



# 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

Outubro/2017

<b>DATA FALÊNCIA</b>	<b>12/08/2015</b>
<b>DIAS TRANSCORRIDOS - ( 2 ano, 2 meses e 19 dias)</b>	<b>798</b>

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>	<b>3.685</b>	<b>4.993.059</b>	<b>100,00%</b>
(*) 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 Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	99,67%
<b>Subtotal</b>	<b>3.650</b>	<b>1.770.414</b>	<b>35,46%</b>
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,54%

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>570.487</b>	<b>11,43</b>
1. Caixa e Bancos	3.347.140	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.776.653)	0,00%

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>1.637.190</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	912.613	55,74%
2. Aplicações Financeiras	724.577	44,26%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>35.498</b>	<b>2,17%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	13.772	0,84%
2. Aplicações Financeiras	21.726	1,33%

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

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>11.873</b>	<b>0,73%</b>
1. Despesas Fixas	11.013	92,76%
2. Despesas Variáveis	860	7,24%

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>3.011</b>	<b>1.623.973</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.976	1.155.741	71,17%
2. Outros Ativos	35	468.233	28,83%

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

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>20.246</b>	<b>2.997.604</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	631	159.023	5,31%
2. Processos Tributários	42	825.063	27,52%
3. Processos Cíveis	17.298	942.847	31,45%
4. Outros Passivos Contingentes	2.275	1.070.671	35,72%



# 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

Outubro/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
<b>Totais</b>	<b>4.959.422.079,14</b>	<b>3.912.589,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.993.059.372,57</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Reservas e Provisões

Outubro/2017

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	706.612
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>750.579</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>Sub Rogação</b>	
FGC	1.997.771
<b>TOTAL</b>	<b>2.776.653</b>

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

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

(3) Fundo Gama

(4) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

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

Outubro/2017

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.312.093.785,83</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>35.498.055,42</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>13.771.884,31</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	14.898.592,15
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>15.365.156,26</b>
(-) Devoluções	(462.780,67)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(3.783,44)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.126.707,84)
(-) Custos Diretos	(576.781,31)
(-) Custos Indiretos	(549.926,53)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>21.726.171,11</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>281.427,19</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>281.427,19</b>
C.1 - Despesas Fixas	281.186,36
C.2 - Despesas Variáveis	240,83
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(20.693,47)</b>
D.1 - Entradas Diversas	78.619,30
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	38.429,02
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(137.741,79)
D.5 - Outras Saídas	0,00
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDITORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>3.347.139.720,59</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo V**

#### **Resumo das Disponibilidades**

**Outubro/2017**

#### **Recursos da Massa**

<b>Descrição</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.300.174.841,88
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	45.581.809,99
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.332.306,22
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	32.070,90
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	18.691,60
<b>Total Geral Recursos no País</b>	<b>3.347.139.720,59</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Outubro/2017

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	918.076,36
02/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.882,47
02/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	280.695,19
02/10/2017	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.181,01
03/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	344.008,11
03/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.169,55
03/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	72.512,68
04/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	934.883,72
04/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.067,57
04/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	135.347,75
04/10/2017	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.773,87
05/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	372.737,69
05/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.612,53
05/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	243.075,29
06/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	318.162,72
06/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.553,29
06/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	79.168,12
06/10/2017	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
09/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55.734,83
09/10/2017	BB	Industrial Page	MIDDLE	53.494,12
09/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.641,47
09/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.832,00
09/10/2017	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	1.160,57
10/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	475.941,13
10/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.152,13
10/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.963,74
11/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	547.213,05
11/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.670,90
11/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.232,77
13/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	180.405,57
13/10/2017	BB	Não identificado	MIDDLE C/C 657-2	68,87
13/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.781,27
13/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	42.073,89
16/10/2017	BB	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.738,70
16/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	274.820,89
16/10/2017	BB	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.698,05
16/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.273,78
16/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.417,00
16/10/2017	ITAÚ	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	138,57
17/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	346.862,51
17/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.849,58
18/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	81.379,28
18/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.078,78
18/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	20.506,01
19/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.817,04
19/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	79.936,08
19/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	46.209,78
20/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	168.817,28
20/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.987,36
20/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	265.194,26
23/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.472.334,00
23/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.694,49
23/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	74.255,37
24/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.741.305,07
24/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.945,52
24/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	31.255,91
25/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	328.189,58

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
25/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.105,26
25/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	134.929,28
26/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	202.416,79
26/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.433,39
26/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	135.382,11
27/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	705.670,39
27/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.208,26
27/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	42.724,86
30/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	183.204,68
30/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.687,01
30/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	94.098,74
31/10/2017	BB	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	446.985,81
31/10/2017	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.900,58
31/10/2017	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.374,74
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>15.365.156,26</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>21.726.171,11</b>
11/10/2017	BB	Dividendos Visa Share	Visa Share	12.594,37
27/10/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	5.963,51
02/10/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	6.978,98
04/10/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	9.064,06
11/10/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	1.190,58
17/10/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	2.482,08
23/10/2017	BB	Não identificado	PENDENTE	4.356,78
25/10/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	8.181,66
25/10/2017	BB	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	16.740,42
19/10/2017	BB	Companhia de Seguros Previdencia Do Sul	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	3.395,87
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>70.948,31</b>
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>38.429,02</b>
<b>D.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
05/10/2017	BB	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
<b>Total Entradas</b>				<b>37.208.364,92</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Outubro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2017	16.570,63	16.570,63	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARQUIVO DE DOCUMENTOS JUL-AGO/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2017	1.937,06	1.937,06	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUL-AGO/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2017	1.464,61	1.464,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS JUL-AGO/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2017	968,80	968,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS JUL-AGO/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	02/10/2017	62.492,75	58.649,45	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/10/2017	(937,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/10/2017	(2.905,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/10/2017	4.574,97	4.362,23	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT./SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/09 A 14/10/17
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/10/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT./SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/09 A 14/10/17
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/10/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		02/10/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/10/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/10/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/10/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA SET/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/10/2017	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/07 A 26/08/17
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/10/2017	3.517,66	3.517,66	BANCOS	COBRANÇA
				<b>91.992,22</b>	<b>91.992,22</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	03/10/2017	7.004,41	7.004,41	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/10/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	PROCESSAMENTO DE DADOS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/10/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DE DADOS OUT/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/10/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTACAO DE SERV. SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. SET/2017
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/10/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO DE SERV. SET/2017
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/10/2017	142,18	142,18	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/10/2017	464,15	464,15	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	03/10/2017	120,70	120,70	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/10/2017	424,90	424,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	03/10/2017	118,40	118,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/10/2017	66,40	66,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/10/2017	140,82	140,82	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/10/2017	158,30	158,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/10/2017	149,56	149,56	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/10/2017	80,00	80,00	CAMILA MILITOU ZANELLA	PAGAMENTO DE CUSTAS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	03/10/2017	31.607,35	31.607,35	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/10/2017	273,01	273,01	BANCOS	COBRANÇA
				<b>188.873,68</b>	<b>188.873,68</b>		
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/10/2017	5.964,83	5.964,83	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	SET/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/10/2017	20,30	20,30	BANCOS	COBRANÇA
				<b>5.985,13</b>	<b>5.985,13</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	05/10/2017	7.632,97	7.632,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/10/2017	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2510 SET/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/10/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2509 SET/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/10/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2508 SET/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/10/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2507 SET/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/10/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2506 SET/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	05/10/2017	416,60	416,60	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	PRAIA GRANDE OUT/2017
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/10/2017	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2017	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/10/2017	125,55	125,55	RIO DE JANEIRO CARTORIO 9 OFICIO DE REGISTRO DE II PESQUISA DE BENS	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2017	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMAS DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2017	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMAS DE MONITORAMENTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/10/2017	101,90	101,90	BANCOS	COBRANÇA
				<b>12.950,86</b>	<b>12.950,86</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/10/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	OUT/2017
513-FGTS	FGTS	F	06/10/2017	17.815,16	17.815,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SET/2017
513-FGTS	FGTS	F	06/10/2017	109,10	109,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/10/2017	26,83	26,83	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA SET/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/10/2017	30,60	30,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>24.481,69</b>	<b>24.481,69</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/10/2017	28.370,34	28.370,34	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	09/10/2017	701,80	701,80	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/10/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEL 16/08 A 15/09
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D REEMBOLSO CPP		F	09/10/2017	27.264,18	27.264,18	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/10/2017	68,20	68,20	BANCOS	COBRANÇA
				<b>56.485,51</b>	<b>56.485,51</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/10/2017	15.713,66	15.713,66	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/10/2017	580,65	580,65	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	AUTENTICACOES SET/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/10/2017	18,63	18,63	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SET/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUT. ROTEADOR 1 P SV
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. ROTEADOR 1 P SV
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL ROTEADOR 1P SV
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/10/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO SET/2017	
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/10/2017	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK MENSALIDADE SET/2017	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2017	9.495,36	8.911,40	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPC PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2017	(142,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2017	(441,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/10/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO SET/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/10/2017	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA SET/2017 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/10/2017	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA SET/2017 UNIDADE 2507 PCL 04/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/10/2017	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA SET/2017 UNIDADE 2508 PCL 04/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/10/2017	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA SET/2017 UNIDADE 2509 PCL 04/12
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO:ALUGUEIS		F	10/10/2017	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA SET/2017 UNIDADE 2510 PCL 04/12
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/10/2017	28.370,00	26.625,24	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2017	(425,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2017	(1.319,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2017	10.269,99	9.124,89	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L' PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2017	(154,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/10/2017	(513,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2017	(477,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/10/2017	7.388,82	7.388,82	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESP. PROCESSUAIS SET/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/10/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM OUT/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/10/2017	628,76	628,76	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO - AGO/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/10/2017	1.543,11	1.543,11	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS SET/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/10/2017	100,97	100,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS AGO/2017 - MUNDIVOX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2017	1.212,00	1.212,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM SET/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/10/2017	13.808,48	13.808,48	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2017
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	V	10/10/2017	594,20	594,20	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/10/2017	15,00	15,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/10/2017	249,79	249,79	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	10/10/2017	8,00	8,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/10/2017	217,90	217,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	10/10/2017	56,00	56,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2017	1.446,70	1.357,73	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA SET/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2017	(21,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2017	(67,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA SET/2017
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/10/2017	5.400,00	5.400,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREEI	ESTACIONAMENTO 9 CARRETAS SET/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/10/2017	132,10	132,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>103.513,31</b>	<b>103.513,31</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA	F	11/10/2017	3.761,57	3.761,57	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	11/10/2017	279,80	279,80	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI	DESPEZA DE TAXI
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/10/2017	50,00	50,00	BARBARA ARAUJO DA CONCEICAO SOUTELO	CUSTAS PROCESSO Nº 0001506-21.2012.8.19.0055
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/10/2017	1.215,30	1.215,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM DILIGENCIAS PROTOCOLOS COPIAS E CORREIO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/10/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/09 A 11/10/17
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/10/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/10/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - 21/08 A 20/09
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - 21/08 A 20/09
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - 21/08 A 20/09
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/10/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/10/2017	27,28	27,28	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO COMISSAO SET/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/10/2017	8.554,53	8.554,53	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	11/10/2017	5.783,54	5.783,54	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 3.655
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/10/2017	202,72	202,70	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP SET/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	DESCONTO		11/10/2017	(0,02)	-	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP SET/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/10/2017	60.094,06	56.398,28	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	PROCESSOS TRIBUTARIOS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(901,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(2.794,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2017	3.530,00	3.312,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(52,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(164,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2017	2.470,00	2.318,09	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(37,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(114,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA - SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA - SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA - SET/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D REEMBOLSO CPP		F	11/10/2017	21.100,31	21.100,31	REEMBOLSO	REEMBOLSO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS INDE	DEVOLUÇÃO ORGAO	V	11/10/2017	230.639,81	230.639,81	CORPO DE BOMBEIROS	DEV. REPASSE INDEVIDO EM SET/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/10/2017	206,50	206,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>400.302,13</b>	<b>400.302,13</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/10/2017	9,50	9,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>9,50</b>	<b>9,50</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/10/2017	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2017	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. BASE REFIN
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/10/2017	471,09	471,09	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 27/08 A 28/09
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/10/2017	1.400,34	1.400,34	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 27/08 A 26/09
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/10/2017	1.552,58	1.552,58	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-4100 27/08 A 26/09
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/10/2017	121.526,89	121.526,89	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/10/2017	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. P.G.J. DO ESTADO TO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/10/2017	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. P.G.J. DO ESTADO TO SET/2017
004-ALUGUEL IMOVELS/CONDOMINIO/ALUGUEIS		F	16/10/2017	42.082,95	42.082,95	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS SET/2017 RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/10/2017	2.422,57	2.422,57	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS E GUIAS DE RECOLHIMENTO 09/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/10/2017	11.030,60	11.030,60	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ DILIGENCIAS COPIAS E AUDIENCIAS SET/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/10/2017	810,00	760,18	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2017	(12,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2017	(37,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTA SET/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/10/2017	5.032,30	4.722,82	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2017	(75,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2017	(234,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/10/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	16/10/2017	26.177,37	26.177,37	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/10/2017	2.317,58	2.317,58	BANCOS	COBRANÇA
				<b>220.136,67</b>	<b>220.136,67</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/10/2017	1.233,21	1.233,21	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ DILIGENCIAS , PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2017	7.778,88	7.300,48	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2017	(116,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2017	(361,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO SET/2017
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/10/2017	100,00	100,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ DILIGENCIAS COPIAS E AUDIENCIAS SET/2017
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/10/2017	142,47	142,47	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/10/2017	129,35	129,35	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANPORTE DE MALOTES SP/RJ
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	17/10/2017	32.240,48	32.240,48	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/10/2017	520,10	520,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>41.666,09</b>	<b>41.666,09</b>		
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMER	OBRIGACOES POR REPASSE	F	18/10/2017	3.783,44	3.783,44	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE 09/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2017	23.935,05	23.935,05	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV AP SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2017	170,80	160,30	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2017	(2,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/10/2017	(7,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG SET/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/10/2017	11.306,21	10.610,88	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	MANUT. MENSAL SCC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SCC
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/10/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SCC
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	18/10/2017	10.357,36	10.357,36	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/10/2017	512,60	512,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>49.359,63</b>	<b>49.359,63</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2017	22,44	21,40	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2017	(1,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA AGO/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2017	2.841,00	2.666,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PRWF DE SAO LUIS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2017	(42,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PRWF DE SAO LUIS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2017	(132,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PRWF DE SAO LUIS SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2017	1.880,00	1.764,38	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTT	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2017	(28,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA FEV/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2017	(87,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA FEV/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/10/2017	1.662,59	1.662,59	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/10/2017	189,95	189,95	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/10/2017	34.300,00	32.190,55	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEIS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2017	(514,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEIS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2017	(1.594,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEIS SET/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/10/2017	31,90	31,90	BANCOS	COBRANÇA
				<b>38.527,04</b>	<b>38.527,04</b>		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	49.448,95	49.448,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2017	5.817,02	5.817,02	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/08 A 25/09/17
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2017	95,90	95,90	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP 26/08 A 25/09/17
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/10/2017	2.319,00	2.319,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS 13/09 A 12/10
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/10/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUT. DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/10/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERVICO DE MANUT. DE PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2017	186,22	186,22	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS SET/2017
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	39.011,11	39.011,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	5.509,85	5.509,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	6.877,94	6.877,94	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	21.606,85	21.606,85	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	13.330,13	13.330,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/10/2017	49,90	49,90	SERASA S.A	SERVICOS DE INFOBUSCA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/10/2017	342,33	326,41	SERASA S.A	ATUALIZACAO CADASTRAL COBRANCA SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/10/2017	(15,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ATUALIZACAO CADASTRAL COBRANCA SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/10/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS AGO/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS AGO/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/10/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS AGO/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/10/2017	20,90	20,90	BANCOS	COBRANÇA
				<b>158.640,23</b>	<b>158.640,23</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/10/2017	992,10	931,09	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2017	(14,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2017	(46,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/10/2017	34,00	31,91	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. DO TCE PB SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2017	(0,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TCE PB SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2017	(1,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TCE PB SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/10/2017	658,80	618,29	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJCONSIG SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2017	(9,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJCONSIG SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2017	(30,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJCONSIG SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/10/2017	5.614,94	5.269,61	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2017	(84,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2017	(261,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV SET/2017
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	23/10/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PEQUISA E ENVIO DE RECORTES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/10/2017	1.748,40	1.748,40	TRIB DE JUSTICA DO ACRE - 1º JUIZADO ESP CIVEL DE RICUSTAS	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	23/10/2017	13.263,18	13.263,18	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/10/2017	269,40	269,40	BANCOS	COBRANÇA
				<b>23.238,66</b>	<b>23.238,66</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	14.357,28	14.357,28	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO E GUARDA DE DOCUMENTOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	3.495,05	3.495,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS AGO-SET/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	453,84	453,84	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS AGO-SET/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	2.216,75	2.216,75	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS AGO-SET/2017
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	298,98	298,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	684,86	684,86	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/10/2017	1.000,00	1.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS FEV/2017
513-FGTS	FGTS	F	24/10/2017	4.055,90	4.055,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%
513-FGTS	FGTS	F	24/10/2017	3.164,74	3.164,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%
513-FGTS	FGTS	F	24/10/2017	2.680,08	2.680,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/10/2017	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/10/2017	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUT/2017
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA F	F	24/10/2017	12.849,92	12.849,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO FUNC SP
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA F	F	24/10/2017	14.611,55	14.611,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO FUNC SP
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIA F	F	24/10/2017	12.819,02	12.819,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO FUNC SP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	24/10/2017	27.376,70	27.376,70	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/10/2017	141,60	141,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>103.639,15</b>	<b>103.639,15</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/10/2017	1.192,95	1.192,95	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	COMISSAO CPP SET/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/10/2017	512,68	512,68	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2017
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/10/2017	41.500,00	38.947,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2017	(622,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2017	(1.929,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO SET/2017
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO: ALUGUEIS		F	25/10/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2017	7.360,00	6.907,36	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2017	(110,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2017	(342,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2017	1.116,00	1.047,37	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2017	(16,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2017	(51,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVADOS	PROCES. CONSIG. GOV PI OUT/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/10/2017	793,05	793,05	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	COMISSAO COBRANCA SET/2017
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/10/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERVICOS 250 MBACKUP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM OUT/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM OUT/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET MUNDIACESS LN TO LAN OUT/2017
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO MUNDIVOX OUT/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/10/2017	494,51	494,51	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO COBRANCA SET/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/10/2017	228,31	228,31	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2017
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/10/2017	381,05	381,05	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	COMISSAO COBRANCA SET/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/10/2017	60,90	60,90	BANCOS	COBRANÇA
				<b>65.134,69</b>	<b>65.134,69</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	L' CONTRATO DE LOCAÇAO DE 2 NO BREAK PERIODO 14/09 A 14/10
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	L' MANUT. TEC./PREVENTIVA/CORRETIVA BCO BATERIAS OUT/2017
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2017	9.805,57	9.805,57	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	1.644,30	1.644,30	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA SET/2017
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2017	17.633,28	17.633,28	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	L' REFERENTE LOCAÇAO DE NOBREAK
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2017	936,49	936,49	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	55,13	51,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(0,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(2,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. LINHAS DO INST PREV SOCIAL CAMPINAS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHAS DO INST PREV SOCIAL CAMPINAS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHAS DO INST PREV SOCIAL CAMPINAS SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA SET/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC SET/2017
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	26/10/2017	20.363,15	20.363,15	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/10/2017	86,40	86,40	BANCOS	COBRANÇA
				<b>62.660,37</b>	<b>62.660,37</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/10/2017	6.938,08	6.938,08	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2017
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	27/10/2017	8.250,00	8.250,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS TI REF. SET/2017
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	27/10/2017	55,60	55,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F	27/10/2017	288,55	288,55	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/10/2017	413,55	413,55	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/10/2017	68,70	68,70	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	27/10/2017	74,65	74,65	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	27/10/2017	220,00	220,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	27/10/2017	531,47	531,47	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO MATERIAIS DE LIMPEZA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM D	REEMBOLSO CPP	F	27/10/2017	22.390,78	22.390,78	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/10/2017	128,60	128,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>39.359,98</b>	<b>39.359,98</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/10/2017	372,75	336,78	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2017	(18,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2017	(17,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	30/10/2017	6.775,29	6.764,54	RECALL DO BRASIL LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO ARQUIVOS E DOCTOS 21/08 A 20/09
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	DESCONTO	F	30/10/2017	(10,75)	-	RECALL DO BRASIL LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO ARQUIVOS E DOCTOS 21/08 A 20/09
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2017	2.794,82	2.794,82	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. OUT/2017
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/10/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB SET/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB SET/2017
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/10/2017	283,29	270,12	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2017	(13,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 10.0 ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES OUT/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/10/2017	12,40	12,40	BANCOS	COBRANÇA
				<b>13.118,12</b>	<b>13.118,12</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2017	435.320,37	423.320,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS OUT/2017
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/10/2017	(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/10/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2017	(560,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/10/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS OUT/2017
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/10/2017	606,10	606,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>423.926,48</b>	<b>423.926,48</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>2.167.055,97</b>	<b>2.124.001,14</b>		
Impostos Retidos a Recolher					(38.429,02)		
Desconto Concedido					(10,77)		
Assistência Médica Descontada PJ's					(4.615,04)		
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>2.167.055,97</b>	<b>2.167.055,97</b>		

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





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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Outubro/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	04/10/2017	5.964,83	5.964,83	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	SET/2017	70%
				<b>5.964,83</b>	<b>5.964,83</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/10/2017	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2510 SET/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/10/2017	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2509 SET/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/10/2017	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2508 SET/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/10/2017	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2507 SET/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/10/2017	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2506 SET/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/10/2017	416,60	416,60	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	PRAIA GRANDE OUT/2017	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	10/10/2017	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	CONDOMINIO SET/2017	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	10/10/2017	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA SET/2017 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	10/10/2017	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA SET/2017 UNIDADE 2507 PCL 04/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	10/10/2017	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA SET/2017 UNIDADE 2508 PCL 04/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	10/10/2017	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA SET/2017 UNIDADE 2509 PCL 04/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	10/10/2017	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO DA FACHADA SET/2017 UNIDADE 2510 PCL 04/12	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	16/10/2017	42.082,95	42.082,95	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS SET/2017 RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	25/10/2017	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO SET/2017	70%
				<b>49.754,47</b>	<b>49.754,47</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/10/2017	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA 27/07 A 26/08/17	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	09/10/2017	80,99	80,99	CLARO S.A.	INTERNET MOVEL 16/08 A 15/09	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2017	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	MANUT. ROTEADOR 1 P SV	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2017	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ALUGUEL ROTEADOR 1P SV	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2017	1.435,16	1.346,90	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2017	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/10/2017	1.825,00	1.733,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM OUT/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2017	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM OUT/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2017	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM OUT/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2017	1.168,96	1.168,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET MUNDIACCESS LN TO LAN OUT/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2017	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC	ACESSO MUNDIVOX OUT/2017	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2017	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 10.0 ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2017	1.763,75	1.675,56	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2017	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES OUT/2017	70%
				<b>19.110,31</b>	<b>18.797,07</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/10/2017	471,09	471,09	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 27/08 A 28/09	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/10/2017	1.400,34	1.400,34	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 27/08 A 26/09	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/10/2017	1.552,58	1.552,58	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-4100 27/08 A 26/09	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				<b>3.424,01</b>	<b>3.424,01</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/10/2017	4.574,97	4.362,23	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS I	MANUT./SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/09 A 14/10/17	70%
				<b>4.574,97</b>	<b>4.362,23</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/10/2017	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/10/2017	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ SET/2017	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2017	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	CONTRATO DE LOCACAO DE 2 NO BREAK PERIODO 14/09 A 14/10	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2017	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	MANUT. TEC./PREVENTIVA/CORRETIVA BCO BATERIAS OUT/2017	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/10/2017	1.420,00	1.420,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	REFERENTE LOCACAO DE NOBREAK	70%
				<b>9.770,00</b>	<b>9.700,00</b>			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	03/10/2017	66,40	66,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/10/2017	68,70	68,70	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				<b>135,10</b>	<b>135,10</b>			
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/10/2017	140,82	140,82	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
				<b>140,82</b>	<b>140,82</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	03/10/2017	118,40	118,40	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	10/10/2017	8,00	8,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	27/10/2017	74,65	74,65	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				<b>201,05</b>	<b>201,05</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/10/2017	372,75	336,78	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/10/2017	283,29	270,12	MICELLI SAO PAULO SAUDE NO TRABALHO LTDA	PCMSO SP	70%
				<b>656,04</b>	<b>606,90</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/10/2017	2.880,00	2.736,00	AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP	PROCESSAMENTO DE DADOS OUT/2017	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/10/2017	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	OUT/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/10/2017	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/09 A 11/10/17	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/10/2017	54.000,00	50.679,00	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/10/2017	9.975,04	9.361,57	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - 21/08 A 20/09	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/10/2017	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	19 LICENCAS DE EMAIL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	18/10/2017	11.306,21	10.610,88	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	MANUT. MENSAL SCC	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/10/2017	10.800,00	10.135,80	TOTVS S.A	MANUT. SISTEMAS AGO/2017	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	25/10/2017	5.003,01	5.003,01	MANDIC S.A	SERVICOS 250 MBACKUP	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	30/10/2017	2.794,82	2.794,82	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. OUT/2017	70%
				<b>112.009,08</b>	<b>106.278,95</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/10/2017	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SISTEMAS DE MONITORAMENTO	70%
				<b>189,00</b>	<b>185,22</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	02/10/2017	62.492,75	58.649,45	C MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/10/2017	28.370,00	26.625,24	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/10/2017	60.094,06	56.398,28	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	PROCESSOS TRIBUTARIOS SET/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/10/2017	810,00	760,18	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTA SET/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/10/2017	34.300,00	32.190,55	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEIS SET/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	23/10/2017	992,10	931,09	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO OUT/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/10/2017	1.000,00	1.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	CALCULOS PROCESSOS TRABALHISTAS FEV/2017	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	25/10/2017	41.500,00	38.947,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO SET/2017	70%
				<b>229.558,91</b>	<b>215.502,54</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/10/2017	424,90	424,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/10/2017	80,00	80,00	CAMILA MILITO ZANELLA	PAGAMENTO DE CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/10/2017	125,55	125,55	RIO DE JANEIRO CARTORIO 9 OFICIO DE REGISTR	PESQUISA DE BENS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/10/2017	580,65	580,65	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	AUTENTICACOES SET/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/10/2017	7.388,82	7.388,82	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESP. PROCESSUAIS SET/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/10/2017	15,00	15,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/10/2017	50,00	50,00	BARBARA ARAUJO DA CONCEICAO SOUTELO	CUSTAS PROCESSO Nº 0001506-21.2012.8.19.0055	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/10/2017	1.215,30	1.215,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM DILIGENCIAS PROTOCOLOS COPIAS E CORREIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/10/2017	2.422,57	2.422,57	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS E GUIAS DE RECOLHIMENTO 09/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/10/2017	11.030,60	11.030,60	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ DILIGENCIAS COPIAS E AUDIENCIAS SET/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/10/2017	1.233,21	1.233,21	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ DILIGENCIAS , PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO SET/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/10/2017	100,00	100,00	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ DILIGENCIAS COPIAS E AUDIENCIAS SET/2017	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/10/2017	1.748,40	1.748,40	TRIB DE JUSTICA DO ACRE - 1º JUIZADO ESP CIVEL	CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/10/2017	413,55	413,55	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				<b>26.828,55</b>	<b>26.828,55</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	27/10/2017	8.250,00	8.250,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS TI REF. SET/2017	100%
				<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F	09/10/2017	701,80	701,80	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F	10/10/2017	249,79	249,79	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F	27/10/2017	531,47	531,47	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO MATERIAIS DE LIMPEZA	70%
				<b>1.483,06</b>	<b>1.483,06</b>			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	20/10/2017	2.319,00	2.319,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE IMPRESSORAS 13/09 A 12/10	70%
				<b>2.319,00</b>	<b>2.319,00</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/10/2017	3.800,00	3.610,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUT. DE PABX IP	70%
				<b>3.800,00</b>	<b>3.610,00</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/10/2017	464,15	464,15	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/10/2017	158,30	158,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	03/10/2017	149,56	149,56	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	10/10/2017	217,90	217,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/10/2017	142,47	142,47	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/10/2017	129,35	129,35	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
				<b>1.261,73</b>	<b>1.261,73</b>			
204-SERV. GRAFICOS	DESPESAS DE MATERIAL	F	27/10/2017	220,00	220,00	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				<b>220,00</b>	<b>220,00</b>			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/10/2017	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTACAO DE SERV. SET/2017	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	03/10/2017	75.000,00	75.000,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	PRESTACAO DE SERV. SET/2017	70%
				<b>150.000,00</b>	<b>145.387,50</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/10/2017	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUT. BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	16/10/2017	5.032,30	4.722,82	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/10/2017	49,90	49,90	SERASA S.A	SERVICOS DE INFOBUÇA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	20/10/2017	342,33	326,41	SERASA S.A	ATUALIZACAO CADASTRAL COBRANCA SP	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	23/10/2017	1.106,78	1.106,78	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES	70%
				<b>7.146,53</b>	<b>6.792,52</b>			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	03/10/2017	120,70	120,70	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	27/10/2017	55,60	55,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				<b>176,30</b>	<b>176,30</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/10/2017	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE	MENSALIDADE SET/2017	100%
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/10/2017	5.400,00	5.400,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS A ESTACIONAMENTO 9 CARRETAS	SET/2017	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/10/2017	142,18	142,18	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
				<b>5.655,36</b>	<b>5.655,36</b>			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	10/10/2017	56,00	56,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
				<b>56,00</b>	<b>56,00</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/10/2017	26,83	26,83	SAO PAULO CONSIG LTDA	PROCES. CONSIG. PREF GARCA SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2017	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2017	9.495,36	8.911,40	COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2017	10.269,99	9.124,89	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNAC	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2017	1.212,00	1.212,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2017	1.446,70	1.357,73	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2017	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2017	3.530,00	3.312,90	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2017	2.470,00	2.318,09	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA - SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/10/2017	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. P.G.J. DO ESTADO TO SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2017	7.778,88	7.300,48	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2017	23.935,05	23.935,05	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROCES. CONSIG. GOV AP SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2017	170,80	160,30	QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. TJ MG SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2017	22,44	21,40	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA AGO/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2017	2.841,00	2.666,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. PRWF DE SAO LUIS SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2017	1.880,00	1.764,38	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA FEV/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2017	5.817,02	5.817,02	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/08 A 25/09/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2017	95,90	95,90	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP 26/08 A 25/09/17	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/10/2017	186,22	186,22	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/10/2017	34,00	31,91	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. DO TCE PB SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/10/2017	658,80	618,29	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TUCONSIG SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/10/2017	5.614,94	5.269,61	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2017	7.360,00	6.907,36	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2017	1.116,00	1.047,37	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2017	500,00	500,00	GENPP - GESTAO DE NEGOCIOS PUBLICOS E PRIVA	PROCES. CONSIG. GOV PI OUT/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	1.644,30	1.644,30	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	55,13	51,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. LINHAS DO INST PREV SOCIAL CAMPINAS SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/10/2017	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/10/2017	6.938,08	6.938,08	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2017	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/10/2017	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB SET/2017	100%
				<b>103.633,33</b>	<b>99.278,43</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES :F	F	03/10/2017	7.004,41	7.004,41	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES :F	F	05/10/2017	7.632,97	7.632,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC RJ	100%

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	11/10/2017	3.761,57	3.761,57	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC RJ	100%
				<b>18.398,95</b>	<b>18.398,95</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	24/10/2017	12.849,92	12.849,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO FUNC SP	70%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	24/10/2017	14.611,55	14.611,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO FUNC SP	70%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	24/10/2017	12.819,02	12.819,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO FUNC SP	70%
				<b>40.280,49</b>	<b>40.280,49</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2017	9.805,57	9.805,57	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2017	936,49	936,49	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP	70%
				<b>10.742,06</b>	<b>10.742,06</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/10/2017	17.633,28	17.633,28	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO	70%
				<b>17.633,28</b>	<b>17.633,28</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/10/2017	28.370,34	28.370,34	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE	70%
				<b>28.370,34</b>	<b>28.370,34</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/10/2017	121.526,89	121.526,89	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	SEGURO PRESTAMISTA SET/2017	100%
				<b>121.526,89</b>	<b>121.526,89</b>			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	OUT/2017	0%
				<b>4.031,25</b>	<b>3.432,88</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/10/2017	15.713,66	15.713,66	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/10/2017	628,76	628,76	PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	REIMPLANTACAO DO EXERCITO - AGO/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/10/2017	13.808,48	13.808,48	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/10/2017	27,28	27,28	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO COMISSAO SET/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/10/2017	8.554,53	8.554,53	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/10/2017	202,72	202,70	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP SET/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/10/2017	1.662,59	1.662,59	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/10/2017	189,95	189,95	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/10/2017	1.192,95	1.192,95	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	COMISSAO CPP SET/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/10/2017	512,68	512,68	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/10/2017	793,05	793,05	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	COMISSAO COBRANCA SET/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/10/2017	494,51	494,51	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO COBRANCA SET/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/10/2017	228,31	228,31	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA SET/2017	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/10/2017	381,05	381,05	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	COMISSAO COBRANCA SET/2017	100%
				<b>44.390,52</b>	<b>44.390,50</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2017	16.570,63	16.570,63	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARQUIVO DE DOCUMENTOS JUL-AGO/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2017	1.937,06	1.937,06	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUL-AGO/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2017	1.464,61	1.464,61	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS JUL-AGO/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2017	968,80	968,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS JUL-AGO/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	11/10/2017	5.783,54	5.783,54	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 3.655	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	14.357,28	14.357,28	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO E GUARDA DE DOCUMENTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	3.495,05	3.495,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS AGO-SET/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	453,84	453,84	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS AGO-SET/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	2.216,75	2.216,75	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS AGO-SET/2017	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	298,98	298,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2017	684,86	684,86	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	30/10/2017	6.775,29	6.764,54	RECALL DO BRASIL LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO ARQUIVOS E DOCTOS 21/08 A 20/09	70%
				<b>55.006,69</b>	<b>54.995,94</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		V	10/10/2017	594,20	594,20	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - SP	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F	11/10/2017	279,80	279,80	ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAX	DESPESA DE TAXI	70%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F	27/10/2017	288,55	288,55	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA FUNDO FIXO CAIXA PEQUENAS DESP. - RJ	100%
				<b>1.162,55</b>	<b>1.162,55</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F	02/10/2017	2.675,00	2.176,11	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA SET/2017	70%
				<b>2.675,00</b>	<b>2.176,11</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/10/2017	3.517,66	3.517,66	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/10/2017	273,01	273,01	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	04/10/2017	20,30	20,30	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	05/10/2017	101,90	101,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	06/10/2017	30,60	30,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	09/10/2017	68,20	68,20	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	10/10/2017	132,10	132,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/10/2017	206,50	206,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	13/10/2017	9,50	9,50	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	16/10/2017	2.317,58	2.317,58	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/10/2017	520,10	520,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	18/10/2017	512,60	512,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	19/10/2017	31,90	31,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	20/10/2017	20,90	20,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/10/2017	269,40	269,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	24/10/2017	141,60	141,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	25/10/2017	60,90	60,90	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	26/10/2017	86,40	86,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	27/10/2017	128,60	128,60	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/10/2017	12,40	12,40	BANCOS	COBRANÇA	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	31/10/2017	606,10	606,10	BANCOS	COBRANÇA	0%
				<b>9.068,25</b>	<b>9.068,25</b>			
513-FGTS	FGTS	F	06/10/2017	17.815,16	17.815,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SET/2017	70%
513-FGTS	FGTS	F	06/10/2017	109,10	109,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SET/2017	70%
513-FGTS	FGTS	F	24/10/2017	4.055,90	4.055,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%	70%
513-FGTS	FGTS	F	24/10/2017	3.164,74	3.164,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%	70%
513-FGTS	FGTS	F	24/10/2017	2.680,08	2.680,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%	70%
				<b>27.824,98</b>	<b>27.824,98</b>			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAN OBRIGACOES POR REPASSE		F	18/10/2017	3.783,44	3.783,44	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE 09/2017	
				<b>3.783,44</b>	<b>3.783,44</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2017	435.320,37	423.320,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS OUT/2017	RATEIO
				<b>435.320,37</b>	<b>423.320,38</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	03/10/2017	31.607,35	31.607,35	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	09/10/2017	27.264,18	27.264,18	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	11/10/2017	21.100,31	21.100,31	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	16/10/2017	26.177,37	26.177,37	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	17/10/2017	32.240,48	32.240,48	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	18/10/2017	10.357,36	10.357,36	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	23/10/2017	13.263,18	13.263,18	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	24/10/2017	27.376,70	27.376,70	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	26/10/2017	20.363,15	20.363,15	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F	27/10/2017	22.390,78	22.390,78	REEMBOLSO	REEMBOLSO	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				<b>232.140,86</b>	<b>232.140,86</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS IN DEVOLUÇÃO ORGAO		V	11/10/2017	230.639,81	230.639,81	CORPO DE BOMBEIROS	DEV. REPASSE INDEVIDO EM SET/2017	
				<b>230.639,81</b>	<b>230.639,81</b>			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/10/2017	18,63	18,63	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SET/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/10/2017	1.543,11	1.543,11	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS SET/2017	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	10/10/2017	100,97	100,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS AGO/2017 - MUNDIVOX	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	49.448,95	49.448,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	39.011,11	39.011,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	294,25	294,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	5.509,85	5.509,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	6.877,94	6.877,94	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	21.606,85	21.606,85	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/10/2017	13.330,13	13.330,13	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	
				<b>137.741,79</b>	<b>137.741,79</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>2.167.055,97</b>	<b>2.124.001,14</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/10/2017	(937,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/10/2017	(2.905,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/10/2017	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT./SUPORTE EM EQUIPAMENTOS 15/09 A 14/10/17	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		02/10/2017	(294,25)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/10/2017	(26,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/10/2017	(53,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/10/2017	(124,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/10/2017	(144,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESSAMENTO DE DADOS OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2017	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/10/2017	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTACAO DE SERV. SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2017	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2017	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMAS DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2017	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. ROTEADOR 1 P SV	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2017	(21,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2017	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2017	(142,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2017	(441,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2017	(425,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2017	(1.319,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2017	(154,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/10/2017	(513,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2017	(477,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/10/2017	(91,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2017	(21,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2017	(67,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(810,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(2.511,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(149,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - 21/08 A 20/09	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(463,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - 21/08 A 20/09	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/10/2017	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(901,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(2.794,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS SET/2017	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(52,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(164,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(37,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(114,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA - SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA - SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2017	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. BASE REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/10/2017	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. P.G.J. DO ESTADO TO SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2017	(12,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTA SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2017	(37,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTA SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2017	(75,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2017	(234,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2017	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2017	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 LICENCAS DE EMAIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2017	(116,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2017	(361,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2017	(2,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/10/2017	(7,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MG SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2017	(169,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SCC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/10/2017	(525,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. MENSAL SCC	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2017	(1,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2017	(42,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PRWF DE SAO LUIS SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2017	(132,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PRWF DE SAO LUIS SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2017	(28,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA FEV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2017	(87,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA FEV/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2017	(514,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEIS SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2017	(1.594,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES CIVEIS SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/10/2017	(190,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUT. DE PABX IP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/10/2017	(15,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ATUALIZACAO CADASTRAL COBRANCA SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/10/2017	(162,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/10/2017	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. SISTEMAS AGO/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2017	(14,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2017	(46,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO OUT/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2017	(0,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TCE PB SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2017	(1,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TCE PB SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2017	(9,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJCONSIG SET/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2017	(30,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MANUT. E SUPORTE TJCONSIG SET/2017	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2017	(84,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2017	(261,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/10/2017	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/10/2017	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2017	(622,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2017	(1.929,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2017	(110,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2017	(342,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2017	(16,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2017	(51,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(0,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(2,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHAS DO INST PREV SOCIAL CAMPINAS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHAS DO INST PREV SOCIAL CAMPINAS SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE LINHAS DO CONVENIO TJ SC SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE JUIZ DE FORA SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/10/2017	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/10/2017	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2017	(18,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2017	(17,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2017	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2017	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB CONSIG DETRAN PB SET/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2017	(13,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2017	(88,19)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2017	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/10/2017	(1.216,88)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2017	(5.354,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2017	(560,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS OUT/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/10/2017	(253,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS OUT/2017
				(38.429,02)			
DESCONTO OBTIDO	DESCONTO		11/10/2017	(0,02)	-	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP SET/2017
DESCONTO OBTIDO	DESCONTO		30/10/2017	(10,75)	-	RECALL DO BRASIL LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO ARQUIVOS E DOCTOS 21/08 A 20/09
				(10,77)			
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/10/2017	(4.615,04)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ OUT/2017
				(4.615,04)			

SAÍDAS		2.167.055,97	2.124.001,14
Impostos Retidos a Recolher		(38.429,02)	
Assistência Médica Descontada PJ's		(4.615,04)	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>2.124.011,91</b>			
Rateio Despesas				49.863,64			
Desconto Concedido				(10,77)			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>2.074.137,50</b>			

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





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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Outubro/2017

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.562.750,07</b>	<b>581.396,35</b>	<b>654.926,53</b>	<b>326.186,36</b>	<b>240,83</b>
001-LUZ E FORÇA	5.964,83		4.175,38	1.789,45	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	49.754,47	42.499,55	5.078,44	2.176,48	
012-COMUNICACOES DE DADOS	19.110,31	4.002,15	10.575,71	4.532,45	
013-TELEFONIA	3.424,01	2.023,67	980,24	420,10	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,97		3.202,48	1.372,49	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	9.770,00	480,00	6.503,00	2.787,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	135,10	68,70	46,48		19,92
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	140,82		98,57	42,25	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	201,05	74,65	88,48	37,92	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	656,04	372,75	198,30	84,99	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	112.009,08	2.880,00	76.390,36	32.738,72	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	189,00		132,30	56,70	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	229.558,91		160.691,24	68.867,67	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	26.828,55	413,55	18.490,50	7.924,50	
152-PREST.SERV.TI - PJ	8.250,00	8.250,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.483,06		1.038,14	444,92	
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	1.261,73		883,21	378,52	
204-SERV. GRAFICOS	220,00	220,00			
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	7.146,53	6.039,75	774,75	332,03	
246-CONDUCAO	176,30	55,60	84,49	36,21	
249-VAGAS E GARAGENS	5.513,18	5.513,18			
264-VIAGENS E ESTADIAS	142,18		99,53		42,65
270-IPTU	56,00		39,20	16,80	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	103.633,33	103.633,33			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.398,95	18.398,95			
299-RESCISAO CONTRATUAL	40.280,49		28.196,34	12.084,15	
319-VALE TRANSPORTE	10.742,06	9.805,57	655,54	280,95	
320-VALE REFEICAO	17.633,28		12.343,30	5.289,98	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	28.370,34		19.859,24	8.511,10	
373-SEGURO PRESTAMISTA	121.526,89	121.526,89			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	44.390,52	44.390,52			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	55.006,69		38.504,68	16.502,01	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	1.162,55	288,55	611,80	83,94	178,26
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	2.675,00		1.872,50	802,50	
500-TARIFAS BANCARIAS	9.068,25			9.068,25	
513-FGTS	27.824,98		19.477,49	8.347,49	
DESPESA DE PESSOAL (*)	435.320,37	210.458,99	134.551,54	90.309,84	-
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>232.140,86</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	232.140,86				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS INDEVIDOS</b>	<b>230.639,81</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS INDEVIDO - REPASSE ORGAO	230.639,81				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>137.741,79</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	137.741,79				
<b>805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO</b>	<b>3.783,44</b>				
REPASSE	3.783,44				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>2.167.055,97</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(38.429,02)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(38.429,02)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(4.615,04)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S FEV/2017	(4.615,04)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>2.124.011,91</b>				
Rateio Despesas	49.863,64				
Desconto Obtido	(10,77)				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>2.074.137,50</b>				

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo X- (a)

## Conciliação Bancária

Outubro/2017

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	
Saldo Anterior	(+)	736.618,71	351.455,36	14.814,56	1.102.888,63
Créditos	(+)	14.544.462,85	37.019.533,97	1.062.347,55	52.626.344,37
Débitos	(-)	(14.740.138,02)	(36.622.569,85)	(1.034.218,91)	(52.396.926,78)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>540.943,54</b>	<b>748.419,48</b>	<b>42.943,20</b>	<b>1.332.306,22</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>540.943,54</b>	<b>748.419,48</b>	<b>42.943,20</b>	<b>1.332.306,22</b>

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.293.839.395,52
Aplicações	(+)	34.472.480,19
Resgates	(-)	(21.145.953,64)
Rendimento (98% CDI)	(+)	21.276.192,47
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.267.272,66)
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.300.174.841,88</b>
Bloqueado	(-)	(1.511.398,99)
<b>Saldo Total</b>		<b>3.298.663.442,89</b>

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Setembro/2017	14.536	3103,937732	45.118.838,87
Aplicações	-	-	
Resgates	-	-	
Rendimento	-	-	462.971,12
<b>Outubro/2017</b>	<b>14.536</b>	<b>3135,787699</b>	<b>45.581.809,99</b>



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo X - (b)

### Conciliação Bancária

Outubro/2017

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5.629		
Saldo Anterior	(+)	34.125,83	225.997,52	260.123,35
Créditos	(+)	434.148,66	1.741.732,10	2.175.880,76
Débitos	(-)	(453.957,63)	(1.963.354,88)	2.436.004,11
<b>Saldo Disponível</b>		<b>14.316,86</b>	<b>4.374,74</b>	<b>18.691,60</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		26.819,64
Créditos	(+)	5.309,26
Débitos	(-)	(58,00)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>32.070,90</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XI

### Carteira de Crédito Consignado

Outubro/2017

Data Base: 31/10/2017	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	579.991	230.683.806,82	67,3%	1.896.065	516.732.650,08	42,7%	1.449.720	217.976.976,21	41,9%	3.925.776	965.393.433,11	46,6%
MULTICRED	-	-	0,0%	251	57.024,20	0,0%	195	27.616,03	0,0%	446	84.640,23	0,0%
OUTROS	3.994	1.005.808,71	0,3%	531.290	101.626.605,85	8,4%	580.549	72.505.598,08	13,9%	1.115.833	175.138.012,64	8,5%
SECURITIZADORA	1.001	343.502,46	0,1%	96.793	25.000.785,20	2,1%	102.172	17.388.936,82	3,3%	199.966	42.733.224,48	2,1%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>584.986</b>	<b>232.033.117,99</b>	<b>67,7%</b>	<b>2.524.399</b>	<b>643.417.065,33</b>	<b>53,2%</b>	<b>2.132.636</b>	<b>307.899.127,14</b>	<b>59,2%</b>	<b>5.242.021</b>	<b>1.183.349.310,46</b>	<b>57,1%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	177.852	102.539.741,99	29,9%	1.244.435	466.028.105,12	38,5%	728.888	146.421.297,98	28,2%	2.151.175	714.989.145,09	34,5%
BANCO DO BRASIL S.A	21.269	4.666.266,36	1,4%	188.717	40.334.273,77	3,3%	190.063	27.615.014,00	5,3%	400.049	72.615.554,13	3,5%
BANRISUL	9.304	2.928.628,26	0,9%	123.819	40.269.315,29	3,3%	106.086	17.641.166,41	3,4%	239.209	60.839.109,96	2,9%
CEF	1.402	467.564,50	0,1%	179.449	12.252.438,58	1,0%	151.246	8.493.375,93	1,6%	332.097	21.213.379,01	1,0%
NOSSA CAIXA	713	97.307,72	0,0%	6.357	1.452.365,94	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.516	1.942.583,58	0,1%
BANCO BRADESCO	135	27.872,66	0,0%	46.670	4.829.653,96	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.935	16.152.785,88	0,8%
BANESTES	59	7.556,00	0,0%	3.007	455.664,96	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.849	559.352,60	0,0%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>210.734</b>	<b>110.734.937,49</b>	<b>32,3%</b>	<b>1.792.454</b>	<b>565.621.817,62</b>	<b>46,8%</b>	<b>1.294.642</b>	<b>211.955.155,14</b>	<b>40,8%</b>	<b>3.297.830</b>	<b>888.311.910,25</b>	<b>42,9%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>795.720</b>	<b>342.768.055,48</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.316.853</b>	<b>1.209.038.882,95</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.427.278</b>	<b>519.854.282,28</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.539.851</b>	<b>2.071.661.220,71</b>	<b>100,0%</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Outubro/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
<b>BANCOS</b>						
Banco do Brasil	01/03/17 a 30/09/17	4.478.174,67	366.892,58	25.865,93	-	4.137.148,02
Banco do Brasil	01/10/17 a 31/10/17	288.903,63	32.224,74	2.271,84	-	258.950,73
Banrisul	01/03/17 a 30/09/17	2.319.163,30	183.259,13	-	-	2.135.904,17
Banrisul	01/10/17 a 31/10/17	125.461,07	13.994,11	-	-	111.466,96
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/09/17	509.739,74	43.794,95	-	-	465.944,79
Caixa Econômica Federal	01/10/17 a 31/10/17	30.471,24	3.398,81	-	-	27.072,43
Bradesco	01/01/17 a 30/09/17	16.154,14	1.253,50	-	-	14.900,64
Bradesco	01/10/17 a 31/10/17	1.206,17	134,54	-	-	1.071,63
Banestes	01/03/17 a 30/09/17	19.358,28	1.594,34	-	-	17.763,94
Banestes	01/10/17 a 31/10/17	999,13	111,44	-	-	887,69
<b>Totais Liberados</b>		<b>7.789.631,37</b>	<b>646.658,14</b>	<b>28.137,77</b>	<b>-</b>	<b>7.171.111,00</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/10/17	720.294.685,54	20.666.773,52	-	-	699.627.912,02
Fundo Gama	01/11/14 a 31/10/17	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>722.570.892,35</b>	<b>21.094.631,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>701.476.260,82</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>730.360.523,72</b>	<b>21.741.289,67</b>	<b>28.137,77</b>	<b>-</b>	<b>708.647.371,82</b>

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIII

### Área Jurídica

Relatório de Atividades

Outubro/2017

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	6	1.202.762,57
Passivo	137	3.897.001,23
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>5.099.763,80</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	13	-
Ofícios	6	-
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>-</b>

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	3	311.458,68
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>311.458,68</b>

D - Audiências Cíveis 84

E - Audiências Trabalhistas 9

F - Audiências Procon 8

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 22

*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

Outubro/2017

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.976	12,80	1.155.741	25,01
	Passivo	17.298	74,38	942.847	20,40
	<b>Total</b>	<b>20.274</b>	<b>87,17</b>	<b>2.098.587</b>	<b>45,41</b>
Trabalhista (3)	Passivo	631	2,71	159.023	3,44
	<b>Total</b>	<b>631</b>	<b>2,71</b>	<b>159.023</b>	<b>3,44</b>
Tributária	Ativo	35	0,15	468.233	10,13
	Passivo	42	0,18	825.063	17,85
	<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>0,33</b>	<b>1.293.295</b>	<b>27,98</b>
Administrativa (4)	Passivo	2.275	9,78	1.070.671	23,17
	<b>Total</b>	<b>2.275</b>	<b>9,78</b>	<b>1.070.671</b>	<b>23,17</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>3.011</b>	<b>12,95</b>	<b>1.623.973</b>	<b>35,14</b>
	<b>Passivo</b>	<b>20.246</b>	<b>87,05</b>	<b>2.997.604</b>	<b>64,86</b>
	<b>Total</b>	<b>23.257</b>	<b>100,00</b>	<b>4.621.577</b>	<b>100,00</b>

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

(1) Inclui as 6.844 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

Outubro/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª 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 Divulgado Sudeste Line Ltda	41.226
8	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
9	Companhia Brasileira de Açucar e Alcool	23.897
10	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
11	Oswaldo Baldin	21.168
12	Denusa Destilaria Nova Uniao Sa	17.000
13	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
14	Estado do Amapá	15.294
15	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
16	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
17	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
18	Chiptek Informática Ltda	10.054
19	Cirrus Participações Ltda	8.579
20	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda	7.998
<b>TOTAL</b>		<b>619.990</b>

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





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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XV - (b)

### Maiores Ações - Polo Passivo

Outubro/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.820
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Ministério Publico do Estado de São Paulo	7.338
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
<b>TOTAL</b>		<b>594.142</b>

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

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



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

Outubro/2017

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Maiores Ações - Trabalhistas</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>518.098</b>

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**

**Outubro/2017**

Valores (R\$ Mil)

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

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

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

### **Maiores Ações**

### **Polo Ativo - Tributário**

**Outubro/2017**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	PIS/COFINS	349.663
2 União	PIS/COFINS	70.726
3 União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
4 União	COFINS	8.283
5 Município do Rio de Janeiro	ISS	2.202
6 Demais Ações		219
<b>TOTAL</b>		<b>466.207</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo XV - (f)**

### **Maiores Ações**

### **Polo Passivo - Tributário**

**Outubro/2017**

Valores (R\$ Mil)

<b>C6 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	57.177
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	17.389
7 União	COFINS	7.961
8 União	COFINS	7.951
9 União	COFINS	5.990
10 Demais Ações		14.633
<b>TOTAL</b>		<b>825.063</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo XV - (g)**

### **Maiores Ações**

### **Polo Passivo - Tributário**

**Outubro/2017**

Valores (R\$ Mil)

<b>C7 - Tributário Administrativo</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	IRPJ E CSLL 2009 - 2010 - 2011	480.960
2 União	COFINS 01/2003 a 01/2007	184.541
3 União	COFINS 2012-2013	75.956
4 União	COFINS / PIS 2008	71.881
5 União	COFINS - 2007	65.804
6 União	CSLL - Depósito Judicial - 2010/2011	52.566
7 União	PIS COFINS CSLL IRPJ	32.400
8 União	CSLL	31.154
9 União	IOF - 2009 e 2010	17.867
10 União	CSLL - Depósito Judicial	13.022
11 União	IOF	4.707
12 União	COFINS	4.053
13 União	COFINS 2008 e 2009	4.024
14 União	REFIS	3.252
15 União	IRRF - 2005	2.949
16 União	SAT - 2009 A 2011	2.878
17 União	IRPJ e CSLL	2.764
18 União	IRPJ E CSLL	2.560
19 União	IRRF	2.280
20 Demais Ações		17.078
<b>TOTAL</b>		<b>1.072.696</b>

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