



# 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

Maio/2018

<b>DATA FALÊNCIA</b>	<b>12/08/2015</b>
<b>DIAS TRANSCORRIDOS - ( 2 ano, 9 meses e 19 dias)</b>	<b>1.008</b>

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>	<b>3.685</b>	<b>4.993.037</b>	<b>100,00%</b>
(*) 1. Créditos por Restituição	924	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	97	416	0,02%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	99,67%
<b>Subtotal</b>	<b>3.650</b>	<b>1.770.391</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>428.516</b>	<b>8,58</b>
1. Caixa e Bancos	3.235.984	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.807.468)	0,00%

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>1.857.557</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.006.611	54,19%
2. Aplicações Financeiras	850.946	45,81%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>27.422</b>	<b>1,48%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	11.714	0,63%
2. Aplicações Financeiras	15.707	0,85%

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

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>13.620</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	12.746	93,58%
2. Despesas Variáveis	874	6,42%

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>2.581</b>	<b>1.548.155</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.548	1.084.030	70,02%
2. Outros Ativos	33	464.125	29,98%

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>16.268</b>	<b>2.122.142</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	618	156.974	7,40%
2. Processos Tributários	31	845.104	39,82%
3. Processos Cíveis	13.353	890.194	41,95%
4. Outros Passivos Contingentes	2.266	229.870	10,83%



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

Maio/2018

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	416.236,66	-	-	-	416.236,66
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	1.763.275.944,36	1.246.939,29	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subordinados	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	27.611.442,07	3.222.645.110,54
Totais	<b>4.959.399.260,28</b>	<b>3.912.589,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.993.036.553,71</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Reservas e Provisões

Maio/2018

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	737.449
Credores Preferenciais (2)	416
Credores Privilegiados (3)	2.276
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
<b>SUBTOTAL</b>	<b>781.394</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>2.807.468</b>

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

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

(3) Fundo Gama

(4) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Maio/2018

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.181.742.507,62</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>27.421.908,14</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>11.714.410,02</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	12.709.453,83
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>12.912.999,85</b>
(-) Devoluções	(199.367,24)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(4.178,78)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(995.043,81)
(-) Custos Diretos	(563.041,05)
(-) Custos Indiretos	(432.002,76)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>15.707.498,12</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>193.128,63</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>193.128,63</b>
C.1 - Despesas Fixas	192.723,63
C.2 - Despesas Variáveis	405,00
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>27.012.778,06</b>
D.1 - Entradas Diversas	27.120.925,77
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	26.905,10
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(131.052,81)
D.5 - Outras Saídas	(4.000,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>3.235.984.065,19</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**

**Maio/2018**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.161.860.039,38
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	45.983.211,34
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	552.385,71
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	29.973,82
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	41.473,51
<b>Total Recursos Disponíveis</b>	<b>3.208.467.083,76</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	27.516.981,43
<b>Total Recursos Disponíveis</b>	<b>27.516.981,43</b>
<b>Total Geral dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.235.984.065,19</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

Maio/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	219.802,32
02/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.584,05
02/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	68.154,43
03/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.150.183,44
03/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.642,14
03/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.339,68
03/05/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	690,57
04/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	147.821,03
04/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.593,06
04/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	218.059,50
04/05/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
07/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	68.361,12
07/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.791,33
07/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	89.179,38
07/05/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.338,93
08/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	427.898,30
08/05/2018	BANCO DO BRASIL	Middle - Não identificado	TRANSF. 657-2	68,87
08/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.389,20
08/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	27.244,29
09/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	52.200,96
09/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.392,78
09/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.513,86
10/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	424.405,14
10/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.077,46
10/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	87.862,92
11/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	147.688,41
11/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.354,18
11/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	59.293,33
14/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	184.830,87
14/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	85.796,72
14/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.441,63
15/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	192.179,61
15/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.207,49
15/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	121.497,96
16/05/2018	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.825,57
16/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	117.222,75
16/05/2018	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.729,18
16/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.677,11
16/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	148.633,51
17/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	104.797,89
17/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.947,22
17/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	93.566,51
18/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.544,22
18/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.425,33
18/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	156.840,50
21/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.082.790,27
21/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	71.167,43
21/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	53.528,34
21/05/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	194,50
22/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.861.638,58
22/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.273,21
22/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	146.582,34
23/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	210.978,91
23/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.196,75
23/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.409,84
24/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	318.516,82
24/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.608,95
24/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	49.904,42
25/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	214.251,82
25/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.398,70
25/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	62.517,85
28/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	139.725,25
28/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.835,59
28/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	40.908,58
29/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	418.869,51
29/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	60,85
29/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.229,30
29/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.146,54
29/05/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	644,14
30/05/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	381.997,86
30/05/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.842,55
30/05/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.630,96
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>12.912.999,85</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>15.707.498,12</b>

<b>Data</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor</b>
24/05/2018	BANCO DO BRASIL	Não identificado	PENDENTE	179,55
30/05/2018	BANCO DO BRASIL	Resgate Fundo Tamisa	Fundos	16.851,04
03/05/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	23.829,31
18/05/2018	BANCO DO BRASIL	Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	11.000,00
24/05/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	41.879,08
29/05/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	151.041,77
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>244.780,75</b>
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>26.905,10</b>
<b>D.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
04/05/2018	BANCO DO BRASIL	BCS Seguros - Terceiros	Recebimento aluguel	7.660,22
<b>D.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>26.868.484,80</b>
30/04/2018	BANCO DO BRASIL	DJE - Depósito Multicred Garantia Cofins		26.868.484,80
<b>Total Entradas</b>				<b>55.768.328,84</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

Maio/2018

Conta	Subconta	Fixa	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/05/2018	2.649,80	2.649,80	BANCOS	COBRANÇA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2018	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/03 A 14/04/18
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	02/05/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/03 A 14/04/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	F	02/05/2018	200,00	200,00	FREDERICO SANTOS PAIVA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 06169234220158041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	F	02/05/2018	189,00	189,00	JORNAL DO COMERCIO LTDA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ ANUNCIO JORNAL PROCESSO Nº 06169234220
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	F	02/05/2018	100,00	100,00	LAIS ROBERTA FIORANI	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 0005282-97.2015.8..
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2018	2.755,25	2.241,39	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2018
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	INSSRF	F	02/05/2018	(303,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2018
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	IRRF	F	02/05/2018	(27,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2018
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	ISSJ	F	02/05/2018	(55,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2018
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	02/05/2018	(128,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	F	02/05/2018	28,00	28,00	PORTO FELIZ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	DESP. COM CARTORIO PARA ENVIO DE CERTIDAO PELO CORREIO
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	02/05/2018	259,60	259,60	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	REF. A COMPRA DE TONER SP E RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	F	02/05/2018	200,00	200,00	RAFAELA CAROLINE ROTONDO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 02444689201810001
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F	02/05/2018	27.234,12	27.234,12	REEMBOLSO	REEMBOLSO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/05/2018	100,71	100,71	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/05/2018	177,29	177,29	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/05/2018	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA PERIODO DE 27/02 A 26/MAR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	F	02/05/2018	160,00	160,00	THOMAS STEPPE	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSOS ABR/2018
				<b>40.247,72</b>	<b>40.247,72</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/05/2018	115,38	115,38	BANCOS	COBRANÇA
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F	F	03/05/2018	4.131,14	4.131,14	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	F	03/05/2018	150,00	150,00	LIVIA MARIA FONTES VIEIRA DE ANDRADE SAMPAIO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA EM 3 PROCESSOS
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F	F	03/05/2018	4.834,46	4.834,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
				<b>9.230,98</b>	<b>9.230,98</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	F	04/05/2018	4.900,00	4.598,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAR/2
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	F	04/05/2018	(73,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAR/2
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	04/05/2018	(227,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAR/2
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	F	04/05/2018	70,00	70,00	CAROLINE BALDAN SOPRANI	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 00179515820088081
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/05/2018	5.646,53	5.646,53	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	PERIODO DE 17/03 A 16/04/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	F	04/05/2018	50,00	50,00	LIVIA MARIA FONTES VIEIRA DE ANDRADE SAMPAIO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 201710101645 ABR/
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F	F	04/05/2018	55,69	55,69	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	F	04/05/2018	60,00	60,00	TASSIA RODRIGUES MARTINS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSOS ABR/2018
				<b>10.480,87</b>	<b>10.480,87</b>		
513-FGTS	FGTS	F	07/05/2018	322,37	322,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA ABR/2018 DIFERENCA DE ACORDO COLETIVO RJ
513-FGTS	FGTS	F	07/05/2018	14.883,62	14.883,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA ABR/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/05/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2018 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/05/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2018 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/05/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2018 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/05/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2018 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/05/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2018 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/05/2018	298,77	298,77	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD PRAIA GRANDE ABR/2018
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	07/05/2018	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	FUNDO FIXO
DEV. AO ORGAO	DEVOLUÇÕES RECEBIMENT F	F	07/05/2018	861,63	861,63	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SP	DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA ORGAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/05/2018	11.769,44	11.769,44	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	MANUSEIO E GUARDA DE BENS ABR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/05/2018	24,11	24,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REF. A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/05/2018	3,10	3,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS EXECUTADOS EM BENS ARQUIVADOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	F	07/05/2018	100,00	100,00	LUCIMARA BRANDAO LEMOS SILVA DOS SANTOS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA 2 PROCESSOS



Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 07/05/2018	10.258,56	9.627,95	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/03 A 20/04/18
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	IRRF	07/05/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/03 A 20/04/18
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PISRF COFINSRF CSLRRF	07/05/2018	(476,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/03 A 20/04/18
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 07/05/2018	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO ABR/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	ISSJ	07/05/2018	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO ABR/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 07/05/2018	41.876,14	41.876,14	REEMBOLSO	REEMBOLSO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 07/05/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F 07/05/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMAS DE MONITORAMENTO
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	ISSJ	07/05/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMAS DE MONITORAMENTO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 07/05/2018	109,10	109,10	VINIICIUS ANDRADE BORGES	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 0267170031616 ABF
			<b>97.856,28</b>	<b>97.856,28</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/05/2018	32.006,57	32.006,57	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANOS PLANO DE SAUDE AMIL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 08/05/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 08/05/2018	80,00	80,00	BRUNA L BERTA	REAPRESENTACAO DE TED DEVOLVIDA EM 27/04 CPF DIVERGENTE.
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 08/05/2018	1.763,75	1.712,60	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACESS 10,0 ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	ISSJ	08/05/2018	(51,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACESS 10,0 ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 08/05/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACESS 10,0 ACESSO A INTERNET
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 08/05/2018	150,00	150,00	RIANA MACIEL MACHADO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 0016680252016210I
			<b>34.091,63</b>	<b>34.091,63</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 09/05/2018	150,00	150,00	ERNESTO MENDES FONSECA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº0000935152015810C
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 09/05/2018	150,00	150,00	LAURA THAINA MARINHO CAJADO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 0001942632015803I
			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/05/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHÃO ABR/2018	
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 10/05/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK MENSALIDADE ABR/2018	
513-FGTS	FGTS	F 10/05/2018	4.786,76	4.786,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS JOYCE DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA
513-FGTS	FGTS	F 10/05/2018	4.386,19	4.386,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS
513-FGTS	FGTS	F 10/05/2018	4.768,15	4.768,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS CRISTIANE SANTOS LOPES
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/05/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO ABR/2018 RUA VICTOR CIVITA 66 BLOCO 1 EDIF 5 BARRA DA TIJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/05/2018	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO FACHADA PCL 11/12 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/05/2018	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO FACHADA PCL 11/12 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/05/2018	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO FACHADA PCL 11/12 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/05/2018	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO FACHADA PCL 11/12 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/05/2018	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO FACHADA PCL 11/12 UNIDADE 2510
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F 10/05/2018	10.737,33	10.737,33	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 10/05/2018	32.060,00	30.088,31	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	10/05/2018	(480,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/05/2018	(1.490,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/05/2018	9.563,24	8.496,94	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	10/05/2018	(143,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	ISSJ	10/05/2018	(478,16)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/05/2018	(444,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2018
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F 10/05/2018	10.427,53	10.427,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F 10/05/2018	10.086,85	10.086,85	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 10/05/2018	80,00	80,00	JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 1071548402015826I
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 10/05/2018	111,05	111,05	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTA E DESP. JUDICIAIS PROCESSO Nº 10715484020158260100 ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 10/05/2018	60,00	60,00	MARIA REGINA VIEIRA BOEIRA 2º OFICIO DE REGISTRO	DESP. COM CARTORIO EMISSAO DE CERTIDAO ABR/2018
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F 10/05/2018	1.081,18	1.081,18	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/05/2018	656,00	656,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. NPREF DE BELEM ABR/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/05/2018	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUTENCAO ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	IRRF	10/05/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/05/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL DE ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/05/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUporte / GERENCIA / SEGURANCA DA REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	IRRF	10/05/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUporte / GERENCIA / SEGURANCA DA REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/05/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUporte / GERENCIA / SEGURANCA DA REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/05/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 10/05/2018	322,25	322,25	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	DESP. COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 10/05/2018	10.800,00	10.297,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/03 A 31/MAR/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/05/2018	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/03 A 31/MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ AC ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	10/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA ABR/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	10/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CPLLRF	10/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	10/05/2018	1.362,00	1.278,24	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	10/05/2018	(20,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CPLLRF	10/05/2018	(63,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	10/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	10/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CPLLRF	10/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL ABR/2018
			<b>106.684,57</b>	<b>106.684,57</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	11/05/2018	10.396,20	10.396,20	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA ABR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	11/05/2018	297,63	297,63	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	11/05/2018	302,57	302,57	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	11/05/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS V	11/05/2018	990,00	990,00	CARIOCA DESENTUPIDORA LTDA ME	SERVICOS DE HIGIENIZACAO, IMUNIZACAO E DESINFECACAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	11/05/2018	220,00	220,00	JANAINA CARLA DE OLIVEIRA DIHL	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSOS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS V	11/05/2018	246,68	246,68	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM HOSPEDAGEM AO RJ 05/04 A 06/04/18 CARLOS CINACHI TECNOLO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	11/05/2018	760,00	760,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA 5 PROCESSOS MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	11/05/2018	300,00	300,00	NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSOS NAO TUTELADOS EM A
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	11/05/2018	670,00	628,80	NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO PASSIVO TRABALHISTA ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	11/05/2018	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO PASSIVO TRABALHISTA ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CPLLRF	11/05/2018	(31,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO PASSIVO TRABALHISTA ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	11/05/2018	3.610,00	3.610,00	NELSON WILLIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PDESP. DE CORRESPONDENTES PARA DILIGENCIA E AUDIENCIAS EM MAI/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	11/05/2018	17.131,47	17.131,47	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	11/05/2018	28,56	28,56	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO ABR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	11/05/2018	27.937,38	27.937,38	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	11/05/2018	40,05	40,05	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	11/05/2018	48.207,40	45.242,65	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	11/05/2018	(723,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CPLLRF	11/05/2018	(2.241,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	11/05/2018	30,00	30,00	TASSIA RODRIGUES MARTINS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 3100600118000734
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	11/05/2018	991,10	930,15	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	11/05/2018	(14,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CPLLRF	11/05/2018	(46,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC ABR/2018
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE F	11/05/2018	3.360,00	3.360,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREEI	DESP. ESTACIONAMENTO 7 CARRETAS ABR/2018
			<b>112.460,64</b>	<b>112.460,64</b>		
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE F	14/05/2018	4.178,78	4.178,78	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE ABR/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	14/05/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS F	14/05/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO DE REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS ABR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	14/05/2018	4.650,67	4.650,67	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	14/05/2018	1.222,40	1.222,40	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS PRESTADOS DE DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS FEV-MAR
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	14/05/2018	1.531,85	1.531,85	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FEV-MAR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	14/05/2018	489,94	489,94	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FEV-MAR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	14/05/2018	14.450,09	14.450,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS FEV-MAR/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	14/05/2018	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI 12/04 A 11/05/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	14/05/2018	22,10	20,99	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO EIREL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE TERESINA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	ISSJ	14/05/2018	(1,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE TERESINA ABR/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	14/05/2018	39,23	39,23	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO COMISSAO ABR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	14/05/2018	6.132,20	6.132,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
			<b>43.224,65</b>	<b>43.224,65</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	15/05/2018	7.968,17	7.968,17	BANCOS	COBRANCA
013-TELEFONIA	COMUNICACOES F	15/05/2018	1.401,42	1.401,42	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA 3848-1800 PERIODO DE 27/03 A 26/04
013-TELEFONIA	COMUNICACOES F	15/05/2018	1.502,08	1.502,08	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-1800 27/03 A 26/04
013-TELEFONIA	COMUNICACOES F	15/05/2018	339,31	339,31	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 01/04 A 16/04/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	15/05/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO TO ABR/201
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	ISSJ	15/05/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO TO ABR/201
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	15/05/2018	451,50	430,50	MTCT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	IMPLANTADORES DE SISTEMAS 21/03 A 20/04/18
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PISRF COFINSRF CPLLRF	15/05/2018	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTADORES DE SISTEMAS 21/03 A 20/04/18
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F	15/05/2018	1.825,00	1.685,38	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATINUM
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	IRRF	15/05/2018	(18,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDI SECURITY PLATINUM
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	ISSJ	15/05/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDI SECURITY PLATINUM
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	PISRF COFINSRF CPLLRF	15/05/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDI SECURITY PLATINUM
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL F	15/05/2018	519,20	519,20	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	COMPRA DE TONERS

Conta	Subconta	Fixo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 15/05/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO A BASE REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	PISRF COFINSRF CSLRRF	15/05/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO A BASE REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 15/05/2018	7.132,96	6.694,29	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	IRRF	15/05/2018	(106,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	PISRF COFINSRF CSLRRF	15/05/2018	(331,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 15/05/2018	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL AR CONDICIONADO RJ MAI/2018
			<b>22.234,18</b>	<b>22.234,18</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F 16/05/2018	1.297,26	1.297,26	BETM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - ME	SERVICOS DE LIMPEZA RJ MAI/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 16/05/2018	39.526,69	39.526,69	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL/CONDOMINIO/IPTU E DEMAIS TAXAS RJ - ABR/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 16/05/2018	1.018,44	1.018,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	MANUTENCAO PREVENTIVA - STEMAC 24º ANDAR RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 16/05/2018	3.522,60	3.522,60	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 16/05/2018	115.853,41	115.853,41	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.	SEGURO PRESTAMISTA MAI/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 16/05/2018	600,00	600,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 16/05/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS ABR/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	IRRF	16/05/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS ABR/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PISRF COFINSRF CSLRRF	16/05/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS ABR/2018
			<b>166.276,27</b>	<b>166.276,27</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 17/05/2018	2.000,00	2.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS EM PROCESSO TRABALHISTA 04/
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 17/05/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 17/05/2018	695,98	653,18	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	17/05/2018	(10,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CSLRRF	17/05/2018	(32,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 17/05/2018	2.000,00	1.877,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 0001558-95.2018.8.19.0058
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	17/05/2018	(30,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 0001558-95.2018.8.19.0058
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CSLRRF	17/05/2018	(93,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 0001558-95.2018.8.19.0058
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 17/05/2018	27.709,84	27.709,84	REEMBOLSO	REEMBOLSO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 17/05/2018	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 17/05/2018	94,98	94,98	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
			<b>32.438,79</b>	<b>32.438,79</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	120,00	120,00	ANA ALVES VIANA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 00030120520158190
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/05/2018	1.206,40	1.206,40	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA 04/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	3.176,34	3.176,34	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	80,00	80,00	BRUNA L BERTA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 02111500075177 M.
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	250,40	250,40	CLARA ISABEL BRITO FONSECA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 02111500075177 M.
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	100,00	100,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 2454814201581000I
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	70,00	70,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 179342201581001I
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F 18/05/2018	43.391,18	43.391,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F 18/05/2018	1.458,57	1.458,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2950; TIPO PESSOA: F; CLASSIFICACAO PESSOA: FUNCIONARI
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F 18/05/2018	132,81	132,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F 18/05/2018	30.338,73	30.338,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTO(S); INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F 18/05/2018	303,08	303,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	80,00	80,00	JANAINA CARLA DE OLIVEIRA DIHL	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 00111500898636 M.
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	160,00	160,00	LAIANE SOUZA DE OLIVEIRA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO EM VAL PARAISO MAI/2
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	60,00	60,00	LORENZON E PASQUALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 0008306442015822I
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	2.409,90	2.409,90	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA VARIOS PROCESSOS MAI/2018
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F 18/05/2018	3.554,84	3.554,84	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F; CLASSIFICACAO PESSOA: PREST.SERV.;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F 18/05/2018	8.770,00	8.770,00	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F 18/05/2018	28.553,63	28.553,63	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J;
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F 18/05/2018	13.413,10	13.413,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; PRODUTO/SERVIÇO: 057; TIPO PESSOA: F; CLASSIFICAC
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	148,75	148,75	RAFAELA GEICIANE MESSIAS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 0007788422018220I
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	120,00	120,00	RAFAELA GEICIANE MESSIAS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 0007788422015822I
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	160,00	160,00	RIANA MACIEL MACHADO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 70077006310 MAI/2
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 18/05/2018	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS REQUERIDO NELSON HOLANDA DA SIL
			<b>138.124,23</b>	<b>138.124,23</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 21/05/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 21/05/2018	1.100,00	1.056,99	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
202-COMUNICACAO DE VOZ	ISSJ	21/05/2018	(43,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V 21/05/2018	1.350,00	1.350,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	COMPRA DE 15 APARELHOS YEA VOIP PHONE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/05/2018	136,74	130,38	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	21/05/2018	(6,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 21/05/2018	160,00	160,00	JULIANA GARCIA MELO NOBREGA	DESP. COM CORRESPONDENTE EM DILIGENCIA PARA PROTOCOLOS E COPIAS C

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	21/05/2018	170,00	170,00	NATALIA DA SILVA MILHOMES FAVACHO	DESP. COM CORRESPONDENTE EM DILIGENCIA PARA PROTOCOLOS E COPIAS C
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	21/05/2018	31.500,00	29.562,75	NELSON WILLIAMS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO PASSIVO ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	21/05/2018	(472,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO PASSIVO ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CSLRRF	21/05/2018	(1.464,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO PASSIVO ABR/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI: F	21/05/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 21/05/2018	55.691,67	55.691,67	REEMBOLSO	REEMBOLSO
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS F	21/05/2018	70,90	70,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 21/05/2018	139,80	139,80	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 21/05/2018	100,00	100,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F 21/05/2018	47,50	47,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	21/05/2018	1.169,25	1.169,25	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 21/05/2018	472,55	472,55	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI: F	21/05/2018	51,83	51,83	SERASA S/A	SERVICOS DE INFOBUSCA
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F	21/05/2018	400,00	400,00	SOLUTECH INFORMATICA LTDA	REF. A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS RJ
			<b>91.715,44</b>	<b>91.715,44</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	22/05/2018	140,00	140,00	ALINE DE FATIMA L G DE MIRANDA	DESP. CDESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 0215265082I
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS F	22/05/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	22/05/2018	440,00	440,00	CIMARA PRISCILA ESPINDOLA DE ALMEIDA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA NAS COMARCAS DE MACAPA E SAN
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS ABR/2I
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS ABR/2I
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS ABR/2I
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/05/2018	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/05/2018	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/05/2018	43,21	40,55	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(0,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/05/2018	(2,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2018
			<b>3.948,49</b>	<b>3.948,49</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS F	23/05/2018	51,00	51,00	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	23/05/2018	70,00	70,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 15716892015.8.10.0
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADI F	23/05/2018	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ PERIODO DE 13/04 A 12/05
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	23/05/2018	6.888,00	6.464,39	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV RN ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	23/05/2018	(103,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	23/05/2018	(320,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	23/05/2018	2.347,02	2.202,67	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	23/05/2018	(35,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	23/05/2018	(109,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	23/05/2018	1.028,00	964,78	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	23/05/2018	(15,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	23/05/2018	(47,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	23/05/2018	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	23/05/2018	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	23/05/2018	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	23/05/2018	3.287,91	3.085,70	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	23/05/2018	(49,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLRRF	23/05/2018	(152,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	23/05/2018	590,40	554,10	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	23/05/2018	(8,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG ABR/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/05/2018	(27,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG ABR/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	23/05/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	IRRF	23/05/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/05/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
			<b>68.404,59</b>	<b>68.404,59</b>		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 24/05/2018	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	MAI/2018
384-PREST. SERV. - PF	INSSRF	24/05/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MAI/2018
384-PREST. SERV. - PF	IRRF	24/05/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAI/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/05/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC DE CONTAS ESTADO DO TO ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	ISSJ	24/05/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC DE CONTAS ESTADO DO TO ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 24/05/2018	50,00	50,00	RAFAEL DE SOUZA ANDRADE	DESP. COM COPIAS E PROTOCOLOS MAI/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 24/05/2018	11.279,27	11.279,27	REEMBOLSO	REEMBOLSO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	24/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	24/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF ABR/2018
			<b>16.703,85</b>	<b>16.703,85</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 25/05/2018	240,00	240,00	ANNA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 0007147392016814
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/05/2018	14.484,03	14.484,03	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO JUNHO/18
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 25/05/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	SHAFT PARA TRANSMISSAO MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 25/05/2018	240,00	240,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA A PROCESSOS MAI/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 25/05/2018	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NOBREAK 16/04 A 16/05/18
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 25/05/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NOBREAK
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 25/05/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	MANUTENCAO NO BREAK PREVENTIVA E CORRETIVA ABR/2018 RJ
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 25/05/2018	1.655,70	1.655,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM VIAGEM AO RJ 08/05 A 10/05 DRA YAEL, VALDIR E RENATO
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 25/05/2018	500,54	500,54	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM VIAGENS AO RJ 08/05 A 10/05/18
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/05/2018	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REF. SECURITY PLATINUM MAI/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/05/2018	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET MAI/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/05/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN ACESSO A INTERNET MAI/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/05/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET MAI/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/05/2018	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MUNDIVOX SERVICE MAI/2018
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F 25/05/2018	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXA PEQUENAS DESP.
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/05/2018	9.017,34	9.017,34	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/05/2018	653,31	653,31	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
			<b>45.226,67</b>	<b>45.226,67</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 28/05/2018	208,16	208,16	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 28/05/2018	7.229,43	6.784,83	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	28/05/2018	(108,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/05/2018	(336,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 28/05/2018	134,16	134,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP' S RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 28/05/2018	531,16	531,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP' S RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 28/05/2018	6,57	6,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DIGITACAO REPOGRAFIA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 28/05/2018	21.281,41	21.281,41	REEMBOLSO	REEMBOLSO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 28/05/2018	300,00	300,00	THIAGO ZAMPIROLI	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 0000956652015808
			<b>29.246,29</b>	<b>29.246,29</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	29/05/2018	2.688,33	2.688,33	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. MAI/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 29/05/2018	140,00	140,00	ANA CLAUDIA MARQUES	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 0013267882015819
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	29/05/2018	47.000,00	44.109,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	29/05/2018	(705,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/05/2018	(2.185,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO ABR/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 29/05/2018	160,00	160,00	JULIANA CEOTTO M BAGNO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 0016522762015808
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI: F	29/05/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	ISSJ	29/05/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/05/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO - RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI: F	29/05/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 29/05/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 29/05/2018	1.763,75	1.712,60	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ENDERECO DE IP MUNDIACCESS LINK ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	ISSJ	29/05/2018	(51,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ENDERECO DE IP MUNDIACCESS LINK ACESSO A INTERNET
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 29/05/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES MAI/2018

Conta	Subconta	Fixo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
012-COMUNICAÇÕES DE DADOS	ISSJ	29/05/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES MAI/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICATA	REEMBOLSO CPP	F 29/05/2018	13.433,16	13.433,16	REEMBOLSO	REEMBOLSO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 29/05/2018	21,60	21,60	SERV REG DE IMOVEIS DA 3ª REGIAO	DESP. COM CARTORIO BUSCA DE BENS MAI/2018
			<b>63.724,26</b>	<b>63.724,26</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO:	F 30/05/2018	377.983,06	367.237,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2018
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	30/05/2018	(4.353,15)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/05/2018	(1.242,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/05/2018	(184,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/05/2018	(1.270,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS MAI/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/05/2018	(3.695,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS MAI/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F 30/05/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			<b>367.245,77</b>	<b>367.245,77</b>		
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.531.124,42</b>	<b>1.499.866,17</b>		
Impostos Retidos a Recolher			(26.905,10)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.353,15)			
<b>Total das SAÍDAS</b>			<b>1.499.866,17</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

Maio/2018

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

Conta	Subconta	Fixo,Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 04/05/2018	5.646,53	5.646,53	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	PERIODO DE 17/03 A 16/04/18	70%
			<b>5.646,53</b>	<b>5.646,53</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 07/05/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2018 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 07/05/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2018 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 07/05/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2018 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 07/05/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2018 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 07/05/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2018 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 07/05/2018	298,77	298,77	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD PRAIA GRANDE ABR/20	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/05/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	CONDOMINIO ABR/2018 RUA VICTOR CIVITA 66 BLOCO 1 EDIF 5 B	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/05/2018	303,58	303,58	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO FACHADA PCL 11/12 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/05/2018	299,82	299,82	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO FACHADA PCL 11/12 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/05/2018	284,78	284,78	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO FACHADA PCL 11/12 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/05/2018	423,88	423,88	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO FACHADA PCL 11/12 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/05/2018	607,16	607,16	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	RESTAURACAO FACHADA PCL 11/12 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 16/05/2018	39.526,69	39.526,69	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL/CONDOMINIO/IPTU E DEMAIS TAXAS RJ - ABR/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 25/05/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	SHAFT PARA TRANSMISSAO MAI/2018	70%
			<b>47.080,38</b>	<b>47.080,38</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 02/05/2018	2.345,67	2.345,67	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET CORPORATIVA PERIODO DE 27/02 A 26/MAR/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 08/05/2018	1.763,75	1.712,60	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 10,0 ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 08/05/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 10,0 ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/05/2018	59,53	58,64	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	MANUTENCAO ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/05/2018	233,93	233,93	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ALUGUEL DE ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/05/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DA REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/05/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/05/2018	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REF. SECURITY PLATINUM MAI/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/05/2018	1.763,75	1.763,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET MAI/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/05/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN ACESSO A INTERNET MAI/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/05/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET MAI/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/05/2018	3.308,04	3.308,04	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC/	MUNDIVOX SERVICE MAI/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 29/05/2018	133,96	133,96	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 29/05/2018	1.763,75	1.712,60	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ENDERECO DE IP MUNDIACCESS LINK ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 29/05/2018	893,04	848,39	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENC/	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES MAI/2018	70%
			<b>19.102,03</b>	<b>18.865,94</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/05/2018	1.401,42	1.401,42	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA 3848-1800 PERIODO DE 27/03 A 26/04	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/05/2018	1.502,08	1.502,08	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-1800 27/03 A 26/04	100%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/05/2018	339,31	339,31	CLARO S.A.	TELEFONIA 0800 01/04 A 16/04/18	100%
			<b>3.242,81</b>	<b>3.242,81</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 02/05/2018	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS I	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/03 A 1	70%
			<b>4.574,88</b>	<b>4.362,14</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 07/05/2018	1.400,00	1.330,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO ABI	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 15/05/2018	480,00	480,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL AR CONDICIONADO RJ MAI/	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 16/05/2018	1.018,44	1.018,44	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	MANUTENCAO PREVENTIVA - STEMAC 24º ANDAR RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 16/05/2018	600,00	600,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 21/05/2018	400,00	400,00	SOLUTECH INFORMATICA LTDA	REF. A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 25/05/2018	5.750,00	5.750,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	LOCACAO DE NOBREAK 16/04 A 16/05/18	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 25/05/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	LOCACAO DE NOBREAK	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 25/05/2018	720,00	720,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	MANUTENCAO NO BREAK PREVENTIVA E CORRETIVA ABR/2018 RJ	100%
			<b>11.268,44</b>	<b>11.198,44</b>			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 11/05/2018	990,00	990,00	CARIOCA DESENTUPIDORA LTDA ME	SERVICOS DE HIGIENIZACAO, IMUNIZACAO E DESINFECCAO	100%
			<b>990,00</b>	<b>990,00</b>			
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR	MANUT. CONSERV. BENS	F 21/05/2018	70,90	70,90	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
			<b>70,90</b>	<b>70,90</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 02/05/2018	259,60	259,60	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	REF. A COMPRA DE TONER SP E RJ	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 15/05/2018	519,20	519,20	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	COMPRA DE TONERS	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 21/05/2018	139,80	139,80	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
			<b>918,60</b>	<b>918,60</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 29/05/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	PCMSO - RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 29/05/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	PCMSO - SP	70%
			<b>506,94</b>	<b>476,72</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 07/05/2018	10.258,56	9.627,95	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/03 A 20/04/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 07/05/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 10/05/2018	10.800,00	10.297,80	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/03 A 31/MAR/	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 14/05/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ 12/04 A 11/05/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 15/05/2018	451,50	430,50	MTCT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	IMPLANTADORES DE SISTEMAS 21/03 A 20/04/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 16/05/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS ABR/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 23/05/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 29/05/2018	2.688,33	2.688,33	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. MAI/2018	70%
			<b>100.654,60</b>	<b>95.740,06</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 07/05/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SISTEMAS DE MONITORAMENTO	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 15/05/2018	1.825,00	1.685,38	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATINUM	70%
			<b>2.014,00</b>	<b>1.870,60</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 04/05/2018	4.900,00	4.598,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ASSESSORIA JURIDICA POLO PA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 10/05/2018	32.060,00	30.088,31	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 11/05/2018	670,00	628,80	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO PASSIVO TRABALHIST	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 11/05/2018	48.207,40	45.242,65	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS ABR/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 17/05/2018	2.000,00	2.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS EM PROCESSO TRAE	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 17/05/2018	695,98	653,18	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 17/05/2018	2.000,00	1.877,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 0001558-95.2018.8.1	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 21/05/2018	31.500,00	29.562,75	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO PASSIVO ABR/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 29/05/2018	47.000,00	44.109,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO ABR/2018	70%



Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
			169.033,38	158.760,84			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/05/2018	200,00	200,00	FREDERICO SANTOS PAIVA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 061692;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/05/2018	189,00	189,00	JORNAL DO COMERCIO LTDA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ ANUNCIO JORNAL PROCESSO Nº 0	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/05/2018	100,00	100,00	LAIS ROBERTA FIORANI	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 000528;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/05/2018	28,00	28,00	PORTO FELIZ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	DESP. COM CARTORIO PARA ENVIO DE CERTIDAO PELO CORREIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/05/2018	200,00	200,00	RAFAELA CAROLINE ROTONDO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 024446;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/05/2018	160,00	160,00	THOMAS STEPPE	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSOS ABR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 03/05/2018	150,00	150,00	LIVIA MARIA FONTES VIEIRA DE ANDRADE SAMP	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA EM 3 PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/05/2018	70,00	70,00	CAROLINE BALDAN SOPRANI	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 001795;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/05/2018	50,00	50,00	LIVIA MARIA FONTES VIEIRA DE ANDRADE SAMP	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 201710;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/05/2018	60,00	60,00	TASSIA RODRIGUES MARTINS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSOS ABR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 07/05/2018	100,00	100,00	LUCIMARA BRANDAO LEMOS SILVA DOS SANTOS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA 2 PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 07/05/2018	109,10	109,10	VINICIUS ANDRADE BORGES	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 026717;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 08/05/2018	80,00	80,00	BRUNA L BERTA	REAPRESENTACAO DE TED DEVOLVIDA EM 27/04 CPF DIVERGENTI	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 08/05/2018	150,00	150,00	RIANA MACIEL MACHADO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 001668;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/05/2018	150,00	150,00	ERNESTO MENDES FONSECA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº0000935	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/05/2018	150,00	150,00	LAURA THAINA MARINHO CAJADO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 000194;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/05/2018	80,00	80,00	JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 107154;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/05/2018	111,05	111,05	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTA E DESP. JUDICIAIS PROCESSO Nº 10715484020158260100 /	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/05/2018	60,00	60,00	MARIA REGINA VIEIRA BOEIRA 2º OFICIO DE REGI!	DESP. COM CARTORIO EMISSAO DE CERTIDAO ABR/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/05/2018	322,25	322,25	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	DESP. COM PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 11/05/2018	220,00	220,00	JANAINA CARLA DE OLIVEIRA DIHL	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 11/05/2018	760,00	760,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA 5 PROCESSOS MAI/20;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 11/05/2018	300,00	300,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSOS NAO TUTE	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 11/05/2018	3.610,00	3.610,00	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PDESP. DE CORRESPONDENTES PARA DILIGENCIA E AUDIENCIAS E	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 11/05/2018	30,00	30,00	TASSIA RODRIGUES MARTINS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 310060;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/05/2018	3.522,60	3.522,60	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO CUSTAS P	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	120,00	120,00	ANA ALVES VIANA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 000301;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	3.176,34	3.176,34	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	80,00	80,00	BRUNA L BERTA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 021115;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	250,40	250,40	CLARA ISABEL BRITO FONSECA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 021115;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	100,00	100,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 245481;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	70,00	70,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 179342;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	80,00	80,00	JANAINA CARLA DE OLIVEIRA DIHL	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 001115;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	160,00	160,00	LAIANE SOUZA DE OLIVEIRA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO EM VAL PA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	60,00	60,00	LORENZON E PASQUALOTTO ADVOGADOS ASSOCI	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 000830;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	2.409,90	2.409,90	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA VARIOS PROCESSOS M	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	148,75	148,75	RAFAELA GEICIANE MESSIAS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 000778;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	120,00	120,00	RAFAELA GEICIANE MESSIAS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 000778;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	160,00	160,00	RIANA MACIEL MACHADO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 700770;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/05/2018	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS REQUERIDO NELSON HOL	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/05/2018	160,00	160,00	JULIANA GARCIA MELO NOBREGA	DESP. COM CORRESPONDENTE EM DILIGENCIA PARA PROTOCOLO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/05/2018	170,00	170,00	NATALIA DA SILVA MILHOMES FAVACHO	DESP. COM CORRESPONDNETE EM DILIGENCIA PARA PROTOCOLO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/05/2018	1.169,25	1.169,25	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 22/05/2018	140,00	140,00	ALINE DE FATIMA L G DE MIRANDA	DESP. CDESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº I	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 22/05/2018	440,00	440,00	CIMARA PRISCILA ESPINDOLA DE ALMEIDA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA NAS COMARCAS DE M	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 23/05/2018	70,00	70,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 157168;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/05/2018	50,00	50,00	RAFAEL DE SOUZA ANDRADE	DESP. COM COPIAS E PROTOCOLOS MAI/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/05/2018	240,00	240,00	ANNA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 000714;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/05/2018	240,00	240,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA A PROCESSOS MAI/20;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/05/2018	208,16	208,16	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/05/2018	300,00	300,00	THIAGO ZAMPIROLI	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 000095;	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/05/2018	140,00	140,00	ANA CLAUDIA MARQUES	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 001326;	70%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/05/2018	160,00	160,00	JULIANA CEOTTO M BAGNO	DESP. C/ CORRESPONDENTE P/ DILIGENCIA PROCESSO Nº 001652	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/05/2018	21,60	21,60	SERV REG DE IMOVEIS DA 3ª REGIAO	DESP. COM CARTORIO BUSCA DE BENS MAI/2018	70%
			<b>21.472,90</b>	<b>21.472,90</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 14/05/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO DE REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS ABR/2018	100%
			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 23/05/2018	1.799,00	1.799,00	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ PERIODO DE 13/04 A 12/05	70%
			<b>1.799,00</b>	<b>1.799,00</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 21/05/2018	1.100,00	1.056,99	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	70%
			<b>1.100,00</b>	<b>1.056,99</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/05/2018	100,71	100,71	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/05/2018	177,29	177,29	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 17/05/2018	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 17/05/2018	94,98	94,98	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 21/05/2018	472,55	472,55	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
			<b>932,32</b>	<b>932,32</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/05/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO A BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/05/2018	7.132,96	6.694,29	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 21/05/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 21/05/2018	51,83	51,83	SERASA S/A	SERVICOS DE INFOBUSCA	100%
			<b>8.924,83</b>	<b>8.457,55</b>			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 21/05/2018	100,00	100,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 10/05/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE MENSALIDADE ABR/2018		100%
			<b>113,18</b>	<b>113,18</b>			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F 11/05/2018	3.360,00	3.360,00	ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS A DESP. ESTACIONAMENTO 7 CARRETAS ABR/2018		100%
			<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 11/05/2018	246,68	246,68	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM HOSPEDAGEM AO RJ 05/04 A 06/04/18 CARLOS CINAC	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 25/05/2018	1.655,70	1.655,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM VIAGEM AO RJ 08/05 A 10/05 DRA YAEL, VALDIR E REN	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 25/05/2018	500,54	500,54	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. COM VIAGENS AO RJ 08/05 A 10/05/18	100%
			<b>2.402,92</b>	<b>2.402,92</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/05/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO ABR/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/05/2018	9.563,24	8.496,94	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWRAES E CONSIGNAC PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/05/2018	656,00	656,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. NPREF DE BELEM ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ AC ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/05/2018	1.362,00	1.278,24	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/05/2018	991,10	930,15	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 14/05/2018	22,10	20,99	NACIONAL SISTEMAS E PROMOTORA DE CREDITO PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE TERESINA ABR/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/05/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/05/2018	1.206,40	1.206,40	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA 04/18		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/05/2018	136,74	130,38	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCAN	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CAMPREV ABR/2018	100%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/05/2018	527,91	495,44	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/05/2018	43,21	40,55	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/05/2018	6.888,00	6.464,39	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV RN ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/05/2018	2.347,02	2.202,67	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/05/2018	1.028,00	964,78	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/05/2018	300,00	281,55	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/05/2018	3.287,91	3.085,70	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/05/2018	590,40	554,10	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/05/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC DE CONTAS ESTADO DO TO ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/05/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF ABR/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 28/05/2018	7.229,43	6.784,83	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2018	100%
			<b>43.885,44</b>	<b>40.875,03</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 03/05/2018	4.131,14	4.131,14	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 03/05/2018	4.834,46	4.834,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
			<b>8.965,60</b>	<b>8.965,60</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 10/05/2018	10.737,33	10.737,33	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 10/05/2018	10.427,53	10.427,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 10/05/2018	10.086,85	10.086,85	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
			<b>31.251,71</b>	<b>31.251,71</b>			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V 21/05/2018	1.350,00	1.350,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	COMPRA DE 15 APARELHOS YEA VOIP PHONE	70%
			<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/05/2018	9.017,34	9.017,34	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/05/2018	653,31	653,31	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%
			<b>9.670,65</b>	<b>9.670,65</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/05/2018	14.484,03	14.484,03	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO JUNHO/18	70%
			<b>14.484,03</b>	<b>14.484,03</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/05/2018	32.006,57	32.006,57	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANOS PLANO DE SAUDE AMIL	70%
			<b>32.006,57</b>	<b>32.006,57</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 16/05/2018	115.853,41	115.853,41	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENC	SEGURO PRESTAMISTA MAI/2018	100%
			<b>115.853,41</b>	<b>115.853,41</b>			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 24/05/2018	4.031,25	3.432,88	HILTON SILVA CASTOR	MAI/2018	0%
			<b>4.031,25</b>	<b>3.432,88</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/05/2018	10.396,20	10.396,20	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA ABR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/05/2018	297,63	297,63	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/05/2018	302,57	302,57	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/05/2018	17.131,47	17.131,47	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/05/2018	28,56	28,56	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO ABR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/05/2018	27.937,38	27.937,38	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/05/2018	40,05	40,05	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA ABR/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 14/05/2018	4.650,67	4.650,67	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2018	100%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2018	39,23	39,23	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO COMISSAO ABR/2018	100%
				<b>60.823,76</b>	<b>60.823,76</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/05/2018	11.769,44	11.769,44	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	MANUSEIO E GUARDA DE BENS ABR/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/05/2018	24,11	24,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REF. A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/05/2018	3,10	3,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS EXECUTADOS EM BENS ARQUIVADOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2018	1.222,40	1.222,40	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS PRESTADOS DE DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVAD	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2018	1.531,85	1.531,85	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FEV-MAR/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2018	489,94	489,94	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FEV-MAR/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2018	14.450,09	14.450,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS FEV-MAR/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2018	6.132,20	6.132,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/05/2018	134,16	134,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/05/2018	531,16	531,16	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S RJ	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/05/2018	6,57	6,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DIGITACAO REPOGRAFIA	70%
				<b>36.295,02</b>	<b>36.295,02</b>			
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F	21/05/2018	47,50	47,50	RENATA DE CARVALHO RANGEL	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
				<b>47,50</b>	<b>47,50</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F	02/05/2018	2.755,25	2.241,39	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2018	70%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F	16/05/2018	1.297,26	1.297,26	BETM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - ME	SERVICOS DE LIMPEZA RJ MAI/2018	100%
				<b>4.052,51</b>	<b>3.538,65</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	02/05/2018	2.649,80	2.649,80	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	03/05/2018	115,38	115,38	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	08/05/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	11/05/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	14/05/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	15/05/2018	7.968,17	7.968,17	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	17/05/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	21/05/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	22/05/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	23/05/2018	51,00	51,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	F	30/05/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
				<b>10.869,35</b>	<b>10.869,35</b>			
513-FGTS	FGTS	F	07/05/2018	322,37	322,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA ABR/2018 DIFERENCA DE ACORDO COLETIVO RJ	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/05/2018	14.883,62	14.883,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA ABR/2018	70%
513-FGTS	FGTS	F	10/05/2018	4.786,76	4.786,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS JOYCE DE JESUS CHAGAS DA COSTA FERREIRA	100%
513-FGTS	FGTS	F	10/05/2018	4.386,19	4.386,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS	100%
513-FGTS	FGTS	F	10/05/2018	4.768,15	4.768,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS CRISTIANE SANTOS LOPES	100%
				<b>29.147,09</b>	<b>29.147,09</b>			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAN OBRIGACOES POR REPASSE		F	14/05/2018	4.178,78	4.178,78	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE ABR/2018	0%
				<b>4.178,78</b>	<b>4.178,78</b>			
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	07/05/2018	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	FUNDO FIXO	0%
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	25/05/2018	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXA PEQUENAS DESP.	0%
				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/05/2018	377.983,06	367.237,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2018	RATEIO
				<b>377.983,06</b>	<b>367.237,27</b>			
DEV. AO ORGAO	DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	F	07/05/2018	861,63	861,63	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SP	DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA ORGÃO	0%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
			<b>861,63</b>	<b>861,63</b>		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 02/05/2018	27.234,12	27.234,12	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 07/05/2018	41.876,14	41.876,14	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 17/05/2018	27.709,84	27.709,84	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 21/05/2018	55.691,67	55.691,67	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 24/05/2018	11.279,27	11.279,27	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 28/05/2018	21.281,41	21.281,41	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 29/05/2018	13.433,16	13.433,16	REEMBOLSO	0%
			<b>198.505,61</b>	<b>198.505,61</b>		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 04/05/2018	55,69	55,69	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 10/05/2018	1.081,18	1.081,18	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 18/05/2018	43.391,18	43.391,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 18/05/2018	1.458,57	1.458,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 18/05/2018	132,81	132,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 18/05/2018	30.338,73	30.338,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 18/05/2018	303,08	303,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 18/05/2018	3.554,84	3.554,84	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 18/05/2018	8.770,00	8.770,00	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 18/05/2018	28.553,63	28.553,63	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 18/05/2018	13.413,10	13.413,10	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
			<b>131.052,81</b>	<b>131.052,81</b>		
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.531.124,42</b>	<b>1.499.866,17</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP 15/03 A 14/04/18
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA INSSRF		02/05/2018	(303,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2018
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA IRRF		02/05/2018	(27,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2018
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA ISSJ		02/05/2018	(55,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2018
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2018	(128,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS IRRF		04/05/2018	(73,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAR/201
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS PISRF COFINSRF CSLLRF		04/05/2018	(227,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO MAR/201
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE IRRF		07/05/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/03 A 20/04/18
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PISRF COFINSRF CSLLRF		07/05/2018	(476,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE PERIODO DE 21/03 A 20/04/18
021-MANUT. MAQ E EQUIP ISSJ		07/05/2018	(70,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO ABR/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA ISSJ		07/05/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMAS DE MONITORAMENTO
012-COMUNICACOES DE DADOS ISSJ		08/05/2018	(51,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDIACCESS 10,0 ACESSO A INTERNET
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS IRRF		10/05/2018	(480,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2018	(1.490,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP IRRF		10/05/2018	(143,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP ISSJ		10/05/2018	(478,16)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2018	(444,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM ABR/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS IRRF		10/05/2018	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS IRRF		10/05/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DA REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DA REDE CORPORATE
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2018	(502,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. MENSAL SCC SISTEMA DE CONTROLE SCP 01/03 A 31/MAR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP IRRF		10/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP IRRF		10/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP IRRF		10/05/2018	(20,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2018	(63,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE ABR/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP IRRF		10/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL ABR/2018

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL ABR/2018	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	11/05/2018	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO PASSIVO TRABALHISTA ABR/2018	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/05/2018	(31,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO PASSIVO TRABALHISTA ABR/2018	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	11/05/2018	(723,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS ABR/2018	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/05/2018	(2.241,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	11/05/2018	(14,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/05/2018	(46,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	ISSJ	14/05/2018	(1,11)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE TERESINA ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	ISSJ	15/05/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO TO ABR/2018	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2018	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPLANTADORES DE SISTEMAS 21/03 A 20/04/18	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	IRRF	15/05/2018	(18,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDI SECURITY PLATINUM	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	ISSJ	15/05/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDI SECURITY PLATINUM	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDI SECURITY PLATINUM	
245-SERV. DE INFORMACOES	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO A BASE REFIN	
245-SERV. DE INFORMACOES	IRRF	15/05/2018	(106,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
245-SERV. DE INFORMACOES	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2018	(331,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	IRRF	16/05/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS ABR/2018	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/05/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS ABR/2018	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	17/05/2018	(10,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO ABR/2018	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/05/2018	(32,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO ABR/2018	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	17/05/2018	(30,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 0001558-95.2018.8.19.0058	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/05/2018	(93,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 0001558-95.2018.8.19.0058	
202-COMUNICACAO DE VOZ	ISSJ	21/05/2018	(43,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/05/2018	(6,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2018	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	21/05/2018	(472,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO PASSIVO ABR/2018	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/05/2018	(1.464,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACOES POLO PASSIVO ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CAMPREV ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/05/2018	(24,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JUIZ DE FORA ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(0,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/05/2018	(2,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TOCANTINS ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	22/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	23/05/2018	(103,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/05/2018	(320,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	23/05/2018	(35,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/05/2018	(109,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	23/05/2018	(15,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/05/2018	(47,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF JOAO PESSOA ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	23/05/2018	(4,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/05/2018	(13,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PB ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	23/05/2018	(49,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/05/2018	(152,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA E PBPREV ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	23/05/2018	(8,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/05/2018	(27,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ CONSIG ABR/2018	

Conta	Subconta	Fixo/ Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	IRRF	23/05/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/05/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
384-PREST. SERV. - PF	INSSRF	24/05/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MAI/2018	
384-PREST. SERV. - PF	IRRF	24/05/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAI/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	ISSJ	24/05/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC DE CONTAS ESTADO DO TO ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	24/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	24/05/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/05/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	IRRF	28/05/2018	(108,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2018	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/05/2018	(336,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2018	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	IRRF	29/05/2018	(705,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO ABR/2018	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/05/2018	(2.185,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO ABR/2018	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	ISSJ	29/05/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/05/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO - RJ	
012-COMUNICACOES DE DADOS	ISSJ	29/05/2018	(51,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ENDERECO DE IP MUNDIACCESS LINK ACESSO A INTERNET	
012-COMUNICACOES DE DADOS	ISSJ	29/05/2018	(44,65)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ACESSO A MUNDIVOX SERVICES MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/05/2018	(1.242,08)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE SALARIOS MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/05/2018	(184,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ISS SOBRE SALARIOS MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/05/2018	(1.270,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PISRF COFINSRF CSLLRF SOBRE SALARIOS MAI/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/05/2018	(3.695,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIOS MAI/2018	
			(26.905,10)				
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		(4.353,15)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ MAI/2018	
			(4.353,15)				
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.531.124,42</b>				<b>1.499.866,17</b>
Impostos Retidos a Recolher			(26.905,10)				
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.353,15)				
<b>Total das SAÍDAS</b>			<b>1.499.866,17</b>				
<b>Rateio Despesas</b>			<b>38.450,78</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>			<b>1.461.415,39</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

Maio/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.192.525,59</b>	<b>567.394,20</b>	<b>432.002,76</b>	<b>192.723,63</b>	<b>405,00</b>
001-LUZ E FORÇA	5.646,53		3.952,57	1.693,96	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	47.080,38	41.002,54	4.254,49	1.823,35	
012-COMUNICACOES DE DADOS	19.102,03	4.002,15	10.569,92	4.529,96	
013-TELEFONIA	3.242,81	1.841,39	980,99	420,43	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	11.268,44	3.218,44	5.635,00	2.415,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	990,00	990,00			
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	70,90		49,63	21,27	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	918,60		643,02	275,58	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	506,94	313,11	135,68	58,15	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	100.654,60	22.106,21	54.983,87	23.564,52	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	2.014,00		1.409,80	604,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	169.033,38		118.323,37	50.710,01	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	21.472,90		15.031,03	6.441,87	
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS	1.799,00		1.259,30	539,70	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	932,32		652,62	279,70	
245-SERV. DE INFORMACOES	8.924,83	7.800,01	787,37	337,45	
246-CONDUCAO	100,00		70,00	30,00	
249-VAGAS E GARAGENS	113,18	113,18			
253-DESP. TRANSPORTE	3.360,00	3.360,00			
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.402,92	2.402,92			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	43.885,44	43.885,44			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.965,60	8.965,60			
299-RESCISAO CONTRATUAL	31.251,71	31.251,71			
301-COMPRA DE PERMANENTE	1.350,00		945,00		405,00
319-VALE TRANSPORTE	9.670,65	9.017,34	457,32	195,99	
320-VALE REFEICAO	14.484,03		10.138,82	4.345,21	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	32.006,57		22.404,60	9.601,97	
373-SEGURO PRESTAMISTA	115.853,41	115.853,41			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	60.823,76	60.823,76			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	36.295,02		25.406,51	10.888,51	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	47,50		33,25	14,25	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	4.052,51	1.297,26	1.928,68	826,58	
500-TARIFAS BANCARIAS	10.869,35		7.608,55	3.260,81	
513-FGTS	29.147,09	14.263,47	10.418,53	4.465,09	
DESPESA DE PESSOAL (*)	377.983,06	188.386,26	129.950,42	59.646,38	-
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>198.505,61</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	198.505,61				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS</b>	<b>861,63</b>				
DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	861,63				
<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>4.000,00</b>				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	4.000,00				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>131.052,81</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	131.052,81				
<b>805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO</b>	<b>4.178,78</b>				
REPASSE	4.178,78				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.531.124,42</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(26.905,10)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(26.905,10)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(4.353,15)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S ABR/2017	(4.353,15)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.499.866,17</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>38.450,78</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.461.415,39</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

Maio/2018

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	1.496.882,33	462.004,63	1.709.950,51	3.668.837,47
Créditos	(+)	11.822.086,38	16.223.225,82	1.227.017,00	29.272.329,20
Débitos	(-)	(13.031.999,42)	(16.419.814,03)	(2.936.967,51)	(32.388.780,96)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>286.969,29</b>	<b>265.416,42</b>	<b>0,00</b>	<b>552.385,71</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>286.969,29</b>	<b>265.416,42</b>	<b>0,00</b>	<b>552.385,71</b>

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.159.930.985,98
Aplicações	(+)	14.914.667,76
Resgates	(-)	0,00
Rendimento (98% CDI)	(+)	15.341.174,50
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.326.788,86)
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.161.860.039,38</b>
Bloqueado	(-)	0,00
<b>Saldo Total</b>		<b>3.161.860.039,38</b>

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Saldo Anterior	14.536	3137,735631	45.610.125,13
Aplicações	-	-	0,00
Resgates	-	-	0,00
Rendimento	-	-	373.086,21
<b>Saldo Atual</b>	<b>14.536</b>	<b>3163,401991</b>	<b>45.983.211,34</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**

Maio/2018

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

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	17.827,06	160.211,18	178.038,24
Créditos	(+)	84.767,04	1.928.980,73	2.013.747,77
Débitos	(-)	(96.506,91)	(2.053.805,59)	(2.150.312,50)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>6.087,19</b>	<b>35.386,32</b>	<b>41.473,51</b>

#### **Banco Itaú BBA S.A.**

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		26.050,44
Créditos	(+)	3.923,38
Débitos	(-)	0,00
<b>Saldo Disponível</b>		<b>29.973,82</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

Maio/2018

Data Base: 31/05/2018	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	431.080	191.247.107,75	72,0%	1.906.153	534.272.965,00	43,2%	1.449.834	218.939.723,01	42,0%	3.787.067	944.459.795,76	46,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	527	88.713,13	0,0%	195	27.616,03	0,0%	722	116.329,16	0,0%
OUTROS	1.854	590.899,36	0,2%	532.012	101.526.140,10	8,2%	580.548	72.496.536,77	13,9%	1.114.414	174.613.576,23	8,6%
SECURITIZADORA	464	145.760,57	0,1%	96.650	24.971.111,01	2,0%	102.172	17.388.936,82	3,3%	199.286	42.505.808,40	2,1%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>433.398</b>	<b>191.983.767,68</b>	<b>72,3%</b>	<b>2.535.342</b>	<b>660.858.929,24</b>	<b>53,4%</b>	<b>2.132.749</b>	<b>308.852.812,63</b>	<b>59,3%</b>	<b>5.101.489</b>	<b>1.161.695.509,55</b>	<b>57,4%</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)(*)	98.108	68.888.738,07	25,9%	1.262.065	474.684.314,87	38,4%	728.839	146.754.200,20	28,2%	2.089.012	690.327.253,14	34,1%
BANCO DO BRASIL S.A	11.792	2.660.189,79	1,0%	190.972	41.234.689,56	3,3%	190.063	27.623.029,38	5,3%	392.827	71.517.908,73	3,5%
BANRISUL	5.312	1.691.057,40	0,6%	125.406	40.890.919,82	3,3%	106.079	17.632.142,92	3,4%	236.797	60.214.120,14	3,0%
CEF	858	274.955,44	0,1%	179.087	12.218.515,13	1,0%	151.243	8.492.895,24	1,6%	331.188	20.986.365,81	1,0%
NOSSA CAIXA	602	90.968,60	0,0%	6.413	1.453.307,66	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.461	1.937.186,18	0,1%
BANCO BRADESCO	33	15.480,84	0,0%	46.674	4.827.583,36	0,4%	116.130	11.295.259,26	2,2%	162.837	16.138.323,46	0,8%
BANESTES	5	445,47	0,0%	2.994	455.885,91	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.782	552.463,02	0,0%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>116.710</b>	<b>73.621.835,61</b>	<b>27,7%</b>	<b>1.813.611</b>	<b>575.765.216,31</b>	<b>46,6%</b>	<b>1.294.583</b>	<b>212.286.568,56</b>	<b>40,7%</b>	<b>3.224.904</b>	<b>861.673.620,48</b>	<b>42,6%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>550.108</b>	<b>265.605.603,29</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.348.953</b>	<b>1.236.624.145,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.427.332</b>	<b>521.139.381,19</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.326.393</b>	<b>2.023.369.130,03</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

Maio/2018

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>						
Banco do Brasil	01/03/17 a 30/04/18	5.828.151,32	533.914,01	37.640,94	-	5.331.878,25
Banco do Brasil	01/05/18 a 31/05/18	308.892,79	26.746,25	1.885,61	-	284.032,15
Banrisul	01/03/17 a 30/04/18	2.956.070,30	261.759,25	-	-	2.694.311,05
Banrisul	01/05/18 a 31/05/18	102.106,89	8.841,18	-	-	93.265,71
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/04/18	744.004,74	73.993,20	-	-	670.011,54
Caixa Econômica Federal	01/05/18 a 31/05/18	31.080,30	2.691,17	-	-	28.389,13
Bradesco	01/03/17 a 30/04/18	29.994,50	2.949,07	-	-	27.045,43
Bradesco	01/05/18 a 31/05/18	1.402,91	121,47	-	-	1.281,44
Banestes	01/03/17 a 30/04/18	28.108,18	2.604,40	-	-	25.503,78
Banestes	01/05/18 a 31/05/18	585,60	50,71	-	-	534,89
<b>Totais Liberados</b>		<b>10.030.397,53</b>	<b>913.670,71</b>	<b>39.526,55</b>	<b>-</b>	<b>9.156.253,37</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/05/18	753.084.585,16	24.604.124,77	-	-	728.480.460,39
Fundo Gama	01/11/14 a 31/05/18	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>755.360.791,97</b>	<b>25.031.982,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>730.328.809,19</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>765.391.189,50</b>	<b>25.945.653,49</b>	<b>39.526,55</b>	<b>-</b>	<b>739.485.062,56</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

Maio/2018

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	1	361.374,92
Passivo	114	2.663.236,81
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>3.024.611,73</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	17	
Ofícios	20	
Tributário Administrativo	0	
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>-</b>

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

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

D - Audiências Cíveis 79

E - Audiências Trabalhistas 7

F - Audiências Procon 0

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 28

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

Maio/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.548	13,52	1.084.030	29,54
	Passivo	13.353	70,84	890.194	24,25
	<b>Total</b>	<b>15.901</b>	<b>84,36</b>	<b>1.974.224</b>	<b>53,79</b>
Trabalhista (3)	Passivo	618	3,28	156.974	4,28
	<b>Total</b>	<b>618</b>	<b>3,28</b>	<b>156.974</b>	<b>4,28</b>
Tributária	Ativo	33	0,18	464.125	12,65
	Passivo	31	0,16	845.104	23,03
	<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>0,34</b>	<b>1.309.229</b>	<b>35,67</b>
Administrativa (4)	Passivo	2.266	12,02	229.870	6,26
	<b>Total</b>	<b>2.266</b>	<b>12,02</b>	<b>229.870</b>	<b>6,26</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.581</b>	<b>13,69</b>	<b>1.548.155</b>	<b>42,18</b>
	<b>Passivo</b>	<b>16.268</b>	<b>86,31</b>	<b>2.122.142</b>	<b>57,82</b>
	<b>Total</b>	<b>18.849</b>	<b>100,00</b>	<b>3.670.298</b>	<b>100,00</b>

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

(1) Inclui as 4.700 ações do JEC, o valor foi reduzido devido a exclusão de 02 (duas) ações cautelares ajuizadas em face da Associação dos Músicos Militares do Brasil

(2) Não estão consideradas as ações decorrentes de Recuperação Judicial, Embargos e Falência

(3) Nas Ações Trabalhistas foram contabilizadas somente as Reclamações com condenação

(4) Inclui as ações de Procon, Ofícios e Tributário Administrativo



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

Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (a)

## Maiores Ações - Polo Ativo

Maio/2018

Valores (R\$ Mil)

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

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Maio/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida Do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.820
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Ministério Publico do Estado de São Paulo	7.328
11	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.941
12	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado De Minas Gerais	1.758
18	Atán De Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	José Carlos Junqueira Winter E Outro	1.173
<b>TOTAL</b>		<b>594.132</b>

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

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





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

Relatório de Prestação de Contas  
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo XV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

Maio/2018

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**

**Maió/2018**

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**

**Maior/2018**

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
Demais Ações		339
<b>TOTAL</b>		<b>464.125</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

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

### **Maiores Ações**

### **Polo Passivo - Tributário**

Maio/2018

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	58.090
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	19.090
7 União	COFINS	17.389
8 União	COFINS	7.961
9 União	COFINS	7.951
Demais Ações		20.506
<b>TOTAL</b>		<b>844.949</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

Maio/2018

Valores (R\$ Mil)

C7 - Tributário Administrativo	Objeto		
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	66.607
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.230
5	União	REFIS	4.791
6	União	IRRF - 2005	4.100
7	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
8	União	IRPJ e CSLL	3.252
9	União	IRPJ e CSLL	2.996
10	União	IRRF	2.907
11	União	REFIS	2.793
12	União	CSLL	2.282
13	União	IOF - 2001	2.280
14	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.822
15	União	JCP - 2008	1.643
16	União	IRPJ e CSLL	1.361
17	União	SAT - 2006 a 2008	1.268
18	União	REFIS - Network	1.142
19	União	CSLL	1.120
	Demais Ações		7.972
<b>TOTAL</b>			<b>229.870</b>

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