



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado

Outubro/2018

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (3 anos, 2 meses e 19 dias)	1.158

	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	547.423	10,96
1. Caixa e Bancos	3.373.619	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.826.196)	0,00%

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.001.047	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.070.372	53,49%
2. Aplicações Financeiras	930.675	46,51%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	20.560	1,03%
1. Carteira de Crédito Consignado	10.370	0,52%
2. Aplicações Financeiras	10.191	0,51%

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	15.060	100,00%
1. Despesas Fixas	14.171	94,10%
2. Despesas Variáveis	889	5,90%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,71%
<i>Despesas Fixas s/ Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	2.546	1.635.475	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.507	1.166.494	71,32%
2. Outros Ativos	39	468.980	28,68%

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	13.858	2.271.636	100,00%
1. Processos Trabalhistas	612	154.973	6,82%
2. Processos Tributários	34	855.918	37,68%
3. Processos Cíveis	10.841	1.019.545	44,88%
4. Outros Passivos Contingentes	2.371	241.200	10,62%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Outubro/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

Outubro/2018

Reservas	
Cessionários (1)	756.180
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	800.122
Provisões	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
SUBTOTAL	28.303
Sub Rogação	
FGC	1.997.771
TOTAL	2.826.196

(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

Outubro/2018

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.353.395.869,20
B - Entradas	20.560.244,47
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	10.369.663,37
B.1.1 - Recebimento Líquido	11.636.789,58
Recebimento Bruto	11.720.618,81
(-) Devoluções	(77.262,57)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(6.566,66)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.267.126,22)
(-) Custos Diretos	(653.789,70)
(-) Custos Indiretos	(613.336,52)
B.2 Financeiras	10.190.581,11
C - Saídas	272.519,78
Despesas Totais	272.519,78
C.1 - Despesas Fixas	270.843,10
C.2 - Despesas Variáveis	1.676,68
D - Outras Entradas e Saídas	85.040,19
D.1 - Entradas Diversas	164.649,57
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	38.809,35
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(114.408,73)
D.4 - Outras Saídas	(4.010,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.373.618.634,09



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Outubro/2018

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.372.062.900,34
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.273.350,80
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	50.706,44
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	231.676,51
Total Recursos Disponíveis	3.373.618.634,09



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Outubro/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	154.202,44
01/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.532,25
01/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	48.290,65
02/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	191.803,35
02/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.383,27
02/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.052,63
02/10/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	121,51
02/10/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	732,06
03/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	106.144,30
03/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.176,36
03/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.880,87
03/10/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	455,96
04/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	658.518,03
04/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.055,02
04/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	152.790,88
05/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	245.424,10
05/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	126.789,59
05/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	30.908,81
05/10/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
08/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55.813,84
08/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.578,96
08/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	252.385,30
09/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	275.805,80
09/10/2018	BANCO DO BRASIL	Emilio Garofalo Filho	MIDDLE	50.000,00
09/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.800,56
10/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	166.827,44
10/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.061,92
10/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.487,05
10/10/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.523,68
11/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	421.695,74
11/10/2018	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	MIDDLE	87,95
11/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.487,63
11/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	76.597,53
15/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	187.418,70
15/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.013,70
15/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	149.825,74
16/10/2018	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.825,57
16/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	146.757,85
16/10/2018	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.729,18
16/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.809,97
16/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	19.113,08
17/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.610,11
17/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	60,85
17/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.619,78
17/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	35.935,76
18/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.559,65
18/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.340,77
18/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	32.160,23
19/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	199.883,25
19/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.062,59
19/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	291.639,64
22/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	798.961,67
22/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.052,95
22/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	112.494,40
23/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.947.496,66
23/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.232,68
23/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	76.332,50
24/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	348.323,58
24/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.034,93
24/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	200.302,38
25/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	170.976,74
25/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.538,73
25/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	16.565,99
26/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	406.550,88
26/10/2018	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	Nova Data Sist e Comput.	36.853,36
26/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.983,75
26/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	278.616,05
26/10/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	732,06
29/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.880,39
29/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.649,69
29/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	50.079,80
29/10/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	534,89
30/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	304.487,58
30/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	421,95
30/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.097,97

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
30/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	41.766,80
31/10/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	210.136,78
31/10/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	56.362,12
31/10/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	175.314,39
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	11.720.618,81
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	10.190.581,11
02/10/2018	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JURIDICO	156,00
05/10/2018	BANCO DO BRASIL	Dividendos Visa Share	Visa Share	19.019,04
01/10/2018	BANCO DO BRASIL	Retorno Pré-labore Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	10.000,00
19/10/2018	BANCO DO BRASIL	Retorno Pré-labore Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	10.000,00
19/10/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	17.861,23
22/10/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	4.859,24
26/10/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	50.706,78
26/10/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	9.522,18
29/10/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	34.864,88
D.1 - Entradas Diversas			Total	156.989,35
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	38.809,35
03/10/2018	Banco do Brasil	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
Total Entradas			Total	22.114.658,84



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Outubro/2018

Conta	Subconta	Fixa	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/10/2018	677,24	677,24	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKP'S CONTRATO RJ
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/10/2018	305,28	305,28	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICOS DE LIMPEZA FILIAL RJ SET/2018
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/10/2018	1.969,14	1.969,14	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICOS DE LIMPEZA FILIAL RJ SET/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DAD	F	01/10/2018	3.278,61	3.278,61	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. SET/2018
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE	F	01/10/2018	6.566,66	6.566,66	BANCO PANAMERICANO S/A	PERIODO DE 02/07/18 A 31/08/2018
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/10/2018	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		01/10/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/10/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDI ACCESS 50,00 ACESSO A INTERNET FILIAL RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/10/2018	1.793,32	1.793,32	BANCOS	COBRANCA
				22.545,65	22.545,65		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2018	2.590,48	2.590,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	TRANSPORTE DE FITAS BACK' PS RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2018	15.206,20	15.206,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITACAO DE DOCUMENTOS JULHO E AGOSTO/18
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2018	1.457,26	1.457,26	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITACAO DE DOCUMENTOS JULHO E AGOSTO/18
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2018	1.493,37	1.493,37	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITACAO DE DOCUMENTOS JULHO E AGOSTO/18
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2018	591,82	591,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITACAO DE DOCUMENTOS JULHO E AGOSTO/18
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	02/10/2018	4.000,00	4.000,00	FILIPPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS + EQUIPAMENTOS P/ INSTALACAO CAMERAS RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/10/2018	126,63	126,63	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/10/2018	125,68	125,68	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F	02/10/2018	7.060,93	7.060,93	RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/10/2018	62,37	62,37	BANCOS	COBRANCA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F	02/10/2018	16.293,42	16.293,42	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				49.008,16	49.008,16		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/10/2018	30,44	30,44	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SET/2018 BANCO RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/10/2018	51,95	51,95	BANCOS	COBRANCA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F	03/10/2018	21.623,06	21.623,06	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				21.705,45	21.705,45		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/10/2018	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DO GERADOR
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	04/10/2018	209,20	209,20	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMBOLSO DESP REF. VISITACAO AO DATA CENTER EQUINIX OUT/2018
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/10/2018	5.697,63	5.697,63	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	17/08/18 A 18/09/18
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS PRESTADOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS PRESTADOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/10/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS PRESTADOS SET/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS PRESTADOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/10/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS PRESTADOS SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/10/2018	1.249,14	1.249,14	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. REF SET/2018 AMAZONPREV
				148.230,97	148.230,97		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	05/10/2018	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMAS DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/10/2018	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMAS DE MONITORAMENTO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/10/2018	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
513-FGTS	FGTS	F	05/10/2018	13.503,42	13.503,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SET/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/10/2018	348,29	348,29	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO EDIFICIO DAUD PRAIA GRANDE OUT/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 05/10/2018	37.089,55	37.089,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER SET/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 05/10/2018	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	PRESTACAO SERVICOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	05/10/2018	61,16	61,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIC	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 00115030720158220001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	05/10/2018	10.258,50	9.627,59	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/08 S 20/09/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/10/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/08 S 20/09/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	05/10/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/08 S 20/09/18
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F	05/10/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMAS DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/10/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMAS DE MONITORAMENTO
			69.449,60	69.449,60		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/10/2018	29.769,44	29.769,44	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PERIODO DE 08/10 A 07/11/18
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	08/10/2018	9.455,41	8.873,91	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/10/2018	(141,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	08/10/2018	(439,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA SET/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 08/10/2018	1,55	1,55	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRRAFIA SET/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 08/10/2018	5,32	5,32	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 08/10/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE DOCTOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F	08/10/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 08/10/2018	5,49	5,49	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 08/10/2018	1.075,00	1.075,00	REEMBOLSO	REEMBOLSO
			62.806,35	62.806,35		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/10/2018	1.186,10	1.186,10	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA 09/18
513-FGTS	FGTS	F 09/10/2018	5.649,74	5.649,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40 FGTS%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC F	09/10/2018	12.738,58	12.738,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	09/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	09/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/10/2018	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2018	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	09/10/2018	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/10/2018	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2018	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	09/10/2018	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 09/10/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
			21.495,94	21.495,94		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 10/10/2018	11.319,00	11.319,00	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/10/2018	15.273,53	14.080,39	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL , CONDOMINIO, IPTU 09/12, AGUA, LUZ OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL , CONDOMINIO, IPTU 09/12, AGUA, LUZ OUT/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/10/2018	133,40	133,40	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/10/2018	1.212,55	1.212,55	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/10/2018	33,95	33,45	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL DE ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(0,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL DE ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/10/2018	765,42	718,35	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(11,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/10/2018	(35,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DA REDE CORPORATE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/10/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. GOV E MARANHAO SET/2018
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 10/10/2018	94,20	94,20	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADES AGOSTO/18
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/10/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO SET/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	10/10/2018	28.357,00	26.613,04	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(425,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/10/2018	(1.318,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/10/2018	9.225,96	8.391,01	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(138,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/10/2018	(267,55)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/10/2018	(429,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM OUT/2018
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 10/10/2018	1.467,48	1.467,48	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS DE VIAGEM AO RJ DRA. YAEL E RENATO VALLE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	10/10/2018	251,86	251,86	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS JUDICIAIS SET/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F	10/10/2018	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/10/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM

Conta	Subconta	Fixa	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/10/2018	775,10	775,10	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS - SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2018	18,00	18,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM SET/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/10/2018	20.693,06	20.693,06	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2018	821,10	770,60	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2018	(12,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2018	(38,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC SET/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	10/10/2018	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2018	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS JUL/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/10/2018	25,50	25,50	BANCOS	COBRANCA
				97.672,56	97.672,56		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/10/2018	1.373,76	1.373,76	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	LIMPEZA ESCRITORIO RJ OUT/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	11/10/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				54.313,66	54.313,66		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	15/10/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	15/10/2018	1.750,00	1.750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS CALCULOS TRABALHISTAS SET/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	15/10/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO REGISTRADORES TITULOS E DOC CIDADE	CUSTAS PROCESSUAIS
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	15/10/2018	1.418,40	1.418,40	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2018	21.485,47	21.485,47	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV AP SET/2018
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/10/2018	1.401,83	1.401,83	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 27/08 A 26/09/18
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/10/2018	2.243,73	2.243,73	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	15/10/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE ISJ 12/09/18 A 11/10/18
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	15/10/2018	950,00	950,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	COMPRA DE SULFITE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ DO EST. TO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/10/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ DO EST. TO SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/10/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO SET/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/10/2018	7.135,49	7.135,49	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA 3.751
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	15/10/2018	7.000,82	6.570,27	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2018	(105,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2018	(325,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	15/10/2018	51,83	51,05	SERASA S/A	SERVICOS INFOBUSCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2018	(0,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS INFOBUSCA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/10/2018	6.809,57	6.809,57	BANCOS	COBRANCA
				56.140,09	56.140,09		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	16/10/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	REFERENTE PROJETO DE REESTRUTURACAO SET/2018
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/10/2018	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN I	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	16/10/2018	2.976,00	2.976,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSO Nº 11286660820148260100
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/10/2018	10.716,13	10.716,13	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2018
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/10/2018	162,59	162,59	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP / RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/10/2018	126,64	126,64	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	16/10/2018	50,00	50,00	TAMIREIS CARDOSO	DESPESAS COM DILIGENCIAS PROCESSO Nº 0005802-49.2012.8.26.0457
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	16/10/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CENTRAL ATENDIMENTO AO CLIENTE SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CENTRAL ATENDIMENTO AO CLIENTE SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CENTRAL ATENDIMENTO AO CLIENTE SET/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F	16/10/2018	18.391,64	18.391,64	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				43.399,37	43.399,37		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	17/10/2018	222,94	222,94	IMPAPKO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE E COPA
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/10/2018	113.147,13	113.147,13	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	17/10/2018	80,00	80,00	THOMAS STEPPE	COPIA PROCESSUAL E PROTOCOLO DE PETICAO SET/2018
				113.450,07	113.450,07		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	18/10/2018	4.375,05	4.375,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F	18/10/2018	118.200,00	118.200,00	PAULO MAURICIO PEREIRA DA SILVA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				122.583,55	122.583,55		

Conta	Subconta	Fixa	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/10/2018	301,70	301,70	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/10/2018	35.911,82	35.911,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	19/10/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS	CUSTAS PROCESSUAIS JUNTO AO CARTORIO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	19/10/2018	750,51	750,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 1128666-08.201.89.26.0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	19/10/2018	15,00	15,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 00161516320188260114
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/10/2018	6.883,11	6.459,80	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/10/2018	(103,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/10/2018	(320,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO SET/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/10/2018	331,98	331,98	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/10/2018	27.733,84	27.733,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/10/2018	2.927,38	2.927,38	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/10/2018	8.078,05	8.078,05	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/10/2018	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/10/2018	26.287,47	26.287,47	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/10/2018	11.471,49	11.471,49	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/10/2018	378,91	378,91	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP SET/2018
				121.948,34	121.948,34		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	22/10/2018	410,00	410,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	COPIA DE PROCESSOS JUDICIAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/10/2018	2.432,50	2.432,50	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/10/2018	133,44	133,44	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP SET/2018
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	22/10/2018	1.100,00	1.059,19	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/10/2018	(40,81)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIS	F	22/10/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISAS E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	22/10/2018	48.867,77	45.862,40	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCES. TRIBUTARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/10/2018	(733,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCES. TRIBUTARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/10/2018	(2.272,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCES. TRIBUTARIOS SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/10/2018	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/10/2018	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/10/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. LINHAS CONVENIO TJ SC SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. LINHAS CONVENIO TJ SC SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. LINHAS CONVENIO TJ SC SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/10/2018	26,82	25,17	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/10/2018	(0,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/10/2018	(1,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA SET/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/10/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
				53.913,42	53.913,42		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	23/10/2018	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	PROPORCIONAL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/10/2018	5.926,00	5.561,55	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2018	(88,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2018	(275,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/2018
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	23/10/2018	105,00	105,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REPOSICAO MATERIAL DE HIGIENE
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	V	23/10/2018	201.018,93	201.018,93	DIVERSOS	ACORDO TRABALHISTA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS INDEVIDO	DEVOLUÇÃO	F	23/10/2018	802,83	802,83	PM VILHENA - FEB	DEVOLUÇÃO REPASSE CPP EFETUADO A MAIOR EM 01/10/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	23/10/2018	1.280,00	1.280,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	CUSTAS PROCESSUAIS
				209.218,31	209.218,31		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/10/2018	4.031,25	3.432,89	HILTON SILVA CASTOR	OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/10/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/10/2018	(154,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUT/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F 24/10/2018	279,28	279,28	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO DE MATERIAL DE HIGIENE
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 24/10/2018	9.355,76	9.355,76	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/10/2018	2.037,96	1.912,62	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/10/2018	(30,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	24/10/2018	(94,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/10/2018	4.013,04	3.766,24	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PARAIBA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/10/2018	(60,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	24/10/2018	(186,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA SET/2018
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 24/10/2018	773,59	773,59	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 24/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP		F 24/10/2018	19.076,62	19.076,62	REEMBOLSO	REEMBOLSO
			38.605,50	38.605,50		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI:	F 25/10/2018	1.874,34	1.665,35	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PPRA E ANALISE ERGONOMICA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/10/2018	(28,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA E ANALISE ERGONOMICA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	25/10/2018	(93,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PPRA E ANALISE ERGONOMICA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	25/10/2018	(87,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA E ANALISE ERGONOMICA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 25/10/2018	30,00	30,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10073890820178260007
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 25/10/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 25/10/2018	21.424,00	21.424,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS 03/09 A 03/10/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 25/10/2018	3.906,45	3.906,45	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	GUIAS DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS SET/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 25/10/2018	34,00	34,00	BANCOS	COBRANCA
			28.059,80	28.059,80		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/10/2018	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NOBREAK RJ OUT/2018
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/10/2018	14.045,12	14.045,12	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/10/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NO BREAK SP OUT/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 26/10/2018	50,00	50,00	FERNANDA SANTOS FAGUNDES	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 40745373820088130079
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/10/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/10/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	26/10/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	26/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO SET/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 26/10/2018	359,67	359,67	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMBOLSO DESP. P/ RETIRADA DO GERADOR DO 24º ANDAR - RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 26/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
			17.194,75	17.194,75		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 29/10/2018	3.271,73	3.271,73	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. OUT/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 29/10/2018	94.800,00	88.969,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/10/2018	(1.422,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	29/10/2018	(4.408,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS SET/2018
			92.241,53	92.241,53		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI:	F 30/10/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/10/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	30/10/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO REF 21 COLABORADORES
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 30/10/2018	50.900,00	47.769,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/10/2018	(763,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF	30/10/2018	(2.366,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO SET/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 30/10/2018	621,00	621,00	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA	CUSTAS C/ PUBLICACOES PROCESSO Nº 0300168-76.2015.8.24.0092
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI:	F 30/10/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF 13 COLABORADORES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/10/2018	3.211,03	3.211,03	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACESS FILIAL RJ
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 30/10/2018	190,00	190,00	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 30/10/2018	541,30	541,30	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 30/10/2018	94,00	94,00	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 30/10/2018	253,40	253,40	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 30/10/2018	70,00	70,00	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/10/2018	30,10	30,10	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 30/10/2018	129,40	129,40	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/10/2018	104,76	104,76	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/10/2018	94,98	94,98	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 30/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
			53.594,84	53.594,84		

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F	31/10/2018	5.873,35	5.873,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F	31/10/2018	5.513,18	5.513,18	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F	31/10/2018	5.880,18	5.880,18	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO: F	31/10/2018	347.679,72	338.231,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	31/10/2018	(184,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SALARIOS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/10/2018	(2.998,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	31/10/2018	(1.270,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	31/10/2018	(621,04)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS OUT/2018
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	31/10/2018	(4.374,08)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS OUT/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	31/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			355.506,69	355.506,69		
SAÍDAS			1.896.268,03	1.853.084,60		
Impostos Retidos a Recolher			(38.809,35)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.374,08)			
Total das SAÍDAS			1.853.084,60			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Outubro/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 04/10/2018	5.697,63	5.697,63	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE I 17/08/18 A 18/09/18	70%
			5.697,63	5.697,63		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/10/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER CONDOMINIO UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/10/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER CONDOMINIO UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/10/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER CONDOMINIO UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/10/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER CONDOMINIO UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/10/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER CONDOMINIO UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/10/2018	348,29	348,29	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD CONDOMINIO EDIFICIO DAUD PRAIA GRANDE OUT/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 10/10/2018	15.273,53	14.080,39	CRHISTY ANE MELO BASTOS ALUGUEL , CONDOMINIO, IPTU 09/12, AGUA, LUZ OUT/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 10/10/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 CONDOMINIO SET/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 25/10/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 26/10/2018	359,67	359,67	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DESP. P/ RETIRADA DO GERADOR DO 24º ANDAR - RJ	100%
			21.317,19	20.124,05		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 04/10/2018	300,00	300,00	64 LOCAÇAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA GUARDA DO GERADOR	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 05/10/2018	900,00	900,00	64 LOCAÇAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 05/10/2018	37.089,55	37.089,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER SET/2018	100%
			38.289,55	38.289,55		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 01/10/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA MUNDI ACESS 50,00 ACESSO A INTERNET FILIAL RJ	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 05/10/2018	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA PRESTACAO SERVICOS	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/10/2018	133,40	133,40	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEF MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/10/2018	1.212,55	1.212,55	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEF ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/10/2018	33,95	33,45	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEF ALUGUEL DE ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/10/2018	765,42	718,35	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MEF SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DA REDE CORPORATE	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 23/10/2018	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA PROPORCIONAL RJ	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/10/2018	3.211,03	3.211,03	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA MUNDIACCESS FILIAL RJ	100%
			13.810,06	13.762,49		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/10/2018	1.401,83	1.401,83	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 27/08 A 26/09/18	70%
			1.401,83	1.401,83		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA MANUT. CONSERV. BENS		F 01/10/2018	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS	70%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA MANUT. CONSERV. BENS		F 30/10/2018	190,00	190,00	RENATA BARBOSA DOS SANTOS BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
			4.764,88	4.552,14		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/10/2018	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI LOCAÇAO DE NOBREAK RJ OUT/2018	100%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/10/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI LOCAAO DE NO BREAK SP OUT/2018		70%
			1.780,00	1.780,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 30/10/2018	541,30	541,30	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
			541,30	541,30			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 15/10/2018	950,00	950,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD. COMPRA DE SULFITE		70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 30/10/2018	94,00	94,00	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
			1.044,00	1.044,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 25/10/2018	1.874,34	1.665,35	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT PPR A E ANALISE ERGONOMICA RJ		100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 30/10/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT PCMSO REF 21 COLABORADORES		100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 30/10/2018	193,83	193,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT PCMSO REF 13 COLABORADORES		70%
			2.381,28	2.142,07			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 01/10/2018	3.278,61	3.278,61	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. SET/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 05/10/2018	10.258,50	9.627,59	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/08 S 20/09/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 08/10/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 10/10/2018	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS JUL/2018	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 11/10/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 15/10/2018	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE ISI 12/09/18 A 11/10/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 16/10/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CENTRAL ATENDIMENTO SET/2018	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 29/10/2018	3.271,73	3.271,73	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. OUT/2018	70%
			101.365,05	96.596,76			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/10/2018	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME SISTEMAS DE MONITORAMENTO		100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/10/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME SISTEMAS DE MONITORAMENTO		70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 10/10/2018	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM	70%
			2.188,00	2.035,91			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 08/10/2018	9.455,41	8.873,91	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA SET/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 10/10/2018	28.357,00	26.613,04	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 15/10/2018	1.750,00	1.750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS CALCULOS TRABALHISTAS SET/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 22/10/2018	48.867,77	45.862,40	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCES. TRIBUTARIOS SET/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 29/10/2018	94.800,00	88.969,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS SET/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 30/10/2018	50.900,00	47.769,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO SET/2018	70%
			234.130,18	219.838,80			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/10/2018	61,16	61,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 00115030720158220001		70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/10/2018	251,86	251,86	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS JUDICIAIS SET/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/10/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO REGISTRADORES TITULOS E DOC CII	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/10/2018	2.976,00	2.976,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSO Nº 11286660820148260100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/10/2018	50,00	50,00	TAMIREZ CARDOSO	DESP. C/ DILIGENCIAS PROCESSO Nº 0005802-49.2012.8.26.0457	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 17/10/2018	80,00	80,00	THOMAS STEPPE	COPIA PROCESSUAL E PROTOCOLO DE PETICAO SET/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/10/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	CUSTAS PROCESSUAIS JUNTO AO CARTORIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/10/2018	750,51	750,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 1128666-08.201.89.26.0100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/10/2018	15,00	15,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 00161516320188260114	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 22/10/2018	410,00	410,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	COPIA DE PROCESSOS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 23/10/2018	1.280,00	1.280,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/10/2018	30,00	30,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10073890820178260007	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/10/2018	21.424,00	21.424,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS 03/09 A 03/10/18	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/10/2018	3.906,45	3.906,45	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	GUIAS DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS SET/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/10/2018	50,00	50,00	FERNANDA SANTOS FAGUNDES	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 40745373820088130079	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 30/10/2018	621,00	621,00	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	CUSTAS C/ PUBLICACOES PROC. Nº 0300168-76.2015.8.24.0092	70%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/10/2018	253,40	253,40	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
				32.373,88	32.373,88			
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCI CONTRIBUICAO SINDICAL		F	10/10/2018	94,20	94,20	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFIC	MENSALIDADES AGOSTO/18	100%
				94,20	94,20			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/10/2018	70,00	70,00	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
				70,00	70,00			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	16/10/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	REFERENTE PROJETO DE REESTRUTURACAO SET/2018	100%
				6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTI MATERIAL		F	15/10/2018	1.418,40	1.418,40	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTI MATERIAL		F	17/10/2018	222,94	222,94	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE HIGIENE E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTI MATERIAL		F	23/10/2018	105,00	105,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	REPOSICAO MATERIAL DE HIGIENE	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTI MATERIAL		F	24/10/2018	279,28	279,28	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO DE MATERIAL DE HIGIENE	70%
				2.025,62	2.025,62			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	22/10/2018	1.100,00	1.059,19	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	70%
				1.100,00	1.059,19			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/10/2018	126,63	126,63	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/10/2018	125,68	125,68	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/10/2018	162,59	162,59	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP / RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/10/2018	126,64	126,64	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/10/2018	30,10	30,10	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/10/2018	104,76	104,76	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/10/2018	94,98	94,98	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
				771,38	771,38			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS PRESTADOS SET/2018	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS SET/2018	70%
				150.000,00	140.775,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/10/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/10/2018	7.000,82	6.570,27	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/10/2018	51,83	51,05	SERASA S/A	SERVICOS INFOBUSCA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	22/10/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISAS E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
				8.792,69	8.332,75			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	30/10/2018	129,40	129,40	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
				129,40	129,40			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	04/10/2018	209,20	209,20	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMB. DESP REF. VISITACAO AO DATA CENTER EQUINIX OUT/2018	0%
				209,20	209,20			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	10/10/2018	1.467,48	1.467,48	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS DE VIAGEM AO RJ DRA. Yael E RENATO VALLE	0%
				1.467,48	1.467,48			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/10/2018	1.249,14	1.249,14	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON PROCES.	CONSIG. REF SET/2018 AMAZONPREV	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2018	1.186,10	1.186,10	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T PROCES.	CONSIG. PREF DE MACAPA 09/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS SET/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2018	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA SET/2018	100%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/10/2018	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/10/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/10/2018	9.225,96	8.391,01	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/10/2018	18,00	18,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/10/2018	821,10	770,60	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/10/2018	21.485,47	21.485,47	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORN	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/10/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMatica E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/10/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMatica E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/10/2018	6.883,11	6.459,80	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/10/2018	2.432,50	2.432,50	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/10/2018	133,44	133,44	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/10/2018	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/10/2018	26,82	25,17	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/10/2018	5.926,00	5.561,55	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/10/2018	2.037,96	1.912,62	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/10/2018	4.013,04	3.766,24	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/10/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/10/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
			63.723,35	61.216,69		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	18/10/2018	4.375,05	4.375,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	31/10/2018	5.873,35	5.873,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	31/10/2018	5.513,18	5.513,18	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	31/10/2018	5.880,18	5.880,18	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	70%
			21.641,76	21.641,76		
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	09/10/2018	12.738,58	12.738,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	70%
			12.738,58	12.738,58		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 24/10/2018	9.355,76	9.355,76	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 24/10/2018	773,59	773,59	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%
			10.129,35	10.129,35		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/10/2018	14.045,12	14.045,12	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIC REFEICAO	70%
			14.045,12	14.045,12		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/10/2018	29.769,44	29.769,44	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA PERIODO DE 08/10 A 07/11/18	70%
			29.769,44	29.769,44		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 17/10/2018	113.147,13	113.147,13	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDEN	100%
			113.147,13	113.147,13		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 24/10/2018	4.031,25	3.432,89	HILTON SILVA CASTOR	0%
			4.031,25	3.432,89		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 10/10/2018	11.319,00	11.319,00	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 10/10/2018	20.693,06	20.693,06	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 15/10/2018	2.243,73	2.243,73	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 16/10/2018	10.716,13	10.716,13	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2018	100%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/10/2018	301,70	301,70	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/10/2018	331,98	331,98	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA SET/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/10/2018	378,91	378,91	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP SET/2018	100%
				45.984,51	45.984,51			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	01/10/2018	677,24	677,24	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS DE BACKP'S CONTRATO RJ	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2018	2.590,48	2.590,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	TRANSPORTE DE FITAS BACK'PS RJ	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2018	15.206,20	15.206,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITACAO DE DOCUMENTOS JULHO E AGOSTO/18	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2018	1.457,26	1.457,26	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITACAO DE DOCUMENTOS JULHO E AGOSTO/18	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2018	1.493,37	1.493,37	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITACAO DE DOCUMENTOS JULHO E AGOSTO/18	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	02/10/2018	591,82	591,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITACAO DE DOCUMENTOS JULHO E AGOSTO/18	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/10/2018	1,55	1,55	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA SET/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/10/2018	5,32	5,32	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPOGRAFIA. MICROFILMAGEM E DIGITALIZAO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/10/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO/CARGA/DESCARGA/ARRUMACAO/GUARDA DOCTO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/10/2018	7.135,49	7.135,49	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA 3.751	70%
				40.928,16	40.928,16			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC/MANUT. CONSERV. BENS		F	01/10/2018	305,28	305,28	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICOS DE LIMPEZA FILIAL RJ SET/2018	100%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC/MANUT. CONSERV. BENS		F	01/10/2018	1.969,14	1.969,14	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICOS DE LIMPEZA FILIAL RJ SET/2018	100%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC/MANUT. CONSERV. BENS		F	11/10/2018	1.373,76	1.373,76	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	LIMPEZA ESCRITORIO RJ OUT/2018	100%
				3.648,18	3.648,18			
410-ACORDO JUDICIAL	TRABALHISTA	V	23/10/2018	201.018,93	201.018,93	DIVERSOS	ACORDO TRABALHISTA	RATEIO
				201.018,93	201.018,93			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/10/2018	1.793,32	1.793,32	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/10/2018	62,37	62,37	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/10/2018	51,95	51,95	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/10/2018	5,49	5,49	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/10/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/10/2018	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/10/2018	6.809,57	6.809,57	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/10/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/10/2018	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/10/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
				8.875,70	8.875,70			
513-FGTS	FGTS	F	05/10/2018	13.503,42	13.503,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SET/2018	70%
513-FGTS	FGTS	F	09/10/2018	5.649,74	5.649,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40 FGTS%	70%
				19.153,16	19.153,16			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/10/2018	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P		0%
				10,00	10,00			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAI OBRIGACOES POR REPASSE		F	01/10/2018	6.566,66	6.566,66	BANCO PANAMERICANO S/A	PERIODO DE 02/07/18 A 31/08/2018	0%
				6.566,66	6.566,66			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	02/10/2018	4.000,00	4.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS + EQUIP. P/ INSTALACAO CAMERAS RJ	70%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
			4.000,00	4.000,00		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 31/10/2018	347.679,72	338.231,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
			347.679,72	338.231,48		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 02/10/2018	16.293,42	16.293,42	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 03/10/2018	21.623,06	21.623,06	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 08/10/2018	1.075,00	1.075,00	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 16/10/2018	18.391,64	18.391,64	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 24/10/2018	19.076,62	19.076,62	REEMBOLSO	0%
			76.459,74	76.459,74		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS II DEVOLUÇÃO		F 23/10/2018	802,83	802,83	PM VILHENA - FEB	0%
			802,83	802,83		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 03/10/2018	30,44	30,44	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 10/10/2018	775,10	775,10	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/10/2018	35.911,82	35.911,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/10/2018	27.733,84	27.733,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/10/2018	2.927,38	2.927,38	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/10/2018	8.078,05	8.078,05	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/10/2018	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/10/2018	26.287,47	26.287,47	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/10/2018	11.471,49	11.471,49	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
			114.408,73	114.408,73		
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F 02/10/2018	7.060,93	7.060,93	RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS	70%
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F 18/10/2018	118.200,00	118.200,00	PAULO MAURICIO PEREIRA DA SILVA	70%
			125.260,93	125.260,93		
SAÍDAS			1.896.268,03	1.853.084,60		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/10/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/10/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS PRESTADOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/10/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS PRESTADOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/10/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS PRESTADOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/10/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS PRESTADOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/10/2018	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMAS DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/10/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/08 S 20/09/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/10/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/08 S 20/09/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/10/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMAS DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/10/2018	(141,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ASSESSORIA JURIDICA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	08/10/2018	(439,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ASSESSORIA JURIDICA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2018	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2018	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2018	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2018	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL , CONDOMINIO, IPTU 09/12, AGUA, LUZ OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(0,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL DE ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(11,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DA REDE CORPORATE

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/10/2018	(35,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE/ GERENCIA/ SEGURANCA DA REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(425,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/10/2018	(1.318,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(138,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/10/2018	(267,55)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/10/2018	(429,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/10/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/10/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2018	(12,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/10/2018	(38,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/10/2018	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/10/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	11/10/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	15/10/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/10/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ DO EST. TO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/10/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/10/2018	(105,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	15/10/2018	(325,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/10/2018	(0,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS INFOBUSCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/10/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CENTRAL ATENDIMENTO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	16/10/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CENTRAL ATENDIMENTO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/10/2018	(103,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	19/10/2018	(320,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	22/10/2018	(40,81)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/10/2018	(733,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS PROCES. TRIBUTARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/10/2018	(2.272,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS PROCES. TRIBUTARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/10/2018	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/10/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. LINHAS CONVENIO TJ SC SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. LINHAS CONVENIO TJ SC SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/10/2018	(0,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/10/2018	(1,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF UBERLANDIA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/10/2018	(88,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	23/10/2018	(275,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/10/2018	(443,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/10/2018	(154,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/10/2018	(30,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/10/2018	(94,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/10/2018	(60,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	24/10/2018	(186,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/10/2018	(28,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA E ANALISE ERGONOMICA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	25/10/2018	(93,72)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PPRA E ANALISE ERGONOMICA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	25/10/2018	(87,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PPRA E ANALISE ERGONOMICA RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/10/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/10/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO CAMPINAS SET/2018

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/10/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/10/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/10/2018	(1.422,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/10/2018	(4.408,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/10/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF 21 COLABORADORES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/10/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO REF 21 COLABORADORES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/10/2018	(763,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/10/2018	(2.366,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO SET/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	31/10/2018	(184,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SALARIOS OUT/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/10/2018	(2.998,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS OUT/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/10/2018	(1.270,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS OUT/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	31/10/2018	(621,04)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS OUT/2018	
			(38.809,35)				
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	31/10/2018	(4.374,08)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS OUT/2018	
			(4.374,08)				

SAÍDAS	1.896.268,03	1.853.084,60
Impostos Retidos a Recolher	(38.809,35)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(4.374,08)	
Total das SAÍDAS	1.853.084,60	
Rateio Despesas	29.898,93	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.823.185,67	

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Outubro/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.694.020,07	658.163,78	718.336,52	315.843,10	1.676,68
001-LUZ E FORÇA	5.697,63		3.988,34	1.709,29	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	21.317,19	17.158,57	2.911,03	1.247,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	38.289,55				
012-COMUNICACOES DE DADOS	13.810,06	13.810,06			
013-TELEFONIA	1.401,83		981,28	420,55	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.764,88	190,00	3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.780,00	880,00	630,00	270,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	541,30	541,30			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.044,00	94,00	665,00	285,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	2.381,28	2.187,45	135,68	58,15	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	101.365,05	24.156,21	54.046,19	23.162,65	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	2.188,00	174,00	1.409,80	604,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	234.130,18		163.891,13	70.239,05	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	32.373,88	253,40	22.484,34	9.636,14	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	94,20	94,20			
132-LANCHES E REFEICOES	70,00	70,00			
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.025,62		1.417,93	607,69	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	771,38	30,10	518,90	222,38	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	8.792,69	7.667,87	787,37	337,45	
246-CONDUCAO	129,40	129,40			
253-DESP. TRANSPORTE	209,20				
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.467,48				209,20
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	63.723,35	63.723,35			1.467,48
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.641,76	15.761,58	4.116,13	1.764,05	
299-RESCISAO CONTRATUAL	12.738,58		8.917,01	3.821,57	
319-VALE TRANSPORTE	10.129,35	9.355,76	541,51	232,08	
320-VALE REFEICAO	14.045,12		9.831,58	4.213,54	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	29.769,44		20.838,61	8.930,83	
373-SEGURO PRESTAMISTA	113.147,13	113.147,13			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	45.984,51	45.984,51			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	40.928,16	3.267,72	26.362,31	11.298,13	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	3.648,18	3.648,18			
410-ACORDO JUDICIAL	201.018,93	121.018,93	56.000,00	24.000,00	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.875,70		6.212,99	2.662,71	
513-FGTS	19.153,16		13.407,21	5.745,95	
DESPESA DE PESSOAL (*)	347.679,72	170.030,51	121.587,11	56.062,10	
PAGAMENTO CREDORES	125.260,93		87.682,65	37.578,28	
REPASSE CONTRIBUICAO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	76.459,74				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	76.459,74				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	802,83				
DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	802,83				
ADIANTAMENTO	4.000,00				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	4.000,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	114.408,73				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	114.408,73				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	6.566,66				
REPASSE	6.566,66				
TOTAL SAÍDAS	1.896.268,03				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(38.809,35)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(38.809,35)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.374,08)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(4.374,08)				
TOTAL PAGO	1.853.084,60				
Rateio Despesas	29.898,93				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.823.185,67				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Outubro/2018

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	202.539,78	690.669,90	34.734,83	927.944,51
Créditos	(+)	11.030.792,29	2.872.617.149,28	523.938,70	2.884.171.880,27
Débitos	(-)	(10.990.397,74)	(2.872.277.904,01)	(558.172,23)	(2.883.826.473,98)
Saldo Disponível		242.934,33	1.029.915,17	501,30	1.273.350,80
Saldo Contábil		242.934,33	1.029.915,17	501,30	1.273.350,80

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.380.716.479,44
Aplicações	(+)	2.870.419.589,78
Resgates	(-)	(2.860.914.318,78)
Rendimento (98% CDI)	(+)	10.195.303,60
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.354.153,70)
Saldo Atual		3.372.062.900,34
Bloqueado	(-)	0,00
Saldo Total		3.372.062.900,34



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Conciliação Bancária

Outubro/2018

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	363,73	54.961,69	55.325,42
Créditos	(+)	14.352,52	2.527.341,44	2.541.693,96
Débitos	(-)	(14.446,14)	(2.350.896,73)	(2.365.342,87)
Saldo Disponível		270,11	231.406,40	231.676,51

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		45.551,04
Créditos	(+)	5.155,40
Débitos	(-)	0,00
Saldo Disponível		50.706,44



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Outubro/2018

Data Base: 31/10/2018	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	331.892	162.804.001,14	75,1%	1.923.908	544.730.963,50	43,7%	1.449.907	219.562.902,94	42,1%	3.705.707	927.097.867,58	46,7%
MULTICRED	7	1.334,41	0,0%	1.101	128.513,74	0,0%	202	28.749,05	0,0%	1.310	158.597,20	0,0%
OUTROS	1.497	371.009,64	0,2%	531.683	101.486.156,31	8,1%	580.551	72.496.942,01	13,9%	1.113.731	174.354.107,96	8,8%
SECURITIZADORA	313	85.093,61	0,0%	96.480	24.890.987,61	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	198.967	42.365.297,04	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	333.709	163.261.438,80	75,3%	2.553.172	671.236.621,16	53,8%	2.132.834	309.477.809,82	59,3%	5.019.715	1.143.975.869,78	57,6%
<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)(*)	70.199	49.952.611,37	23,0%	1.256.975	475.953.744,82	38,1%	728.831	146.959.572,57	28,2%	2.056.005	672.865.928,76	33,9%
BANCO DO BRASIL S.A	7.575	1.701.618,22	0,8%	190.659	41.384.273,40	3,3%	190.061	27.624.483,39	5,3%	388.295	70.710.375,01	3,6%
BANRISUL	4.157	1.610.826,87	0,7%	124.852	40.377.677,55	3,2%	106.072	17.625.480,86	3,4%	235.081	59.613.985,28	3,0%
CEF	534	111.745,70	0,1%	178.780	12.242.029,32	1,0%	151.241	8.492.789,45	1,6%	330.555	20.846.564,47	1,0%
NOSSA CAIXA	496	76.815,89	0,0%	6.436	1.453.941,94	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.378	1.923.667,75	0,1%
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%
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	46.700	4.840.092,41	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.859	16.139.397,17	0,8%
CARTEIRA DE TERCEIROS	82.965	53.453.996,21	24,7%	1.807.392	576.706.561,35	46,2%	1.294.593	212.490.672,59	40,7%	3.184.950	842.651.230,15	42,4%
TOTAL GERAL	416.674	216.715.435,01	100,0%	4.360.564	1.247.943.182,51	100,0%	3.427.427	521.968.482,41	100,0%	8.204.665	1.986.627.099,93	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

Outubro/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 30/09/18	6.878.435,15	665.680,10	46.930,45	-	6.259.685,50
Banco do Brasil	01/10/18 a 31/10/18	146.187,44	18.841,12	1.328,30	-	128.674,62
Banrisul	01/03/17 a 30/09/18	3.509.699,38	335.612,89	-	-	3.174.086,49
Banrisul	01/10/18 a 31/10/18	71.768,04	9.249,70	-	-	62.518,34
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/09/18	888.995,02	92.763,08	-	-	796.231,94
Caixa Econômica Federal	01/10/18 a 31/10/18	13.559,74	1.747,62	-	-	11.812,12
Bradesco	01/03/17 a 30/09/18	34.105,45	3.462,57	-	-	30.642,88
Bradesco	01/10/18 a 31/10/18	469,35	60,49	-	-	408,86
Banestes	01/03/17 a 30/09/18	32.261,49	3.418,37	-	-	28.843,12
Totais Liberados		11.575.481,06	1.130.835,94	48.258,75	-	10.492.903,87
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/10/18	773.604.700,40	27.479.709,50	-	-	746.124.990,90
Fundo Gama	01/11/14 a 31/10/18	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		775.880.907,21	27.907.567,51	-	-	747.973.339,70
TOTAIS GERAL A REPASSAR		787.456.388,27	29.038.403,45	48.258,75	-	758.466.243,57

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Outubro/2018

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	9	1.757.699,48
Passivo	159	12.971.981,77
Total	168	14.729.681,25

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	8	
Ofícios	13	
Total	21	-

D - Audiências Cíveis 90

E - Audiências Trabalhistas 5

F - Audiências Procon 0

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 36

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Outubro/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	2.507	15,25	1.166.494	27,94
	Passivo (1)	10.841	65,95	1.019.545	24,42
	3º Interessado (2)	33	0,20	268.040	6,42
	Total	13.381	81,41	2.454.080	58,78
Trabalhista	Passivo	612	3,72	154.973	3,71
	Total	612	3,72	154.973	3,71
Tributária	Ativo	34	0,21	464.125	11,12
	Passivo	34	0,21	855.918	20,50
	Total	68	0,41	1.320.043	31,62
Administrativa (3)	Ativo (*)	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.371	14,42	241.200	5,78
	Total	2.376	14,46	246.055	5,89
Todas as Áreas	Ativo	2.546	15,49	1.635.475	39,17
	Passivo	13.858	84,31	2.271.636	54,41
	3º Interessado	33	0,20	268.040	6,42
	Total	16.437	100,00	4.175.151	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 3.213 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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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** **Outubro/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	30.070
TOTAL		854.667



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Outubro/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		9.119
TOTAL			241.112

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