



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado

Setembro/2018

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (3 anos, 1 mes e 19 dias)	1.128

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante	3.685	4.993.152	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	924	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	97	531	0,03%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	99,66%
Subtotal	3.650	1.770.506	35,46%
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,54%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	530.872	10,63
1. Caixa e Bancos	3.353.396	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.822.524)	0,00%

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	1.949.847	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.045.153	53,60%
2. Aplicações Financeiras	904.694	46,40%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	27.898	1,43%
1. Carteira de Crédito Consignado	12.109	0,62%
2. Aplicações Financeiras	15.790	0,81%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	1.295.940	100,00%
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Trabalhistas	2.683	0,21%
3. Tributários	624.775	48,21%
4. Privilégiados	2.577	0,20%
5. Quirografários	638.020	49,23%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	14.442	100,00%
1. Despesas Fixas	13.556	93,87%
2. Despesas Variáveis	886	6,13%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,70%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	2.556	1.635.579	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.517	1.166.599	71,33%
2. Outros Ativos	39	468.980	28,67%

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

PASSIVOS POTENCIAIS	14.605	2.112.338	100,00%
1. Processos Trabalhistas	621	156.974	7,43%
2. Processos Tributários	31	846.354	40,07%
3. Processos Cíveis	11.579	867.809	41,08%
4. Outros Passivos Contingentes	2.374	241.201	11,42%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Setembro/2018

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	413.053,90	118.200,00	-	-	531.253,90
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	1.763.275.944,36	1.246.939,29	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subordinados	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	27.611.442,07	3.222.645.110,54
Totais	4.959.396.077,52	4.030.789,95	2.113.261,41	27.611.442,07	4.993.151.570,95

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

PASSIVOS - Reservas e Provisões

Setembro/2018

Reservas	
Cessionários (1)	752.508
Credores Preferenciais (2)	413
Credores Privilegiados (3)	2.276
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
SUBTOTAL	796.450
Provisões	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
SUBTOTAL	28.303
Sub Rogação	
FGC	1.997.771
TOTAL	2.822.524

(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

Setembro/2018

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.324.041.375,62
B - Entradas	27.898.446,41
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	12.108.537,88
B.1.1 - Recebimento Líquido	13.411.714,25
Recebimento Bruto	13.497.979,09
(-) Devoluções	(86.264,84)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.303.176,37)
(-) Custos Diretos	(647.291,38)
(-) Custos Indiretos	(655.884,99)
B.2 Financeiras	15.789.908,53
C - Saídas	255.106,24
Despesas Totais	255.106,24
C.1 - Despesas Fixas	254.432,44
C.2 - Despesas Variáveis	673,80
D - Outras Entradas e Saídas	1.861.153,41
D.1 - Entradas Diversas	1.940.196,78
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	40.392,56
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(119.425,93)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDITORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.353.395.869,20



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Setembro/2018

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.352.367.048,23
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	927.944,51
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	45.551,04
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	55.325,42
Total Recursos Disponíveis	3.353.395.869,20
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.353.395.869,20



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Setembro/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	227.345,09
03/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.045,11
03/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	363.437,56
03/09/2018	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	337,80
04/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	137.173,16
04/09/2018	Banco do Brasil	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
04/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.033,23
04/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.865,59
04/09/2018	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	265,63
04/09/2018	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	988,51
05/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	781.745,51
05/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.119,22
05/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	62.731,99
06/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.206,85
06/09/2018	Banco do Brasil	Não Identificado	MIDDLE	68,87
06/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.384,74
06/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	44.889,90
06/09/2018	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
10/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	500.806,53
10/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	84.892,25
10/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	50.675,27
11/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	70.477,50
11/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.972,08
11/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	200.293,42
11/09/2018	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.532,61
12/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	126.080,32
12/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.751,38
12/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	31.011,27
13/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	109.709,54
13/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.500,78
13/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	375.915,32
14/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	508.845,67
14/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	600,00
14/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.489,17
14/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	72.229,76
17/09/2018	Banco do Brasil	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.825,57
17/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	71.627,63
17/09/2018	Banco do Brasil	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.729,18
17/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.508,37
17/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	415.899,86
17/09/2018	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	194,50
18/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46.335,06
18/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.504,85
18/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.504,60
19/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.074,91
19/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.298,12
19/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.951,09
20/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	260.728,04
20/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.365,75
20/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	211.208,15
21/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	975.534,43
21/09/2018	Banco do Brasil	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
21/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.201,83
21/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	25.650,63
24/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.070.146,57
24/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.874,21
24/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.809,40
25/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	243.831,59
25/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.928,49
25/09/2018	Bradesco	Resgate Fundo Tamisa	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	53.715,70
26/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	115.612,06
26/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.892,73
26/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	19.436,53
27/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	427.550,22
27/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.823,71
27/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	33.876,13
28/09/2018	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	715.933,01
28/09/2018	Banco do Brasil	Cooperativa Agro Pecuaría De Cassia Ltda	MIDDLE	1.500.000,00
28/09/2018	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.338,52
28/09/2018	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.986,90
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	13.497.979,09
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	15.789.908,53
10/09/2018	Banco do Brasil	Não Identificado	Recebimentos Judiciais	3.860,26
12/09/2018	Banco do Brasil	Não Identificado	Pendente	9.000,00

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
12/09/2018	Banco do Brasil	Não Identificado	Recebimentos Judiciais	940.259,06
12/09/2018	Banco do Brasil	Não Identificado	Recebimentos Judiciais	312.607,22
14/09/2018	Banco do Brasil	Não Identificado	Trabalhista	8.802,03
14/09/2018	Banco do Brasil	Não Identificado	Trabalhista	14.324,93
19/09/2018	Banco do Brasil	Não Identificado	Recebimentos Judiciais	8.317,08
28/09/2018	Banco do Brasil	Logistech Energia, Engenharia E Logística Ltda	Recebimentos Judiciais	627.705,76
D.1 - Entradas Diversas			Total	1.924.876,34
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	40.392,56
05/09/2018	Banco do Brasil	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
05/09/2018	Banco do Brasil	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	15.320,44
Total Entradas				31.268.476,96



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Setembro/2018

Conta	Subconta	Fixa	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	03/09/2018	104,60	104,60	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMBOLSO DE DESPESAS PARA IR AO DATACENTER
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/09/2018	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/09/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	03/09/2018	1.805,00	1.805,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DILIGENCIAS AGO/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	03/09/2018	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE21/07 A 20/08/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/09/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE21/07 A 20/08/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/09/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE21/07 A 20/08/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	03/09/2018	50,00	50,00	SOLANGE DE FF BORDIN	DESPESAS COM DILIGENCIAS PROCESSO Nº 00134536120158210039 AGO/201
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/09/2018	2.040,75	2.040,75	BANCOS	COBRANÇA
				17.990,14	17.990,14		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	04/09/2018	50,00	50,00	CECILIA SMITH LOREZOM	DESPESAS COM DILIGENCIAS PROCESSO Nº 08248452720178230010 AGO/218
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/09/2018	4.684,56	4.684,56	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	REFERENTE A ENERGIA ELETRICA 20/07 A 16/08
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO FALÊNCIA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO FALÊNCIA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO FALÊNCIA AGO/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO FALÊNCIA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO FALÊNCIA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO FALÊNCIA AGO/2018
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	V	04/09/2018	167.000,00	167.000,00	DIVERSOS	ACORDO TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/09/2018	59,36	59,36	BANCOS	COBRANÇA
				312.568,92	312.568,92		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	05/09/2018	7.768,54	7.768,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/09/2018	420,65	420,65	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	AGO/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	SET/18 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2018	1.049,25	1.049,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	SET/18 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	SET/18 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	SET/18 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	SET/18 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2018	469,63	469,63	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE SET/2018
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/09/2018	37.089,55	37.089,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	LOCACAO DE BENS MOVEIS DATA CENTER
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	05/09/2018	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	PRESTACAO DE SERVICO AGO/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/09/2018	6,74	6,74	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO AGO/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/09/2018	1,55	1,55	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ALIMENTACAO INTERNA ROTINA AGO/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/09/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE DOCUM
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	05/09/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/09/2018	51,95	51,95	BANCOS	COBRANÇA
				65.382,33	65.382,33		
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2018	12.916,26	12.916,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/09/2018	6.996,33	6.566,06	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/09/2018	(104,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2018	(325,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2018
				19.482,32	19.482,32		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2018	17.939,27	16.746,13	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL SET/2018 CONDOMINIO, IPTU 09/12, AGUA, ENERGIA ELETRICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SET/2018 CONDOMINIO, IPTU 09/12, AGUA, ENERGIA ELETRICA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	10/09/2018	14.306,05	14.306,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS MAI-JUN/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	10/09/2018	986,79	986,79	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS MAI-JUN/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/09/2018	56,73	56,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS MAI-JUN/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/09/2018	905,59	905,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS MAI-JUN/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/09/2018	63,65	62,70	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2018	(0,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/09/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/09/2018	250,12	250,12	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL DE ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/09/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 10/09/2018	28.952,18	28.952,18	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/09/18 A 07/10/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO AGO/2018
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 10/09/2018	94,20	94,20	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE ESTACIONAMENTO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/09/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	AGO/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 10/09/2018	100,00	100,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESPESAS COM DILIGENCIAS PROCESSO Nº 24408220158100001 AGO/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 10/09/2018	29.337,50	27.533,24	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2018	(440,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2018	(1.364,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F 10/09/2018	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDI SECURITY PLATINUM SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2018	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDI SECURITY PLATINUM SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/09/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDI SECURITY PLATINUM SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDI SECURITY PLATINUM SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 10/09/2018	820,90	820,90	PREFEITURA DE SAO PAULO	AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2018	1.249,14	1.249,14	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AGO/2018 AMAZOMPREV
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 10/09/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SISTEMAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 10/09/2018	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2018	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS JUL/2018
			118.065,99	118.065,99		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 11/09/2018	12.024,14	11.284,66	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(180,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(559,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/09/2018	9.190,46	8.165,73	FENIKSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. AM AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(137,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AM AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	11/09/2018	(459,52)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. AM AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(427,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AM AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/09/2018	836,40	784,96	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(12,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(38,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/09/2018	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/09/2018	753,96	707,59	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(11,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(35,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 11/09/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
			22.383,17	22.383,17		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 12/09/2018	100,00	100,00	CECILIA SMITH LOREZOM	DESPESAS COM DILIGENCIAS 2 PROCESSOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 12/09/2018	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL 12/08 A 11/09/18
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/09/2018	6.221,05	6.221,05	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP	F 12/09/2018	8.698,12	8.698,12	REEMBOLSO	REEMBOLSO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/09/2018	222,00	222,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF DE BELEM AGO/2018
			19.241,17	19.241,17		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 13/09/2018	145,03	145,03	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2018
393-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 13/09/2018	20.418,94	20.418,94	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 13/09/2018	291,41	291,41	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2018
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 13/09/2018	1.246,79	1.246,79	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 13/09/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO GERAIS

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/09/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO GERAIS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/09/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO GERAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	13/09/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	13/09/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA TO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	13/09/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	13/09/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO AGO/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F	13/09/2018	3.609,80	3.609,80	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL SALA DO EDIFICIO PALACIO AUSTREGESILIO DE ATHAYDE
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	13/09/2018	19.150,65	19.150,65	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	13/09/2018	323,53	323,53	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA - AGO/2018
			99.747,97	99.747,97		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS F	14/09/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	AGO/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	14/09/2018	61,16	61,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIC CUSTAS PROCESSO Nº 70104361420178220001 SET/2018	
			6.561,16	6.561,16		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI.F	17/09/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL F	17/09/2018	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN I	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F	17/09/2018	295,80	267,26	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	MENSALIDADE - VIGILANCIA E MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	17/09/2018	(14,79)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MENSALIDADE - VIGILANCIA E MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(13,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSALIDADE - VIGILANCIA E MONITORAMENTO BANCO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS F	17/09/2018	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DE BOX G109 PARA GUARDA DE BENS BCSUL RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS F	17/09/2018	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DE BOX J107 PARA GUARDA DE BENS BCSUL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	17/09/2018	21.839,59	21.839,59	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV AP AGO/2018
013-TELEFONIA	COMUNICACOES F	17/09/2018	1.409,01	1.409,01	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 3848-1800 27/07 A 26/08
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	17/09/2018	15.982,95	15.000,00	EXAME CAPITAL LTDA	HONORARIOS ADVOCATICIOS MIDDLE SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/09/2018	(239,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MIDDLE SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(743,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MIDDLE SET/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	17/09/2018	12,75	12,75	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	17/09/2018	3.062,10	3.062,10	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS V	17/09/2018	1.003,48	1.003,48	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ENTULHOS JUL/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS V	17/09/2018	1.200,00	1.200,00	NORTEFRIO SERVICO E MANUTENCAO EM SISTEMAS DI	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	17/09/2018	48.867,77	45.862,40	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/09/2018	(733,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(2.272,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS AGO/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI.F	17/09/2018	51,83	49,42	SERASA S.A	SERVICOS DE INFOBUSCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(2,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE INFOBUSCA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI.F	17/09/2018	6.756,10	6.339,83	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/09/2018	(102,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(314,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	17/09/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO SET/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/09/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO SET/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO SET/18
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP F	17/09/2018	49.617,50	49.617,50	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	17/09/2018	134.335,32	134.335,32	BANCOS	COBRANÇA
			286.253,14	286.253,14		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	18/09/2018	2.750,00	2.750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	18/09/2018	6.966,36	6.537,93	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/09/2018	(104,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/09/2018	(323,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	18/09/2018	360,00	360,00	JORNAL AG DE RONDONIA LTDA	02 PUBLICACOES EM SET/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F	18/09/2018	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO CPD /SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	18/09/2018	130,00	130,00	PAMELA GHUITTE MATEUS	DESPESAS COM DILIGENCIAS 2 PROCESSOS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F	18/09/2018	207,95	207,95	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F	18/09/2018	161,01	161,01	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTE
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F	18/09/2018	58,70	58,70	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA A FILIAL RJ (SWITCH)
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	18/09/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
			11.022,59	11.022,59		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	19/09/2018	128,35	128,35	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	17 AUTENTICACOES AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	19/09/2018	73,03	69,64	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/09/2018	(3,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS AGO/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F	19/09/2018	15.966,32	15.966,32	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2018
			16.164,31	16.164,31		

Conta	Subconta	Fixa	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2018	32.567,53	32.567,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2018	891,00	891,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2018	145,95	145,95	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2018	2.510,34	2.510,34	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOVERNO DO MATO GROSSO, REF. 26/07 A 25/08/2018
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/09/2018	1.100,00	1.058,86	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/09/2018	(41,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2018	31.473,55	31.473,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2018	2.927,38	2.927,38	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2018	8.646,63	8.646,63	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2018	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2018	28.080,26	28.080,26	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/09/2018	12.404,89	12.404,89	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/09/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				121.908,03	121.908,03		
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	21/09/2018	209,20	209,20	CARLOS VICENTE CINACHI	REFERENTE VISITAS NO DATA CENTER SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2018	4.304,04	4.039,34	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PARAIBA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/09/2018	(64,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/09/2018	(200,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA AGO/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICATA	REEMBOLSO CPP	F	21/09/2018	27.949,22	27.949,22	REEMBOLSO	REEMBOLSO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	21/09/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
				33.322,58	33.322,58		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/09/2018	4.031,25	3.432,89	HILTON SILVA CASTOR	SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/09/2018	(443,43)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SET/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/09/2018	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	PROPORCIONAL DE TELEFONIA RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	24/09/2018	42.300,00	39.698,55	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2018 - POLO PASSIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2018	(634,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2018 - POLO PASSIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/09/2018	(1.966,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2018 - POLO PASSIVO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2018	2.096,10	1.967,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2018	(31,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/09/2018	(97,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2018	6.304,00	5.916,30	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2018	(94,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/09/2018	(293,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2018	32,78	30,77	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2018	(0,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/09/2018	(1,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2018	535,59	502,64	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2018	(8,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/09/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC AGO/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/09/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				54.353,10	54.353,10		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/09/2018	10.847,04	10.847,04	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/09/2018	14.484,03	14.484,03	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	25/09/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO SET/218
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/09/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50,00 ACESSO A INTERNET SET/2018

Conta	Subconta	Fixo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/09/2018	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SET/2018
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	SEGUROS	F 25/09/2018	156,04	156,04	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIA CF LEI 11.788 DE 25/09/08 ART 9 INCISO IV
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/09/2018	890,54	890,54	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
			32.795,91	32.795,91		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/09/2018	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO NOBREAK RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/09/2018	1.191,90	1.191,90	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA AGO/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/09/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NOBREAK
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/09/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/09/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/09/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS AGO/2018
			3.454,11	3.454,11		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 27/09/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/09/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/09/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 21 COLABORADORES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 27/09/2018	41,50	41,50	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSO Nº 0610205120158040001 SET/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 27/09/2018	80,00	80,00	LANESSA BACK THOME	DESPESAS COM DILIGENCIAS PROCESSO Nº 70103929220178220001
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 27/09/2018	208,74	208,74	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 14 COLABORADORES
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F 27/09/2018	4.990,87	4.990,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 27/09/2018	113.749,18	113.749,18	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	APOLICE 00660348 SET/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 27/09/2018	50.420,84	50.420,84	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO AGO/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 27/09/2018	101.500,00	95.257,75	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/09/2018	(1.522,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/09/2018	(4.719,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AGO/2018
			265.031,77	265.031,77		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F 28/09/2018	7.740,11	7.740,11	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO	F 28/09/2018	369.549,31	360.122,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/09/2018	(184,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SALARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/09/2018	(2.998,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/09/2018	(1.270,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	28/09/2018	(621,04)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS SET/2018
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	28/09/2018	(4.353,15)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/2018
			367.862,11	367.862,11		
SAIDAS			1.918.336,53	1.873.590,82		
Impostos Retidos a Recolher			(40.392,56)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.353,15)			
Total das SAIDAS			1.873.590,82			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Setembro/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	04/09/2018	4.684,56	4.684,56	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	REFERENTE A ENERGIA ELETRICA 20/07 A 16/08	70%
				4.684,56	4.684,56			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/09/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	SET/18 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/09/2018	1.049,25	1.049,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	SET/18 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/09/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	SET/18 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/09/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	SET/18 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/09/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	SET/18 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	25/09/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO SET/218	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	05/09/2018	469,63	469,63	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE SET/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	10/09/2018	17.939,27	16.746,13	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL SET/2018 CONDOMINIO, IPTU 09/12, AGUA, ENERGIA EI	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	10/09/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	AGO/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F	13/09/2018	3.609,80	3.609,80	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL SALA DO EDIFICIO PALACIO AUSTREGESILO DE ATHAYDE	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		V	17/09/2018	1.003,48	1.003,48	NELSON WILIAN & ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ENTULHOS JUL/2018	100%
				28.407,88	27.214,74			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/09/2018	37.089,55	37.089,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA E	LOCACAO DE BENS MOVEIS DATA CENTER	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/09/2018	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DE BOX G109 PARA GUARDA DE BENS BCSUL RJ	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	17/09/2018	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DE BOX J107 PARA GUARDA DE BENS BCSUL RJ	100%
				38.289,55	38.289,55			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/09/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50,00 ACESSO A INTERNET SET/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/09/2018	1.825,00	1.825,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SET/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	05/09/2018	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA E	PRESTACAO DE SERVICO AGO/2018	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/09/2018	63,65	62,70	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/09/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/09/2018	250,12	250,12	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ALUGUEL DE ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/09/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	24/09/2018	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	PROPORCIONAL DE TELEFONIA RJ	100%
				14.301,17	14.211,97			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/09/2018	1.409,01	1.409,01	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 3848-1800 27/07 A 26/08	70%
				1.409,01	1.409,01			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/09/2018	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS I	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	70%
				4.574,88	4.362,14			

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	17/09/2018	1.200,00	1.200,00	NORTEFRIO SERVICO E MANUTENCAO EM SISTEMAS	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	18/09/2018	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2018	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	70%
				3.780,00	3.780,00		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	13/09/2018	1.246,79	1.246,79	PAPELEX ATACADAO LTDA	100%
				1.246,79	1.246,79		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	27/09/2018	208,74	208,74	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	27/09/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	100%
				521,85	491,63		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	03/09/2018	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/09/2018	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/09/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/09/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/09/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/09/2018	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
				94.814,77	90.046,48		
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	SEGUROS	F	25/09/2018	156,04	156,04	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENC	70%
				156,04	156,04		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/09/2018	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	17/09/2018	295,80	267,26	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	100%
				2.309,80	2.137,87		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/09/2018	29.337,50	27.533,24	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	11/09/2018	12.024,14	11.284,66	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/09/2018	15.982,95	15.000,00	EXAME CAPITAL LTDA	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	17/09/2018	48.867,77	45.862,40	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/09/2018	2.750,00	2.750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/09/2018	42.300,00	39.698,55	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/09/2018	101.500,00	95.257,75	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	70%
				252.762,36	237.386,60		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/09/2018	1.805,00	1.805,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/09/2018	50,00	50,00	SOLANGE DE FF BORDIN	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/09/2018	50,00	50,00	CECILIA SMITH LOREZOM	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/09/2018	100,00	100,00	DIEGO SODRE MOREIRA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/09/2018	100,00	100,00	CECILIA SMITH LOREZOM	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/09/2018	61,16	61,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APER	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/09/2018	360,00	360,00	JORNAL AG DE RONDONIA LTDA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/09/2018	130,00	130,00	PAMELA GHUITTE MATEUS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	19/09/2018	128,35	128,35	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/09/2018	41,50	41,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZON	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/09/2018	80,00	80,00	LANESSA BACK THOME	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/09/2018	50.420,84	50.420,84	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	70%
				53.326,85	53.326,85		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	14/09/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	100%
				6.500,00	6.500,00		

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 20/09/2018	1.100,00	1.058,86	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	70%
			1.100,00	1.058,86			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/09/2018	207,95	207,95	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/09/2018	161,01	161,01	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTE	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/09/2018	58,70	58,70	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA A FILIAL RJ (SWI	70%
			427,66	427,66			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/09/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO FALÊNCIA AGO/2018	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/09/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO FALÊNCIA AGO/2018	70%
			150.000,00	140.775,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 21/09/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 17/09/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 17/09/2018	51,83	49,42	SERASA S.A	SERVICOS DE INFOBUSCA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 17/09/2018	6.756,10	6.339,83	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
			8.547,97	8.100,68			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 10/09/2018	94,20	94,20	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE	MENSALIDADE ESTACIONAMENTO	100%
			94,20	94,20			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V 03/09/2018	104,60	104,60	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMBOLSO DE DESPESAS PARA IR AO DATACENTER	0%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V 21/09/2018	209,20	209,20	CARLOS VICENTE CINACHI	REFERENTE VISITAS NO DATA CENTER SET/2018	0%
			313,80	313,80			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 06/09/2018	6.996,33	6.566,06	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO AGO/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2018	1.249,14	1.249,14	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PROCES. CONSIG. AGO/2018 AMAZOMPREV		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/09/2018	9.190,46	8.165,73	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNAL PROCES. CONSIG. AM AGO/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/09/2018	836,40	784,96	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/09/2018	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/09/2018	753,96	707,59	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/09/2018	222,00	222,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. COMPLEMENTAR PREF DE BELEM AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/09/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/09/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 17/09/2018	21.839,59	21.839,59	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM PROCES. CONSIG. GOV AP AGO/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/09/2018	6.966,36	6.537,93	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/09/2018	73,03	69,64	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L PROCES. CONSIG. GOV GOIAS AGO/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/09/2018	145,95	145,95	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/09/2018	2.510,34	2.510,34	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOVERNO DO MATO GROSSO, REF. 26/07 A 25/	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/09/2018	4.304,04	4.039,34	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA PROCES. CONSIG. PARAIBA AGO/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/09/2018	2.096,10	1.967,20	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS AGO/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/09/2018	6.304,00	5.916,30	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/2018		100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TO AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/09/2018	32,78	30,77	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/09/2018	535,59	502,64	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/09/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC AGO/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/09/2018	1.191,90	1.191,90	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC PROCES. CONSIG. PREF MACAPA AGO/2018		100%

Conta	Subconta	Fixo,Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/09/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS AGO/2018	100%	
			71.984,27	68.818,94				
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES :F	05/09/2018	7.768,54	7.768,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%	
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES :F	27/09/2018	4.990,87	4.990,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%	
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES :F	28/09/2018	7.740,11	7.740,11	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%	
			20.499,52	20.499,52				
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/09/2018	890,54	890,54	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%	
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/09/2018	10.847,04	10.847,04	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%	
			11.737,58	11.737,58				
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/09/2018	14.484,03	14.484,03	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICC	REFEICAO	70%	
			14.484,03	14.484,03				
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 10/09/2018	28.952,18	28.952,18	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/09/18 A 07/10/18	70%	
			28.952,18	28.952,18				
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 27/09/2018	113.749,18	113.749,18	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENC	APOLICE 00660348 SET/2018	100%	
			113.749,18	113.749,18				
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 24/09/2018	4.031,25	3.432,89	HILTON SILVA CASTOR	SET/2018	0%	
			4.031,25	3.432,89				
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 13/09/2018	145,03	145,03	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2018	100%	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 13/09/2018	20.418,94	20.418,94	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2018	100%	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 13/09/2018	291,41	291,41	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2018	100%	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 13/09/2018	19.150,65	19.150,65	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2018	100%	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 13/09/2018	323,53	323,53	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA - AGO/2018	100%	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 17/09/2018	12,75	12,75	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2018	100%	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 17/09/2018	3.062,10	3.062,10	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2018	100%	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 19/09/2018	15.966,32	15.966,32	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA AGO/2018	100%	
			59.370,73	59.370,73				
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 05/09/2018	6,74	6,74	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	AGO/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 05/09/2018	1,55	1,55	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ALIMENTACAO INTERNA ROTINA AGO/2018	70%	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 05/09/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA, ARRUMACAO E GUARD	70%	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/09/2018	14.306,05	14.306,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS MAI-JUN/2018	70%	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/09/2018	986,79	986,79	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS MAI-JUN/2018	70%	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/09/2018	56,73	56,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS MAI-JUN/2018	70%	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/09/2018	905,59	905,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS MAI-JUN/2018	70%	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/09/2018	6.221,05	6.221,05	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%	
			34.253,93	34.253,93				
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	V 04/09/2018	167.000,00	167.000,00	DIVERSOS	ACORDO TRABALHISTA	RATEIO	
			167.000,00	167.000,00				
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 03/09/2018	2.040,75	2.040,75	BANCOS	COBRANÇA	70%	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 04/09/2018	59,36	59,36	BANCOS	COBRANÇA	70%	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 05/09/2018	51,95	51,95	BANCOS	COBRANÇA	70%	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 11/09/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 17/09/2018	134.335,32	134.335,32	BANCOS	COBRANÇA	70%	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 18/09/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 20/09/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%	

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 24/09/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
			136.538,38	136.538,38			
513-FGTS	FGTS	F 06/09/2018	12.916,26	12.916,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGO/2018	70%
			12.916,26	12.916,26			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 17/09/2018	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
			10,00	10,00			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 28/09/2018	369.549,31	360.122,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/2018	RATEIO
			369.549,31	360.122,00			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 12/09/2018	8.698,12	8.698,12	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 17/09/2018	49.617,50	49.617,50	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EN REEMBOLSO CPP		F 21/09/2018	27.949,22	27.949,22	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
			86.264,84	86.264,84			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 05/09/2018	420,65	420,65	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	AGO/2018	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 10/09/2018	820,90	820,90	PREFEITURA DE SAO PAULO	AGO/2018	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/09/2018	32.567,53	32.567,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/09/2018	891,00	891,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/09/2018	31.473,55	31.473,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/09/2018	2.927,38	2.927,38	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/09/2018	8.646,63	8.646,63	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/09/2018	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/09/2018	28.080,26	28.080,26	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/09/2018	12.404,89	12.404,89	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF PF	0%
			119.425,93	119.425,93			
SAÍDAS			1.918.336,53	1.873.590,82			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	03/09/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	03/09/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE21/07 A 20/08/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	03/09/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE21/07 A 20/08/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/09/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO FALÊNCIA AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/09/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO FALÊNCIA AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/09/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO FALÊNCIA AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/09/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO FALÊNCIA AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/09/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/09/2018	(104,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/09/2018	(325,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SET/2018 CONDOMINIO, IPTU 09/12, AGUA, ENERGIA ELETRICA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2018	(0,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2018	(440,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2018	(1.364,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2018	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDI SECURITY PLATINUM SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/09/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDI SECURITY PLATINUM SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDI SECURITY PLATINUM SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2018	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(180,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(559,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(137,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AM AGO/2018	

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	11/09/2018	(459,52)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. AM AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(427,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. AM AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(12,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(38,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2018	(11,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2018	(35,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/09/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO GERAIS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/09/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO GERAIS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	13/09/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	13/09/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	17/09/2018	(14,79)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MENSALIDADE - VIGILANCIA E MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(13,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSALIDADE - VIGILANCIA E MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/09/2018	(239,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORAIOS ADVOCATICIOS MIDDLE SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(743,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORAIOS ADVOCATICIOS MIDDLE SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/09/2018	(733,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(2.272,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(2,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS DE INFOBUSCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/09/2018	(102,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(314,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/09/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO SET/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO SET/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/09/2018	(104,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/09/2018	(323,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/09/2018	(3,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/09/2018	(41,14)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/09/2018	(64,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/09/2018	(200,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/09/2018	(443,43)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/09/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/09/2018	(634,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2018 - POLO PASSIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/09/2018	(1.966,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2018 - POLO PASSIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/09/2018	(31,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/09/2018	(97,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/09/2018	(94,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/09/2018	(293,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/09/2018	(0,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/09/2018	(1,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/09/2018	(8,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/09/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO

Conta	Subconta	Fixo,Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/09/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/09/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/09/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/09/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO CAMPINAS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/09/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/09/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/09/2018	(1.522,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/09/2018	(4.719,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/09/2018	(184,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SALARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/09/2018	(2.998,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/09/2018	(1.270,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	28/09/2018	(621,04)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS SET/2018
			(40.392,56)			
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	28/09/2018	(4.353,15)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ SET/2018
			(4.353,15)			

SAÍDAS		1.918.336,53	1.873.590,82
Impostos Retidos a Recolher		(40.392,56)	
Assistência Médica Descontada PJ's		(4.353,15)	
Total das SAÍDAS		1.873.590,82	
Rateio Despesas		62.718,16	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio		1.810.872,66	

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Setembro/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.712.635,76	651.644,53	760.884,99	299.432,44	673,80
001-LUZ E FORÇA	4.684,56		3.279,19	1.405,37	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	28.407,88	24.199,26	2.946,03	1.262,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	38.289,55	38.289,55			
012-COMUNICACOES DE DADOS	14.301,17	8.882,91	3.792,78	1.625,48	
013-TELEFONIA	1.409,01		986,31	422,70	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.780,00		2.646,00	774,00	360,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.246,79	1.246,79			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	521,85	313,11	146,12	62,62	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	94.814,77	19.406,21	52.785,99	22.622,57	
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	156,04		109,23	46,81	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	2.309,80	295,80	1.409,80	604,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	252.762,36		176.933,65	75.828,71	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	53.326,85		37.328,80	15.998,06	
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	427,66		299,36	128,30	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	8.547,97	7.423,15	787,37	337,45	
249-VAGAS E GARAGENS	94,20	94,20			
253-DESP. TRANSPORTE	313,80				313,80
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	71.984,27	71.984,27			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.499,52	20.499,52			
319-VALE TRANSPORTE	11.737,58	10.847,04	623,38	267,16	
320-VALE REFEICAO	14.484,03		10.138,82	4.345,21	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	28.952,18		20.266,53	8.685,65	
373-SEGURO PRESTAMISTA	113.749,18	113.749,18			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	59.370,73	59.370,73			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	34.253,93		23.977,75	10.276,18	
410-ACORDO JUDICIAL	167.000,00	87.000,00	80.000,00		
500-TARIFAS BANCARIAS	136.538,38		95.576,87	40.961,51	
513-FGTS	12.916,26		9.041,38	3.874,88	
DESPESA DE PESSOAL (*)	369.549,31	181.542,81	128.837,21	59.169,29	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	86.264,84				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	86.264,84				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	119.425,93				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	119.425,93				
TOTAL SAÍDAS	1.918.336,53				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(40.392,56)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(40.392,56)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.353,15)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(4.353,15)				
TOTAL PAGO	1.873.590,82				
Rateio Despesas	62.718,16				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.810.872,66				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Setembro/2018

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	170.448,47	1.216.696,30	1.698,72	1.388.843,49
Créditos	(+)	11.610.033,74	43.689.136,43	430.885,32	55.730.055,49
Débitos	(-)	(11.577.942,43)	(44.215.162,83)	(397.849,21)	(56.190.954,47)
Saldo Disponível		202.539,78	690.669,90	34.734,83	927.944,51
Saldo Contábil		202.539,78	690.669,90	34.734,83	927.944,51

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.350.840.727,86
Aplicações	(+)	42.466.273,55
Resgates	(-)	(28.384.889,86)
Rendimento (98% CDI)	(+)	15.794.367,89
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.349.431,21)
Saldo Atual		3.352.367.048,23
Bloqueado	(-)	0,00
Saldo Total		3.352.367.048,23



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Conciliação Bancária

Setembro/2018

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	96,90	115.502,47	115.599,37
Créditos	(+)	53.137,76	2.434.475,85	2.487.613,61
Débitos	(-)	(52.870,93)	(2.495.016,63)	(2.547.887,56)
Saldo Disponível		363,73	54.961,69	55.325,42

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		41.176,75
Créditos	(+)	4.374,29
Débitos	(-)	0,00
Saldo Disponível		45.551,04



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Setembro/2018

Data Base: 28/09/2018	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	347.347	167.238.099,95	74,8%	1.923.568	543.603.066,97	43,5%	1.449.908	219.446.690,32	42,1%	3.720.823	930.287.857,24	46,7%
MULTICRED	7	1.334,41	0,0%	1.100	128.481,97	0,0%	202	28.749,05	0,0%	1.309	158.565,43	0,0%
OUTROS	1.527	378.534,21	0,2%	531.887	101.548.535,86	8,1%	580.551	72.496.942,01	13,9%	1.113.965	174.424.012,08	8,7%
SECURITIZADORA	331	94.030,37	0,0%	96.525	24.932.932,79	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	199.030	42.416.178,98	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	349.212	167.711.998,94	75,0%	2.553.080	670.213.017,59	53,7%	2.132.835	309.361.597,20	59,3%	5.035.127	1.147.286.613,73	57,5%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	74.267	52.445.212,68	23,4%	1.258.865	477.036.616,59	38,2%	728.832	146.924.355,23	28,2%	2.061.964	676.406.184,50	33,9%
BANCO DO BRASIL S.A	8.309	1.864.168,00	0,8%	190.733	41.374.411,25	3,3%	190.061	27.624.395,00	5,3%	389.103	70.862.974,25	3,6%
BANRISUL	4.230	1.371.263,18	0,6%	125.062	40.727.498,65	3,3%	106.073	17.626.769,93	3,4%	235.365	59.725.531,76	3,0%
CEF	555	191.677,85	0,1%	178.922	12.184.945,18	1,0%	151.241	8.492.789,45	1,6%	330.718	20.869.412,48	1,0%
NOSSA CAIXA	515	79.413,88	0,0%	6.436	1.453.941,94	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.397	1.926.265,74	0,1%
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	46.701	4.840.561,76	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.860	16.139.866,52	0,8%
BANESTES	4	378,16	0,0%	2.990	454.801,91	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.777	551.311,71	0,0%
CARTEIRA DE TERCEIROS	87.880	55.952.113,75	25,0%	1.809.709	578.072.777,28	46,3%	1.294.595	212.456.655,93	40,7%	3.192.184	846.481.546,96	42,5%
TOTAL GERAL	437.092	223.664.112,69	100,0%	4.362.789	1.248.285.794,87	100,0%	3.427.430	521.818.253,13	100,0%	8.227.311	1.993.768.160,69	100,0%

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Setembro/2018

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/08/18	6.699.375,17	637.902,15	44.972,10	-	6.106.445,13
Banco do Brasil	01/09/18 a 28/09/18	179.059,98	27.777,95	1.958,35	-	153.240,38
Banrisul	01/03/17 a 31/08/18	3.299.431,34	303.281,08	-	-	2.996.150,26
Banrisul	01/09/18 a 28/09/18	210.268,04	32.331,81	-	-	177.936,23
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/08/18	873.336,53	90.355,36	-	-	782.981,17
Caixa Econômica Federal	01/09/18 a 28/09/18	15.658,49	2.407,72	-	-	13.250,77
Bradesco	01/03/17 a 31/08/18	32.800,32	3.261,89	-	-	29.538,43
Bradesco	01/09/18 a 28/09/18	1.305,13	200,68	-	-	1.104,45
Banestes	01/03/17 a 31/08/18	32.261,49	3.418,37	-	-	28.843,12
Banestes	01/09/18 a 28/09/18	-	-	-	-	-
Totais Liberados		11.343.496,49	1.100.937,01	46.930,45	-	10.289.489,93
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 28/09/18	769.622.743,74	26.966.501,73	-	-	742.656.242,01
Fundo Gama	01/11/14 a 28/09/18	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		771.898.950,55	27.394.359,74	-	-	744.504.590,81
TOTAIS GERAL A REPASSAR		783.242.447,04	28.495.296,75	46.930,45	-	754.794.080,74

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Setembro/2018

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	90	3.088.981,80
Total	90	3.088.981,80

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	13	-
Ofícios	7	-
Total	20	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	74.432,06
Total	1	74.432,06

D - Audiências Cíveis 63

E - Audiências Trabalhistas 7

F - Audiências Procon 0

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 49

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Setembro/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	2.517	14,62	1.166.599	27,88
	Passivo (1)	11.579	67,24	867.809	20,74
	3º Interessado (2)	60	0,35	436.413	10,43
	Total	14.156	82,20	2.470.821	59,05
Trabalhista	Passivo	621	3,61	156.974	3,75
	Total	621	3,61	156.974	3,75
Tributária	Ativo	34	0,20	464.125	11,09
	Passivo	31	0,18	846.354	20,23
	Total	65	0,38	1.310.479	31,32
Administrativa (3)	Ativo (*)	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.374	13,79	241.201	5,76
	Total	2.379	13,81	246.056	5,88
Todas as Áreas	Ativo	2.556	14,84	1.635.579	39,09
	Passivo	14.605	84,81	2.112.338	50,48
	3º Interessado	60	0,35	436.413	10,43
	Total	17.221	100,00	4.184.331	100,00

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

(1) Inclui as 3.574 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

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

(*) Refere-se a pedidos de restituição de impostos IRPJ e CSLL recolhidos a maior na estimativa



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Setembro/2018

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Setembro/2018

Valores (R\$ Mil)

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

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Setembro/2018

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (d)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Setembro/2018

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Setembro/2018

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Setembro/2018

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	67.575
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.330
5	União	ECF 2014/2015	10.000
6	União	REFIS	4.831
7	União	IRRF - 2005	4.123
8	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
9	União	IRPJ e CSLL	3.252
10	União	IRPJ e CSLL	3.018
11	União	IRRF	2.921
12	União	REFIS	2.807
13	União	CSLL	2.294
14	União	IOF - 2001	2.280
15	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.822
16	União	JCP - 2008	1.643
17	União	IRPJ e CSLL	1.375
18	União	SAT - 2006 a 2008	1.268
19	União	REFIS - Network	1.148
	Demais Ações		9.112
TOTAL			241.104

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