA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/09/2017	58,81	58,81	RECALL DO BRASIL LTDA	DIGITALIZACAO DEMANDA 21/07 A 20/08	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/09/2017	12,00	12,00	RECALL DO BRASIL LTDA	DIGITALIZACAO DEMANDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/09/2017	18.928,51	18.928,51	RECALL DO BRASIL LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO ARQUIVOS E DOCTOS 21/07 A 20/08	70%
				35.659,75	34.899,53			
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F	11/09/2017	1.070,90	1.070,90	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI	TAXI DESPESAS DE TAXI	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F	22/09/2017	40,00	40,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F	20/09/2017	230,30	230,30	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - RJ	100%
				1.341,20	1.341,20			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F	01/09/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA - AGO/2017	70%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OLENE NESTOR DE SOUZA ALVES e publicado em 10/10/2017 às 18:59, sob o número 117411827690. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.jusp.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 39444B17.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				2.675,00	2.176,11			
410-ACORDO JUDICIAL - TRABALHISTAS		F	21/09/2017	127.000,00	127.000,00	DIVERSOS	ACORDO TRABALHISTA	RATEIO
				127.000,00	127.000,00			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	01/09/2017	3.952,66	3.952,66	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/09/2017	170,27	170,27	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/09/2017	312,80	312,80	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/09/2017	35,00	35,00	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/09/2017	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	12/09/2017	132,30	132,30	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/09/2017	140,90	140,90	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/09/2017	19,90	19,90	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/09/2017	1.959,74	1.959,74	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/09/2017	97,40	97,40	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/09/2017	20,80	20,80	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/09/2017	37,70	37,70	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/09/2017	200,10	200,10	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/09/2017	77,70	77,70	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/09/2017	31,20	31,20	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/09/2017	83,63	83,63	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/09/2017	103,30	103,30	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	28/09/2017	71,20	71,20	BANCOS	COBRANÇA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	29/09/2017	650,90	650,90	BANCOS	COBRANÇA	
				8.131,50	8.131,50			
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2017	145,97	145,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGO/2017	
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2017	17.067,01	17.067,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGO/2017	
				17.212,98	17.212,98			
543-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	F	22/09/2017	27,28	27,28	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - SP	
				27,28	27,28			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAN OBRIGACOES POR REPASSE		F	15/09/2017	1.123,77	1.123,77	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE JUL/2017	
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAN OBRIGACOES POR REPASSE		F	15/09/2017	4.481,59	4.481,59	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE AGO/2017	
				5.605,36	5.605,36			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/09/2017	447.613,39	436.173,41	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/2017	RATEIO
				447.613,39	436.173,41			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	04/09/2017	27.280,07	27.280,07	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	05/09/2017	20.523,53	20.523,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	06/09/2017	25.319,92	25.319,92	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	12/09/2017	27.139,28	27.139,28	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	13/09/2017	23.624,68	23.624,68	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	18/09/2017	26.890,52	26.890,52	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	21/09/2017	33.435,20	33.435,20	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	22/09/2017	13.472,99	13.472,99	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	27/09/2017	27.552,27	27.552,27	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	28/09/2017	27.925,53	27.925,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
				253.163,99	253.163,99			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	11/09/2017	18,63	18,63	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	AGO/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	11/09/2017	1.464,21	1.464,21	PREFEITURA DE SAO PAULO	AGO/2017	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA L'ASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado em 10/10/2017 às 18:59, sob o número 1117411827690. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0041878-71.2015.8.26.0100 e código 39444B17.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	49.521,54	49.521,54	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	39.278,04	39.278,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	7.613,35	7.613,35	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF: PREST.SERV. AUTONOMO	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	6.979,89	6.979,89	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	21.948,33	21.948,33	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/09/2017	15.334,37	15.334,37	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				142.452,61	142.452,61			
PAGAMENTO CREDOR	TRABALHISTA	F	05/09/2017	2.936,92	2.936,92	PEDRO HENRIQUE DE ALVARENGA RODRIGUES	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL	70%
PAGAMENTO CREDOR	TRABALHISTA	F	06/09/2017	118.200,00	118.200,00	ALBERTO DWEK	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL	70%
PAGAMENTO CREDOR	TRABALHISTA	F	12/09/2017	1.521,51	1.521,51	FABIO HENRIQUE CAETANO	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL	70%
PAGAMENTO CREDOR	TRABALHISTA	F	27/09/2017	1.824,55	1.824,55	CICERA DA CRUZ ALVES	PAGAMENTO CREDOR PREFERENCIAL	70%
				124.482,98	124.482,98			

SAÍDAS **2.163.435,70** **2.120.549,46**

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/09/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. PROCES. DADOS GESTAO DE COBRANCA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/08 A 14/09/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		01/09/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA - AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/09/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA - AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/09/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA - AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/09/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA - AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2017	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2017	(32,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2017	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA EQUIP. AR CONDICIONADO AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2017	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/09/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/09/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/07 A 20/08/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/07 A 20/08/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/09/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SCC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SCC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/09/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/09/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/09/2017	(66,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/09/2017	(171,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNACOES PREF RJ e GUARDA MUNICIPAL AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/09/2017	(530,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNACOES PREF RJ e GUARDA MUNICIPAL AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/09/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS 01/07 A 31/07
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/09/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS 01/07 A 31/07
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2017	(155,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/09/2017	(518,81)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2017	(482,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2017	(55,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2017	(172,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2017	(41,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2017	(129,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2017	(7,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2017	(23,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/09/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/09/2017	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2017	(9,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. BASE DE REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2017	(28,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. BASE DE REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2017	(621,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2017	(1.925,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2017	(871,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCES. TRIBUTARIOS REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2017	(2.702,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCES. TRIBUTARIOS REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2017	(78,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2017	(242,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2017	(23,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOVERNO DE STA CATARINA REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2017	(71,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOVERNO DE STA CATARINA REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2017	(48,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. SAO LUIS REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2017	(149,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. SAO LUIS REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2017	(119,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2017	(369,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. RIO GRANDE DO NORTE REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2017	(97,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2017	(303,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. GOIAS REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2017	(2,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2017	(7,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2017	(1,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2017	(4,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE ANAPOLIS AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE E-MAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE E-MAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/09/2017	(118,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/09/2017	(366,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/09/2017	(2,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/09/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDI SECURITY PLATINUM	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2017	(14,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTAS REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/09/2017	(43,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES TRABALHISTAS REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2017	(10,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSING CONVENIO TJPB REG. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/09/2017	(31,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJCONSING CONVENIO TJPB REG. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2017	(17,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. JOAO PESSOA REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/09/2017	(54,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. JOAO PESSOA REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2017	(0,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIB. CONTAS PARAIBA REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/09/2017	(1,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRIB. CONTAS PARAIBA REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONBENIO PB CONSIG DETRAN-PB REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/09/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONBENIO PB CONSIG DETRAN-PB REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2017	(90,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. PARAIBA E PBPREV REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/09/2017	(280,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. PARAIBA E PBPREV REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		22/09/2017	(443,44)	-	HILTON SILVA CASTOR	SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/09/2017	(154,93)	-	HILTON SILVA CASTOR	SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(583,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(1.808,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEL AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		25/09/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERV. MANUT. PABX	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(0,94)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(2,92)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF DE UBERLANDIA AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO AGO/2017	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. IPASP AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VIOTORIA AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(23,25)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE VIOTORIA AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(7,92)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ FORA AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(24,55)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ FORA AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2017	(15,00)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF JULHO E AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2017	(46,50)	-	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF JULHO E AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2017	(1,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. GOIANIA REF. AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/09/2017	(18,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2017	(17,33)	-	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/09/2017	(189,65)	-	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICO POLO ATIVO AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2017	(587,90)	-	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICO POLO ATIVO AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/09/2017	(898,50)	-	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2017	(2.785,35)	-	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2017	(13,17)	-	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/09/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ENDERECO DE IP MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/09/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO MUNDIVOX SERVICES SET/2017 - RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/09/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/09/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS SET/2017	
				(37.510,98)				
DESCONTO OBTIDO	DESCONTO		01/09/2017	(760,22)	-	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. COLETAS/ REMESSA /ENTREGA DE DOCTOS	
				(760,22)				
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		29/09/2017	(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ SET/2017	
				(4.615,04)				
SAÍDAS				2.163.435,70	2.120.549,46			
Impostos Retidos a Recolher				(37.510,98)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.615,04)				
Total das SAÍDAS				2.121.309,68				
Rateio Despesas				66.106,53				
Desconto Concedido				(760,22)				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				2.054.442,93				

(*) 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

Setembro/2017

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.761.426,24	405.466,62	944.002,95	330.220,22	81.736,45
001-LUZ E FORÇA	5.223,53		3.656,47	1.567,06	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	50.585,50	43.330,58	5.078,44	2.176,48	
012-COMUNICACOES DE DADOS	19.110,34	4.002,18	10.575,71	4.532,45	
013-TELEFONIA	3.536,30	2.134,96	980,94	420,40	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	9.770,00	480,00	6.503,00	2.787,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	3.420,00	3.420,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	556,94	248,50	215,91	92,53	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	656,04		372,75	84,99	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	105.509,08	2.880,00	71.840,36	30.788,72	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	189,00		132,30	56,70	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	212.597,73		148.818,41	63.779,32	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	18.137,33		12.696,13	5.441,20	
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	3.859,62	2.836,04	716,51	307,07	
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	2.319,00		1.623,30	695,70	
202-COMUNICACAO DE VOZ	3.800,00		2.660,00	1.140,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	622,00		435,40	186,60	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	6.985,89	5.879,11	774,75	332,03	
246-CONDUCAO	220,65	175,30	31,75	13,61	
249-VAGAS E GARAGENS	5.704,18	5.693,18			11,00
253-DESP. TRANSPORTE	400,04	400,04			
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.145,45		364,00	156,00	1.625,45
270- IPTU	58,24		40,77	17,47	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	116.818,42	116.818,42			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.741,69			1.654,75	
319-VALE TRANSPORTE	12.609,77	10.797,84		543,58	
320-VALE REFEICAO	18.923,52		13.246,46	5.677,06	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	28.282,79		19.797,95	8.484,84	
373-SEGURO PRESTAMISTA	122.210,95	122.210,95			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	64.969,53	64.969,53			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	34.899,53		24.429,67	10.469,86	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	1.341,20	230,30	777,63	333,27	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	2.675,00		1.872,50	802,50	
410-ACORDO JUDICIAL - TRABALHISTA	127.000,00		46.900,00		80.100,00
500-TARIFAS BANCARIAS	8.131,50			8.131,50	
513-FGTS	17.212,98		12.049,09	5.163,89	
DESPESA DE PESSOAL (*)	447.613,39	-	360.978,36	86.635,03	-
PAGAMENTO CREDOR	124.482,98		87.138,09	37.344,89	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	27,28				
543-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	27,28				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	253.163,99				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	253.163,99				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	142.452,61				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	142.452,61				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	5.605,36				
REPASSE	5.605,36				
TOTAL SAÍDAS	2.162.675,48				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(37.510,98)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(37.510,98)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.615,04)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(4.615,04)				
TOTAL PAGO	2.120.549,46				
Rateio Despesas	66.106,53				
Devolução de Despesa	(64,40)				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	2.054.378,53				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Setembro/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	350.001,35	502.891,53	305.052,28	1.157.945,16
Créditos	(+)	14.675.200,43	3.778.132.583,23	1.645.214,89	3.794.452.998,55
Débitos	(-)	(14.288.583,07)	(3.778.284.019,40)	(1.935.452,61)	(3.794.508.055,08)
Saldo Disponível		736.618,71	351.455,36	14.814,56	1.102.888,63
Saldo Contábil		736.618,71	351.455,36	14.814,56	1.102.888,63

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.258.508.870,89
Aplicações	(+)	3.776.161.039,88
Resgates	(-)	(3.761.196.087,56)
Rendimento (98% CDI)	(+)	20.365.572,31
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.254.280,18)
Saldo Atual		3.265.585.115,34
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
Saldo Total		3.264.073.716,35

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Julho/2017	14.536	3088,002653	44.887.206,56
Aplicações	-	-	
Resgates	-	-	
Rendimento	-	-	231.632,31
Agosto/2017	14.536	3103,937732	45.118.838,87



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

Setembro/2017

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5.629		
Saldo Anterior	(+)	25.109,41	0,00	25.109,41
Créditos	(+)	369.238,46	2.055.674,91	2.424.913,37
Débitos	(-)	(360.222,04)	(1.829.677,39)	2.450.022,78
Saldo Disponível		34.125,83	225.997,52	260.123,35

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		6.530,53
Créditos	(+)	640.613,91
Débitos	(-)	(620.324,80)
Saldo Disponível		26.819,64



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

Setembro/2017

Data Base: 30/09/2017	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	605.788	234.796.184,76	66,5%	1.891.280	515.114.931,09	42,7%	1.449.711	217.812.204,14	41,9%	3.946.779	967.723.319,99	46,6%
MULTICRED	-	-	0,0%	244	53.578,84	0,0%	192	26.648,24	0,0%	436	80.227,08	0,0%
OUTROS	4.228	1.057.450,36	0,3%	531.339	101.649.622,02	8,4%	580.550	72.505.906,64	14,0%	1.116.117	175.212.979,02	8,4%
SECURITIZADORA	1.143	323.636,68	0,1%	96.766	25.096.740,08	2,1%	102.172	17.388.936,82	3,3%	200.081	42.809.313,58	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	611.159	236.177.271,80	66,9%	2.519.629	641.914.872,03	53,2%	2.132.625	307.733.695,84	59,2%	5.263.413	1.185.825.839,67	57,1%
<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)(*)	190.075	108.183.779,45	30,6%	1.245.210	464.411.479,68	38,5%	728.891	146.345.212,83	28,2%	2.164.176	718.940.471,96	34,6%
BANCO DO BRASIL S.A	22.842	4.895.475,51	1,4%	188.749	40.343.372,64	3,3%	190.063	27.613.271,46	5,3%	401.654	72.852.119,61	3,5%
BANRISUL	9.667	3.076.552,88	0,9%	123.944	40.251.993,64	3,3%	106.087	17.642.455,48	3,4%	239.698	60.971.002,00	2,9%
CEF	1.414	507.820,15	0,1%	179.575	12.242.827,20	1,0%	151.247	8.493.536,15	1,6%	332.236	21.244.183,50	1,0%
NOSSA CAIXA	716	94.854,40	0,0%	6.363	1.455.847,67	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.525	1.943.611,99	0,1%
BANESTES	64	8.563,41	0,0%	3.010	455.656,68	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.857	560.351,73	0,0%
BANCO BRADESCO	103	28.070,23	0,0%	46.682	4.830.389,56	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.915	16.153.719,05	0,8%
CARTEIRA DE TERCEIROS	224.881	116.795.116,03	33,1%	1.793.533	563.991.567,07	46,8%	1.294.647	211.878.776,74	40,8%	3.313.061	892.665.459,84	42,9%
TOTAL GERAL	836.040	352.972.387,83	100,0%	4.313.162	1.205.906.439,10	100,0%	3.427.272	519.612.472,58	100,0%	8.576.474	2.078.491.299,51	100,0%

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Setembro/2017

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/08/17	4.050.149,31	324.580,55	22.882,93	-	3.748.451,69
Banco do Brasil	01/09/17 a 30/09/17	428.025,36	42.312,03	2.983,00	-	388.696,33
Banrisul	01/03/17 a 31/08/17	2.145.884,06	166.129,78	-	-	1.979.754,28
Banrisul	01/09/17 a 30/09/17	173.279,24	17.129,35			156.149,89
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/08/17	445.686,75	37.463,05	-		408.223,70
Caixa Econômica Federal	01/09/17 a 30/09/17	64.052,99	6.331,90			57.721,09
Bradesco	01/01/17 a 31/08/17	15.002,07	1.139,61	-	-	13.862,46
Bradesco	01/09/17 a 30/09/17	1.152,07	113,89	-		1.038,18
Banestes	01/03/17 a 31/08/17	17.139,24	1.374,98	-		15.764,26
Banestes	01/09/17 a 30/09/17	2.219,04	219,36			1.999,68
Totais Liberados		7.342.590,13	596.794,50	25.865,93	-	6.771.661,56
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/09/17	715.012.587,70	20.077.600,53	-	-	694.934.987,17
Fundo Gama	01/11/14 a 30/09/17	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		717.288.794,51	20.505.458,54	-	-	696.783.335,97
TOTAIS GERAL A REPASSAR		724.631.384,64	21.102.253,04	25.865,93	-	703.554.997,53

(*) 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

Setembro/2017

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	4	13.563.387,30
Passivo	137	20.190.040,21
Total	141	33.753.427,51

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	21	-
Ofícios	34	-
Tributário Administrativo	2	2.592.631,55
Total	57	2.592.631,55

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	4	119.000,00
Total	4	119.000,00

D - Audiências Cíveis 66

E - Audiências Trabalhistas 10

F - Audiências Procon 9

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 38

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

Setembro/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)		2.958	12,79	1.153.335	23,48
		17.177	74,29	939.549	19,13
	Total	20.135	87,09	2.092.884	42,60
Trabalhista (3)		627	2,71	158.752	3,20
	Total	627	2,71	158.752	3,20
Tributária		35	0,15	466.223	9,39
		40	0,17	767.754	15,46
	Total	75	0,32	1.233.977	24,85
Administrativa (4)		2.284	9,88	1.426.886	28,73
	Total	2.284	9,88	1.426.886	28,73
Todas as Áreas	Ativo	2.993	12,94	1.619.558	32,87
	Passivo	20.128	87,05	3.292.940	66,51
	Total	23.121	100,00	4.912.498	99,38

Obs.: Os números da coluna VALOR é meramente Informativa, 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 6.807 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

Setembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Regiao Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Créditos e Vendas Ltda.	41.929
7	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	41.226
8	Prevserv Operadora de Serviços Ltda.	26.274
9	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.897
10	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
11	Oswaldo Baldin	21.168
12	Denusa Destilaria Nova Uniao Sa	17.000
13	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
14	Estado de Rondônia	15.392
15	Estado do Amapá	15.294
16	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
17	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
18	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
19	Cirrus Participações Ltda	8.579
20	Chiptek Informática Ltda	8.081
TOTAL		625.411

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 Setembro/2017

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

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Setembro/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Setembro/2017

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Setembro/2017

			Valores (R\$ Mil)
C5 - Tributário Judicial	Objeto		
1	UNIÃO	PIS/COFINS	349.663
2	UNIÃO	PIS/COFINS	70.726
3	UNIÃO	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
4	UNIÃO	COFINS	8.283
5	Município do Rio de Janeiro	ISS	2.202
6	Demais Ações		235
TOTAL			466.223



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

Setembro/2017

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Judicial	Objeto	
1 UNIÃO	IRPJ e CSLL - 2010	556.345
2 UNIÃO	COFINS	70.726
3 UNIÃO	COFINS	67.195
4 UNIÃO	COFINS - 2008	19.696
5 UNIÃO	COFINS	17.389
6 UNIÃO	IRPJ e CSLL	7.961
7 UNIÃO	COFINS	7.951
8 UNIÃO	COFINS	5.990
9 UNIÃO	COFINS	5.561
10 Demais Ações		8.940
TOTAL		767.754



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (g)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Setembro/2017

C7 - Tributário Administrativo		Objeto	Valores (R\$ Mil)
1	UNIÃO	IRPJ E CSLL 2009 - 2010 - 2011	479.100
2	UNIÃO	COFINS 01/2003 a 01/2007	206.151
3	UNIÃO	COFINS 2012-2013	184.024
4	UNIÃO	COFINS / PIS 2008	91.754
5	UNIÃO	COFINS - 2007	75.784
6	UNIÃO	CSLL - Depósito Judicial - 2010/2011	71.881
7	UNIÃO	PIS COFINS CSLL IRPJ	65.444
8	UNIÃO	CSLL	56.751
9	UNIÃO	IOF - 2009 e 2010	52.366
10	UNIÃO	CSLL - Depósito Judicial	32.400
11	UNIÃO	IOF	31.154
12	UNIÃO	COFINS	17.723
13	UNIÃO	COFINS 2008 e 2009	12.991
14	UNIÃO	REFIS	4.695
15	UNIÃO	IRRF - 2005	4.046
16	UNIÃO	SAT - 2009 A 2011	4.024
17	UNIÃO	IRPJ e CSLL	3.252
18	UNIÃO	IRPJ E CSLL	2.943
19	UNIÃO	IRRF	2.874
20	Demais Ações		27.529
TOTAL			1.426.886

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