



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

Novembro/2018

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (3 anos, 3 meses e 18 dias)	1.188

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante (*)	3.668	4.993.150	100,00%
(**) 1. Créditos por Restituição	918	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	85	530	0,03%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.628	1.764.523	99,66%
Subtotal	3.633	1.770.505	35,46%
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,54%

(*) Regularização da quantidade de credores em decorrência dos valores já pagos em que não efetuamos a atualização deste número

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	571.574	11,45
1. Caixa e Bancos	3.399.691	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.828.117)	0,00%

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.028.465	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.081.110	53,30%
2. Aplicações Financeiras	947.355	46,70%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	26.457	1,30%
1. Carteira de Crédito Consignado	9.777	0,48%
2. Aplicações Financeiras	16.680	0,82%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	1.295.938	100,00%
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Trabalhistas	2.682	0,21%
3. Tributários	624.775	48,21%
4. Privilégiados	2.577	0,20%
5. Quirografários	638.020	49,23%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	15.275	100,00%
1. Despesas Fixas	14.385	94,17%
2. Despesas Variáveis	890	5,83%

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

ATIVOS NOMINAIS	2.543	1.634.951	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.504	1.165.971	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	13.976	2.270.330	100,00%
1. Processos Trabalhistas	612	154.973	6,83%
2. Processos Tributários	34	856.287	37,72%
3. Processos Cíveis	10.961	1.017.459	44,82%
4. Outros Passivos Contingentes	2.369	241.611	10,64%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Novembro/2018

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	411.605,47	118.200,00	-	-	529.805,47
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	4.959.394.629,09	4.030.789,95	2.113.261,41	27.611.442,07	4.993.150.122,52

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

Novembro/2018

Reservas	
Cessionários (1)	758.103
Credores Preferenciais (2)	412
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	802.043
Provisões	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
SUBTOTAL	28.303
Sub Rogação	
FGC	1.997.771
TOTAL	2.828.117

(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

Novembro/2018

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.373.618.634,09
B - Entradas	26.456.839,99
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	9.776.962,69
B.1.1 - Recebimento Líquido	10.647.459,33
Recebimento Bruto	10.738.094,60
(-) Devoluções	(80.016,24)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(10.619,03)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(870.496,64)
(-) Custos Diretos	(496.877,47)
(-) Custos Indiretos	(373.619,17)
B.2 Financeiras	16.679.877,30
C - Saídas	169.568,43
Despesas Totais	169.568,43
C.1 - Despesas Fixas	168.770,33
C.2 - Despesas Variáveis	798,10
D - Outras Entradas e Saídas	(65.306,95)
D.1 - Entradas Diversas	18.652,46
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	31.245,57
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(115.194,98)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.399.690.598,70



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

Novembro/2018

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.398.436.890,33
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.155.735,53
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	53.952,86
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	44.019,98
Total Recursos Disponíveis	3.399.690.598,70



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

Novembro/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	132.332,73
01/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.400,82
01/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	21.343,19
05/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	217.296,64
05/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.785,73
05/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	158.645,94
06/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	544.752,52
06/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.286,00
06/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.210,43
06/11/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
07/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	101.133,69
07/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.600,77
07/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	77.252,60
08/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	169.632,89
08/11/2018	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	MIDDLE	73,59
08/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.613,00
08/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	92.212,53
09/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	217.402,85
09/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.787,45
09/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	50.380,89
12/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	362.809,26
12/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.100,97
12/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	285.281,12
12/11/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.459,12
13/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	244.163,65
13/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.008,00
13/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	174.963,68
14/11/2018	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.928,45
14/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	184.630,20
14/11/2018	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.798,41
14/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.539,71
14/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.654,90
16/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	68.392,04
16/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.855,39
16/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.021,11
19/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	98.099,04
19/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.723,45
19/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	155.156,88
20/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	238.566,47
20/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.377,33
20/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.800,43
21/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	604.577,01
21/11/2018	BANCO DO BRASIL	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
21/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.806,00
21/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.017,74
22/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.923.344,38
22/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.883,08
22/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	235.925,74
23/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	318.455,12
23/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.738,11
23/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.604,24
26/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	411.720,36
26/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.424,24
27/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	166.742,70
27/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.078,83
27/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	636,80
28/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	176.289,77
28/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.748,45
28/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10.642,00
29/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	562.799,52
29/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.167,81
29/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	144.086,57
30/11/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	182.823,04
30/11/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.359,26
30/11/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	660,72
30/11/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	732,06
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	10.738.094,60
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	16.679.877,30
13/11/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	TRABALHISTA	7.897,44
23/11/2018	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JURIDICO	3.094,80
D.1 - Entradas Diversas			Total	10.992,24
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	31.245,57

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
05/11/2018	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
Total Entradas				27.467.869,93



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

Novembro/2018

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		01/11/2018	21,25	21,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. Nº 00228527020188260007
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS F		01/11/2018	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/11/2018	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS NETAPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		01/11/2018	6,40	6,40	SEGUNDO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CUSTAS PROCESSUAIS OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		01/11/2018	34,82	34,82	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TEF	CUSTAS PROCESSUAIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		01/11/2018	1.689,77	1.689,77	BANCOS	COBRANÇA
				5.236,29	5.236,29		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		05/11/2018	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ CTT 1583571
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2018	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ CTT 1583571
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		05/11/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2018 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		05/11/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2018 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		05/11/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2018 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		05/11/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2018 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		05/11/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2018 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		05/11/2018	348,29	348,29	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE OUT/2018
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS F		05/11/2018	5.569,76	5.569,76	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	OUT/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		05/11/2018	100,55	100,55	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIEDADE	CUSTAS/DESP. REF AO PROC. Nº 0193509-09.2008.8.26.0100
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F		05/11/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/11/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL OUT/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F		05/11/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/11/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL OUT/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DAD/F		05/11/2018	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/09 A 20/10/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/11/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/09 A 20/10/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/11/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/09 A 20/10/2018
067-SEGURO INCENDIO	DESPESAS DE SEGUROS F		05/11/2018	1.286,91	1.286,91	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO INCENDIO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		05/11/2018	40,02	40,02	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS MUNDIVOX SET/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		05/11/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO CTT 1549946
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/11/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO CTT 1549946
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		05/11/2018	56,89	56,89	BANCOS	COBRANÇA
				161.314,21	161.314,21		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		06/11/2018	817,69	817,69	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CTTOS ARQUIVADOS AGO-SET/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		06/11/2018	672,40	672,40	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CTTOS ARQUIVADOS AGO-SET/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		06/11/2018	435,49	435,49	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CTTOS ARQUIVADOS AGO-SET/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		06/11/2018	14.942,64	14.942,64	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CTTOS ARQUIVADOS AGO-SET/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		06/11/2018	145,24	145,24	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE FITAS CONTRATO RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		06/11/2018	338,87	338,87	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S CONTRATO RJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		06/11/2018	118,06	118,06	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO RJ OUT/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		06/11/2018	1.244,90	1.244,90	FILIPPE DA SILVA GREGORIO	GUIAS JURIDICAS
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F		06/11/2018	2.118,11	2.118,11	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	OUT/2018
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECF		06/11/2018	1.700,00	1.700,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP F		06/11/2018	16.581,71	16.581,71	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		06/11/2018	51,95	51,95	BANCOS	COBRANÇA
				39.167,06	39.167,06		
513-FGTS	FGTS F		07/11/2018	13.122,63	13.122,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA OUT/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DAD/F		07/11/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI REEMBOLSO CPP		F	07/11/2018	20.891,02	20.891,02	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				45.319,86	45.319,86		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/11/2018	31.303,55	31.303,55	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PERIODO 08/11 A 07/12/2018
				31.303,55	31.303,55		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	09/11/2018	300,00	300,00	64 LOCAÇAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DO GERADOR
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	09/11/2018	900,00	900,00	64 LOCAÇAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CPD
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/11/2018	16.847,25	15.654,11	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL , CONDOMINIO, IPTU, AGUA, ENERGIA ELETRICA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/11/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL , CONDOMINIO, IPTU, AGUA, ENERGIA ELETRICA NOV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		09/11/2018	660,00	660,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	COPIA DE PROC. JUDICIAIS E PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICA F		09/11/2018	24.740,00	23.218,49	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIA	OUT/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/11/2018	(371,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUT/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/11/2018	(1.150,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUT/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/11/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				40.741,10	40.741,10		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2018	12.277,39	12.277,39	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/11/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO OUT/2018
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/11/2018	108,11	108,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE SET/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2018	13.503,59	11.997,94	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2018	(202,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/11/2018	(675,18)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2018	(627,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/11/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO OUT/2018 RUA VICTOR CIVITA 66 RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/11/2018	9.157,32	8.328,59	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. DO GOV AM OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2018	(137,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/11/2018	(265,56)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. DO GOV AM OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2018	(425,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM OUT/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DAD(F		12/11/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO DO SOFTWARE ISJ 12/10 A 11/11/18
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	12/11/2018	798,10	798,10	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS AO RJ 08 E 09/10/18 Yael Simha e Renato Valle
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		12/11/2018	113,50	113,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/11/2018	6.671,02	6.671,02	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	12/11/2018	582,80	582,80	PREFEITURA DE SAO PAULO	OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/11/2018	1.249,14	1.249,14	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/11/2018	816,00	765,82	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2018	(12,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2018	(37,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC OUT/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DAD(F		12/11/2018	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2018	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/11/2018	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ MA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2018	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2018	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/11/2018	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2018	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2018	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS OUT/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/11/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				58.195,61	58.195,61		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DAD(F		13/11/2018	658,90	658,90	ADP BRASIL LTDA	IMPLANTACAO DE SERVICO E-SOCIAL OUT/2018
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/11/2018	1.373,76	1.373,76	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO DE LIMPEZA RJ NOV/2018
				2.032,66	2.032,66		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	14/11/2018	866,90	866,90	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO DE MATERIAL DE COPA E HIGIENE
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICA F		14/11/2018	4.325,02	4.059,03	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2018	(64,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2018	(201,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO OUT/2018
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	14/11/2018	326,90	326,90	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/11/2018	2.140,71	2.140,71	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DAD(F		14/11/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	14/11/2018	389,40	389,40	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	TONNER PARA IMPRESSORAS SP E RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/11/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
				60.731,34	60.731,34		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/11/2018	288,19	288,19	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO OUT/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/11/2018	13,66	13,66	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO SET/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/11/2018	94,93	94,93	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/11/2018	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI:F		16/11/2018	1.926,62	1.808,13	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN E SERVICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2018	(28,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN E SERVICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2018	(89,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN E SERVICOS
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/11/2018	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN I	CONTRIBUICAO SOCIAL
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/11/2018	135,80	135,80	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/11/2018	8.164,18	8.164,18	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/11/2018	882,35	783,96	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2018	(13,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/11/2018	(44,12)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2018	(41,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2018	21.237,71	21.237,71	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV AP OUT/2018
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/11/2018	1.442,85	1.442,85	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/09 A 26/10
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/11/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/11/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO OUT/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		16/11/2018	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2018	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/11/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI:F		16/11/2018	4.710,47	4.420,77	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2018	(70,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2018	(219,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI:F		16/11/2018	165,53	163,05	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2018	(2,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DAD(F		16/11/2018	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CAC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2018	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CAC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2018	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CAC OUT/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/11/2018	6.769,70	6.769,70	BANCOS	COBRANCA
				180.424,73	180.424,73		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2018	1.174,50	1.174,50	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2018	2.369,95	2.369,95	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/09 A 25/10/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/11/2018	122,32	122,32	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/09 A 25/OUT/2018
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECF		19/11/2018	2.848,10	2.848,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	19/11/2018	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		19/11/2018	54.425,42	51.078,26	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	HONORARIOS REFERENTE PROC. TRIBUTARIOS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/11/2018	(816,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS REFERENTE PROC. TRIBUTARIOS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/11/2018	(2.530,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS REFERENTE PROC. TRIBUTARIOS OUT/2018
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/11/2018	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/11/2018	94,98	94,98	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ/SP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2018	37.984,93	37.984,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2018	27.123,73	27.123,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2018	2.927,38	2.927,38	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2018	7.721,88	7.721,88	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2018	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2018	25.165,10	25.165,10	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/11/2018	12.300,12	12.300,12	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/11/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				172.999,68	172.999,68		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	21/11/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO REESTRUTURACAO DO BANCO DE DADOS OUT/2018

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE F		21/11/2018	10.619,03	10.619,03	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE 03/09/18 A 31/10/18
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	21/11/2018	1.100,00	1.059,63	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/11/2018	(40,37)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUTENCAO DE PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2018	44,90	42,81	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV DE GOIAS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/11/2018	(2,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DE GOIAS OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2018	6.769,89	6.353,54	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/11/2018	(101,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/11/2018	(314,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2018	5.344,00	5.015,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/11/2018	(80,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/11/2018	(248,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN OUT/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		21/11/2018	50,00	50,00	GRAZIELE CARTER DOS REIS	PROTOCOLO JUNTO AO PROC. Nº 09758434320088130471
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/11/2018	12.401,93	12.401,93	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		21/11/2018	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS T LEGAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP	F	21/11/2018	24.174,09	24.174,09	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/11/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				67.462,73	67.462,73		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/11/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				8,50	8,50		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	23/11/2018	4.176,78	3.542,98	HILTON SILVA CASTOR	NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		23/11/2018	(459,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/11/2018	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOV/2018
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/11/2018	7.663,71	7.663,71	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/11/2018	60,91	58,07	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/11/2018	(2,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS SET/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/11/2018	0,52	0,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA/DIGITACAO/ESTENOGRRAFIA/EXPEDIENTE/APOIO E INFRAESTR
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/11/2018	2,48	2,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA/DIGITACAO/ESTENOGRRAFIA/EXPEDIENTE/APOIO E INFRAESTR
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/11/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA/DIGITACAO/ESTENOGRRAFIA/EXPEDIENTE/APOIO E INFRAESTR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		23/11/2018	1.350,00	1.350,00	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	CUSTAS PROCESSUAIS COM DILIGENCIAS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		23/11/2018	37,82	37,82	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS NF MUNDIVOX
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		23/11/2018	179,37	179,37	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. Nº 10109479720178260100500000
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/11/2018	793,87	793,87	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANPORTE SP
				25.398,25	25.398,25		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		26/11/2018	75,50	75,50	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	10 AUTENTICACOES OUT/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/11/2018	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	L'LOCACAO DE NOBREAK RJ 18/10/18 A 17/11/18
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	26/11/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT OUT/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/11/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	L'LOCACAO DE NOBREAK SP NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2018	2.007,36	1.883,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/11/2018	(30,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/11/2018	(93,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2018	3.808,29	3.574,09	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/11/2018	(57,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/11/2018	(177,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA OUT/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		26/11/2018	1.475,86	1.392,47	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/11/2018	(14,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/11/2018	(68,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/11/2018	2.905,83	2.905,83	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. LINHAS CONVENIO TJ SC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. LINHAS CONVENIO TJ SC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. LINHAS CONVENIO TJ SC OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2018	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/11/2018	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/11/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2018	20,86	19,56	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/11/2018	(0,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA OUT/2018

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/11/2018	(0,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 17º REGIAO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 17º REGIAO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 17º REGIAO OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUNI RIO BRANCO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNI RIO BRANCO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNI RIO BRANCO OUT/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF OUT/2018
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F	26/11/2018	1.448,43	1.448,43	VLADIMIR DUTRA CAMPOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	26/11/2018	15,00	15,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. Nº 00130328820188260019
				17.412,94	17.412,94		
320-VALE REFEREÇAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2018	13.606,21	13.606,21	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEREÇAO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/11/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇÁ
				13.614,71	13.614,71		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	28/11/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	28/11/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	28/11/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	28/11/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	28/11/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	28/11/2018	15,29	15,29	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICÇ GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	28/11/2018	100,00	100,00	MARIANA DE MOARES SILVA	DILIGENCIA PARA REALIZACAO DE EDITAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP		F	28/11/2018	18.369,42	18.369,42	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/11/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇÁ
				19.029,46	19.029,46		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	29/11/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 21 COLABORADORES
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DAD(F		29/11/2018	3.271,73	3.271,73	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. NOV/2018
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	29/11/2018	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 12 COLABORADORES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2018	3.211,03	3.211,03	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	29/11/2018	2.250,00	2.250,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICOES CALCULOS TRABALHISTAS OUT/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	29/11/2018	2.033,67	2.033,67	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	29/11/2018	46.000,40	46.000,40	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS PROTOCOLOS COPIAS E CORREIO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	29/11/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS CUSTAS CARTORIO EMISSAO DE CERTIDAO	
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	29/11/2018	112.888,56	112.888,56	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.J	APOLICE 0060348 NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/11/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO DO TRT 15º REGIAO CAMPINAS OUT/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/11/2018	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇÁ
				170.732,16	170.732,16		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO	F	30/11/2018	331.651,27	320.791,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2018	(3.171,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2018	(1.664,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS NOV/2018
AMJ	ASSISTENCIA MEDICA PJ		30/11/2018	(5.301,32)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/11/2018	(621,03)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/11/2018	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SALARIOS NOV/2018
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADO	F	30/11/2018	62.755,61	62.755,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1º PARCELA - 13º SALARIO
				383.547,00	383.547,00		
SAÍDAS				1.401.206,64	1.494.671,84		
Impostos Retidos a Recolher				(31.245,57)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.301,32)			
Total das SAÍDAS				1.364.659,75			

(*) 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

Novembro/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 05/11/2018	5.569,76	5.569,76	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE I	OUT/2018	70%
			5.569,76	5.569,76			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/11/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2018 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/11/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2018 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/11/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2018 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/11/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2018 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/11/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	NOV/2018 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 26/11/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT OUT/2018	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/11/2018	348,29	348,29	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE OUT/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 09/11/2018	16.847,25	15.654,11	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL , CONDOMINIO, IPTU, AGUA, ENERGIA ELETRICA NOV/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 12/11/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	CONDOMINIO OUT/2018 RUA VICTOR CIVITA 66 RJ	100%
			22.531,24	21.338,10			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 09/11/2018	300,00	300,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DO GERADOR	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 09/11/2018	900,00	900,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CPD	100%
			1.200,00	1.200,00			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/11/2018	2.905,83	2.905,83	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS SP	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 16/11/2018	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 29/11/2018	3.211,03	3.211,03	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS RJ	100%
			6.566,86	6.566,86			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 16/11/2018	1.442,85	1.442,85	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/09 A 26/10	70%
			1.442,85	1.442,85			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA MANUT. CONSERV. BENS		F 01/11/2018	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS NETAPP	70%
			3.653,96	3.484,05			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 19/11/2018	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/11/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI	LOCAAO DE NOBREAK SP NOV/2018	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/11/2018	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI	LOCAAO DE NOBREAK RJ 18/10/18 A 17/11/18	100%
			2.580,00	2.580,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 14/11/2018	389,40	389,40	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTI	TONNER PARA IMPRESSORAS SP E RJ	70%
			389,40	389,40			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 29/11/2018	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	PCMSO 12 COLABORADORES	70%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSOSERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 29/11/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	PCMSO 21 COLABORADORES	100%
			492,03	461,81			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 05/11/2018	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/09 A 20/10/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 12/11/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO DO SOFTWARE ISJ 12/10 A 11/11/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 13/11/2018	658,90	658,90	ADP BRASIL LTDA	IMPLANTACAO DE SERVICO E-SOCIAL OUT/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 14/11/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 29/11/2018	3.271,73	3.271,73	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. NOV/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 07/11/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 12/11/2018	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS SET/2018	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 16/11/2018	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CAC OUT/2018	100%
			95.395,40	90.833,14			
067-SEGURO INCENDIO	DESPESAS DE SEGUROS	F 05/11/2018	1.286,91	1.286,91	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO INCENDIO	100%
			1.286,91	1.286,91			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/11/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SISTEMA DE MONITORAMENTO CTT 1549946	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 16/11/2018	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 26/11/2018	1.475,86	1.392,47	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/11/2018	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ CTT 1583571	100%
			3.663,86	3.428,38			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 09/11/2018	24.740,00	23.218,49	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	OUT/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 14/11/2018	4.325,02	4.059,03	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO OUT/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 19/11/2018	54.425,42	51.078,26	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS REFERENTE PROC. TRIBUTARIOS OUT/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 29/11/2018	2.250,00	2.250,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS TRABALHISTAS OUT/2018	70%
			85.740,44	80.605,78			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/11/2018	21,25	21,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. Nº 00228527020188260007	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/11/2018	6,40	6,40	SEGUNDO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CUSTAS PROCESSUAIS OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/11/2018	34,82	34,82	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E D	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/11/2018	100,55	100,55	FERRO, CASTRO NEVES & DALTRO BORGES SOCIE	CUSTAS/DESP. REF AO PROC. Nº 0193509-09.2008.8.26.0100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 06/11/2018	1.244,90	1.244,90	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	GUIAS JURIDICAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/11/2018	660,00	660,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	COPIA DE PROC. JUDICIAIS E PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 12/11/2018	113,50	113,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/11/2018	50,00	50,00	GRAZIELE CARTER DOS REIS	PROTOCOLO JUNTO AO PROC. Nº 09758434320088130471	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 23/11/2018	1.350,00	1.350,00	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	CUSTAS PROCESSUAIS COM DILIGENCIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 23/11/2018	179,37	179,37	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC. Nº 10109479720178260100500000	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/11/2018	75,50	75,50	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	10 AUTENTICACOES OUT/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/11/2018	15,00	15,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. Nº 00130328820188260019	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/11/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/11/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/11/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/11/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/11/2018	15,29	15,29	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/11/2018	100,00	100,00	MARIANA DE MOARES SILVA	DILIGENCIA PARA REALIZACAO DE EDITAL	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/11/2018	2.033,67	2.033,67	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/11/2018	46.000,40	46.000,40	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS PROTOCOLOS COPIAS E CORREIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/11/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	CUSTAS CARTORIO EMISSAO DE CERTIDAO	70%
			52.644,15	52.644,15			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 21/11/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO REESTRUTURACAO DO BANCO DE DADOS OUT/2018	100%
			6.500,00	6.500,00			

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTIMATERIAL		F 14/11/2018	326,90	326,90	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTIMATERIAL		F 14/11/2018	866,90	866,90	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO DE MATERIAL DE COPA E HIGIENE	100%
			1.193,80	1.193,80			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 21/11/2018	1.100,00	1.059,63	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP	70%
			1.100,00	1.059,63			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 19/11/2018	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 19/11/2018	94,98	94,98	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ/SP	70%
			181,77	181,77			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 05/11/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL OUT/2018	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 05/11/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL OUT/2018	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 06/11/2018	2.118,11	2.118,11	LOREDANA ROMANATO BRIQUET-ME	OUT/2018	70%
			152.118,11	142.893,11			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 16/11/2018	1.926,62	1.808,13	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN E SERVICOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 16/11/2018	4.710,47	4.420,77	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 16/11/2018	165,53	163,05	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 21/11/2018	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS T LEGAL	100%
			8.040,48	7.629,81			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 12/11/2018	108,11	108,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFIC	MENSALIDADE SET/2018	100%
			108,11	108,11			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 12/11/2018	798,10	798,10	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS AO RJ 08 E 09/10/18 Yael SIMHA E RENATO VALLE	0%
			798,10	798,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/11/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/11/2018	9.157,32	8.328,59	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROCES. CONSIG. DO GOV AM OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/11/2018	1.249,14	1.249,14	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/11/2018	816,00	765,82	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/11/2018	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ MA OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/11/2018	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/11/2018	21.237,71	21.237,71	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORN	PROCES. CONSIG. GOV AP OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/11/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/11/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/11/2018	1.174,50	1.174,50	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/11/2018	2.369,95	2.369,95	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/09 A 25/10/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/11/2018	122,32	122,32	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/09 A 25/OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/11/2018	44,90	42,81	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV DE GOIAS OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/11/2018	6.769,89	6.353,54	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/11/2018	5.344,00	5.015,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV RN OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/11/2018	60,91	58,07	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS SET/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/11/2018	2.007,36	1.883,91	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/11/2018	3.808,29	3.574,09	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TO OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. LINHAS CONVENIO TJ SC OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/11/2018	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/11/2018	20,86	19,56	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA OUT/2018	100%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 17ª REGIAO OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUNI RIO BRANCO OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/11/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF OUT/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 29/11/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO DO TRT 15ª REGIAO CAMPINAS OUT/2018	100%
			62.467,86	60.020,40			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	19/11/2018	2.848,10	2.848,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FÉRIAS	70%
			2.848,10	2.848,10			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	06/11/2018	1.700,00	1.700,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	70%
			1.700,00	1.700,00			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 23/11/2018	7.663,71	7.663,71	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD VALE TRANSPORTE BANCO RJ		70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 23/11/2018	793,87	793,87	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD VALE TRANPORTE SP		70%
			8.457,58	8.457,58			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 27/11/2018	13.606,21	13.606,21	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIC VALE REFEICAO		70%
			13.606,21	13.606,21			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/11/2018	31.303,55	31.303,55	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PERIODO 08/11 A 07/12/2018	70%
			31.303,55	31.303,55			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 29/11/2018	112.888,56	112.888,56	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDEN APOLICE 0060348 NOV/2018		100%
			112.888,56	112.888,56			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 23/11/2018	4.176,78	3.542,98	HILTON SILVA CASTOR	NOV/2018	0%
			4.176,78	3.542,98			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/11/2018	12.277,39	12.277,39	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/11/2018	13.503,59	11.997,94	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 14/11/2018	2.140,71	2.140,71	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 16/11/2018	288,19	288,19	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO OUT/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 16/11/2018	13,66	13,66	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO SET/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 16/11/2018	94,93	94,93	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 16/11/2018	135,80	135,80	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 16/11/2018	8.164,18	8.164,18	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 16/11/2018	882,35	783,96	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 21/11/2018	12.401,93	12.401,93	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP OUT/2018	100%
			49.902,73	48.298,69			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/11/2018	817,69	817,69	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CTTOS ARQUIVADOS AGO-SET/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/11/2018	672,40	672,40	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CTTOS ARQUIVADOS AGO-SET/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/11/2018	435,49	435,49	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CTTOS ARQUIVADOS AGO-SET/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/11/2018	14.942,64	14.942,64	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CTTOS ARQUIVADOS AGO-SET/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/11/2018	6.671,02	6.671,02	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 23/11/2018	0,52	0,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA/DIGITACAO/ESTENOGRAFIA/EXPEDIENTE/APOIO E INFR	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 23/11/2018	2,48	2,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA/DIGITACAO/ESTENOGRAFIA/EXPEDIENTE/APOIO E INFR	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 23/11/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA/DIGITACAO/ESTENOGRAFIA/EXPEDIENTE/APOIO E INFR	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/11/2018	145,24	145,24	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE FITAS CONTRATO RJ	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/11/2018	338,87	338,87	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO FITAS BACKP'S CONTRATO RJ	100%
			35.795,78	35.795,78			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC/MANUT. CONSERV. BENS		F 13/11/2018	1.373,76	1.373,76	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO DE LIMPEZA RJ NOV/2018	100%
			1.373,76	1.373,76			

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 01/11/2018	1.689,77	1.689,77	BANCOS COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 05/11/2018	56,89	56,89	BANCOS COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 06/11/2018	51,95	51,95	BANCOS COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 09/11/2018	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 12/11/2018	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 14/11/2018	17,00	17,00	BANCOS COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 16/11/2018	6.769,70	6.769,70	BANCOS COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 19/11/2018	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 21/11/2018	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 22/11/2018	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 27/11/2018	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 28/11/2018	8,50	8,50	BANCOS COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 29/11/2018	25,50	25,50	BANCOS COBRANÇA	70%
			8.670,31	8.670,31		
513-FGTS	FGTS	F 07/11/2018	13.122,63	13.122,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOLHA OUT/2018	70%
			13.122,63	13.122,63		
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F 30/11/2018	62.755,61	62.755,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A 1ª PARCELA - 13º SALARIO	RATEIO
			62.755,61	62.755,61		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 16/11/2018	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P CONTRIBUICAO SOCIAL	0%
			10,00	10,00		
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAI OBRIGACOES POR REPASSE		F 21/11/2018	10.619,03	10.619,03	BANCO PANAMERICANO S/A REPASSE 03/09/18 A 31/10/18	0%
			10.619,03	10.619,03		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 30/11/2018	331.651,27	320.791,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A SALARIOS NOV/2018	RATEIO
			331.651,27	320.791,39		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 06/11/2018	16.581,71	16.581,71	REEMBOLSO REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 07/11/2018	20.891,02	20.891,02	REEMBOLSO REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 21/11/2018	24.174,09	24.174,09	REEMBOLSO REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 28/11/2018	18.369,42	18.369,42	REEMBOLSO REEMBOLSO	0%
			80.016,24	80.016,24		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 05/11/2018	40,02	40,02	PREFEITURA DE SAO PAULO ISS TERCEIROS MUNDIVOX SET/2018	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 06/11/2018	118,06	118,06	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO ISS TERCEIROS BANCO RJ OUT/2018	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 12/11/2018	582,80	582,80	PREFEITURA DE SAO PAULO OUT/2018	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/11/2018	37.984,93	37.984,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS; RETENCAO: 2100	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/11/2018	27.123,73	27.123,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS; RETENCAO: 2100	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/11/2018	2.927,38	2.927,38	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF; RETENCAO: 0588	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/11/2018	7.721,88	7.721,88	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF; RETENCAO: 1708	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/11/2018	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF; RETENCAO: 3208	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/11/2018	25.165,10	25.165,10	MINISTERIO DA FAZENDA COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/11/2018	12.300,12	12.300,12	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF; RETENCAO: 0561	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 23/11/2018	37,82	37,82	PREFEITURA DE SAO PAULO ISS TERCEIROS NF MUNDIVOX	0%
			115.194,98	115.194,98		
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F 26/11/2018	1.448,43	1.448,43	VLADIMIR DUTRA CAMPOS PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL	70%
			1.448,43	1.448,43		
SAÍDAS			1.401.206,64	1.364.659,75		

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/11/2018	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/11/2018	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ CTT 1583571
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/11/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/11/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/11/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/11/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/11/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/09 A 20/10/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/11/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/09 A 20/10/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/11/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO CTT 1549946
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/11/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL , CONDOMINIO, IPTU, AGUA, ENERGIA ELETRICA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/11/2018	(371,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUT/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/11/2018	(1.150,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUT/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/11/2018	(202,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/11/2018	(675,18)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/11/2018	(627,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/11/2018	(137,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/11/2018	(265,56)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. DO GOV AM OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/11/2018	(425,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/11/2018	(12,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/11/2018	(37,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/11/2018	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/11/2018	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/11/2018	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/11/2018	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/11/2018	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/11/2018	(64,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS POLO ATIVO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/11/2018	(201,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS POLO ATIVO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/11/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/11/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2018	(28,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN E SERVICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2018	(89,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN E SERVICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2018	(13,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	16/11/2018	(44,12)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2018	(41,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	16/11/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	16/11/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2018	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	16/11/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2018	(70,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2018	(219,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2018	(2,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/11/2018	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CAC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/11/2018	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CAC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/11/2018	(816,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS REFERENTE PROC. TRIBUTARIOS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/11/2018	(2.530,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS REFERENTE PROC. TRIBUTARIOS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	21/11/2018	(40,37)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/11/2018	(2,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DE GOIAS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/11/2018	(101,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/2018

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	21/11/2018	(314,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/11/2018	(80,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	21/11/2018	(248,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	23/11/2018	(459,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/11/2018	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	23/11/2018	(2,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2018	(30,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/11/2018	(93,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2018	(57,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/11/2018	(177,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2018	(14,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/11/2018	(68,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOCANTINS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. LINHAS CONVENIO TJ SC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. LINHAS CONVENIO TJ SC OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2018	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/11/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2018	(0,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/11/2018	(0,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 17ª REGIAO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 17ª REGIAO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNI RIO BRANCO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNI RIO BRANCO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/11/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	26/11/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/11/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	29/11/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/11/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO DO TRT 15ª REGIAO CAMPINAS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	29/11/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO DO TRT 15ª REGIAO CAMPINAS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/11/2018	(3.171,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	30/11/2018	(1.664,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/11/2018	(621,03)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/11/2018	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SALARIOS NOV/2018
			(31.245,57)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	30/11/2018	(5.301,32)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS NOV/2018
			(5.301,32)			

SAÍDAS	1.401.206,64	1.364.659,75
Impostos Retidos a Recolher	(101,50)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(5.301,32)	
Total das SAÍDAS	1.395.803,82	
Rateio Despesas	27.546,03	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.368.257,79	



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

Novembro/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.195.366,39	502.178,79	478.619,17	213.770,33	798,10
001-LUZ E FORÇA	5.569,76		3.898,83	1.670,93	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	22.531,24	18.372,62	2.911,03	1.247,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	1.200,00	1.200,00			
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.566,86	3.661,03	2.034,08	871,75	
013-TELEFONIA	1.442,85		1.010,00	432,86	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,96		2.557,77	1.096,19	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	2.580,00	880,00	1.190,00	510,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	389,40		272,58	116,82	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	492,03	313,11	125,24	53,68	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	95.395,40	20.806,21	52.212,43	22.376,76	
067-SEGURO INCENDIO	1.286,91	1.286,91			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.663,86	174,00	2.442,90	1.046,96	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	85.740,44		60.018,31	25.722,13	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	52.644,15		36.850,91	15.793,25	
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.193,80	866,90	228,83	98,07	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	181,77		127,24	54,53	
241-PREST. SERV. - PJ	152.118,11		106.482,68	45.635,43	
245-SERV. DE INFORMACOES	8.040,48	8.040,48			
249-VAGAS E GARAGENS	108,11	108,11			
264-VIAGENS E ESTADIAS	798,10				798,10
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	62.467,86	62.467,86			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.848,10		1.993,67	854,43	
299-RESCISAO CONTRATUAL	1.700,00		1.190,00	510,00	
319-VALE TRANSPORTE	8.457,58		5.920,31	2.537,27	
320-VALE REFEICAO	13.606,21		9.524,35	4.081,86	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	31.303,55		21.912,49	9.391,07	
373-SEGURO PRESTAMISTA	112.888,56	112.888,56			
384-PREST. SERV. - PF	4.176,78			4.176,78	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	49.902,73	49.902,73			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	35.795,78	484,11	24.718,17	10.593,50	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.373,76	1.373,76			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.670,31		6.069,22	2.601,09	
513-FGTS	13.122,63		9.185,84	3.936,79	
518-PGTO 13 SALARIO	62.755,61	42.297,22	13.091,15	7.367,24	
DESPESA DE PESSOAL (**)	331.651,27	170.555,18	110.867,25	50.228,84	
PAGAMENTO CREDORES	1.448,43		1.013,90	434,53	
REPASSE CONTRIBUICAO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	80.016,24				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	80.016,24				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	115.194,98				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	115.194,98				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	10.619,03				
REPASSE	10.619,03				
TOTAL SAÍDAS	1.401.206,64				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(101,50)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(101,50)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(5.301,32)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJS	(5.301,32)				
TOTAL PAGO	1.395.803,82				
Rateio Despesas	27.546,03				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.368.257,79				

(*) 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

Novembro/2018

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	242.934,33	1.029.915,17	501,30	1.273.350,80
Créditos	(+)	10.773.142,15	73.832.459,85	266.596,30	84.872.198,30
Débitos	(-)	(10.530.166,04)	(74.198.349,50)	(261.298,03)	(84.989.813,57)
Saldo Disponível		485.910,44	664.025,52	5.799,57	1.155.735,53
Saldo Contábil		485.910,44	664.025,52	5.799,57	1.155.735,53

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.400.417.054,04
Aplicações	(+)	72.827.783,69
Resgates	(-)	(63.133.671,00)
Rendimento (98% CDI)	(+)	16.683.691,89
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.357.968,29)
Saldo Total		3.398.436.890,33



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Conciliação Bancária

Novembro/2018

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	270,11	231.406,40	231.676,51
Créditos	(+)	11.197,59	1.776.584,32	1.787.781,91
Débitos	(-)	(10.356,88)	(1.965.081,56)	(1.975.438,44)
Saldo Disponível		1.110,82	42.909,16	44.019,98

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		50.706,44
Créditos	(+)	3.246,42
Saldo Disponível		53.952,86



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

Novembro/2018

Data Base: 30/11/2018	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	317.519	158.565.526,48	76,1%	1.924.925	546.479.404,81	43,7%	1.449.901	219.671.677,64	42,1%	3.692.345	924.716.608,93	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	1.428	363.619,72	0,2%	531.571	101.449.323,94	8,1%	580.551	72.496.942,01	13,9%	1.113.550	174.309.885,67	8,8%
SECURITIZADORA	335	82.385,16	0,0%	96.407	24.878.756,14	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	198.916	42.350.357,12	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	319.289	159.012.865,77	76,3%	2.554.004	672.935.998,63	53,8%	2.132.828	309.586.584,52	59,3%	5.006.121	1.141.535.448,92	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)	64.682	46.271.151,85	22,2%	1.257.086	476.565.641,71	38,1%	728.830	146.990.620,85	28,2%	2.050.598	669.827.414,41	33,8%
BANRISUL	3.856	1.552.938,37	0,7%	124.953	40.382.079,39	3,2%	106.071	17.624.191,79	3,4%	234.880	59.559.209,55	3,0%
BANCO DO BRASIL S.A	6.741	1.468.271,45	0,7%	191.085	41.531.336,88	3,3%	190.020	27.622.026,40	5,3%	387.846	70.621.634,73	3,6%
CEF	476	102.345,78	0,0%	178.740	12.233.898,33	1,0%	151.241	8.492.789,45	1,6%	330.457	20.829.033,56	1,1%
NOSSA CAIXA	478	74.240,06	0,0%	6.435	1.453.721,94	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.359	1.920.871,92	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%	46.699	4.839.623,06	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.858	16.138.927,82	0,8%
CARTEIRA DE TERCEIROS	76.237	49.469.325,67	23,7%	1.807.988	577.461.103,22	46,2%	1.294.550	212.517.974,81	40,7%	3.178.775	839.448.403,70	42,4%
TOTAL GERAL	395.526	208.482.191,44	100,0%	4.361.992	1.250.397.101,85	100,0%	3.427.378	522.104.559,33	100,0%	8.184.896	1.980.983.852,62	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

Novembro/2018

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/10/18	7.026.214,87	684.521,22	48.258,75	-	6.389.952,40
Banco do Brasil	01/11/18 a 30/11/18	119.347,32	16.068,01	1.132,79	-	104.412,10
Banrisul	01/03/17 a 31/10/18	3.579.875,14	344.862,59		-	3.235.012,55
Banrisul	01/11/18 a 30/11/18	68.223,79	9.185,13		-	59.038,66
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/10/18	902.554,76	94.510,70		-	808.044,06
Caixa Econômica Federal	01/11/18 a 30/11/18	16.561,43	2.229,70		-	14.331,73
Bradesco	01/03/17 a 31/10/18	34.574,80	3.523,06		-	31.051,74
Bradesco	01/11/18 a 30/11/18	469,35	63,19		-	406,16
Banestes	01/03/17 a 31/10/18	32.261,49	3.107,01		-	29.154,48
Banestes	01/11/18 a 30/11/18	-	-		-	-
Totais Liberados		11.780.082,95	1.158.070,61	49.391,54	-	10.671.403,88
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB	01/11/14 a 30/11/18	777.032.942,87	29.164.178,96	-	-	747.868.763,91
Fundo Gama	01/11/14 a 30/11/18	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
Totais Bloqueados		779.309.149,68	29.592.036,97	-	-	749.717.112,71
TOTAIS GERAL A REPASSAR		791.089.232,63	30.750.107,58	49.391,54	-	760.388.516,59

(*) 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

Novembro/2018

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	3	107.082,21
Passivo	128	2.908.365,87
Total	131	3.015.448,08

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	6	
Ofícios	9	
Total	15	-

C - Audiências Cíveis 59

D - Audiências Trabalhistas 2

E - Audiências Procon 0

F - Ofícios Respondidos 17

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

Novembro/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	2.504	15,12	1.165.971	27,90
	Passivo (1)	10.961	66,20	1.017.459	24,35
	3º Interessado (2)	39	0,24	273.252	6,54
	Total	13.504	81,56	2.456.682	58,79
Trabalhista	Passivo	612	3,70	154.973	3,71
	Total	612	3,70	154.973	3,71
Tributária	Ativo	34	0,21	464.125	11,11
	Passivo	34	0,21	856.287	20,49
	Total	68	0,41	1.320.412	31,60
Administrativa (3)	Ativo (*)	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.369	14,31	241.611	5,78
	Total	2.374	14,34	246.467	5,90
Todas as Áreas	Ativo	2.543	15,36	1.634.951	39,13
	Passivo	13.976	84,41	2.270.330	54,33
	3º Interessado	39	0,24	273.252	6,54
	Total	16.558	100,00	4.178.534	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 3.249 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

Novembro/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	Osvaldo 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

Novembro/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 Vítimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.820
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliaros 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

Novembro/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

Novembro/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

Novembro/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	59.864
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		856.287



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** **Novembro/2018**

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	67.862
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.379
5	União	ECF 2014/2015	10.000
6	União	REFIS	4.851
7	União	IRRF - 2005	4.134
8	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
9	União	IRPJ e CSLL	3.252
10	União	IRPJ e CSLL	3.029
11	União	IRRF	2.928
12	União	REFIS	2.814
13	União	CSLL	2.300
14	União	IOF - 2001	2.280
15	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.822
16	União	JCP - 2008	1.643
17	União	IRPJ e CSLL	1.381
18	União	SAT - 2006 a 2008	1.268
19	União	REFIS - Network	1.152
	Demais Ações		9.123
TOTAL			241.523

OBS.: A correção monetária dos débitos da Fazenda Pública são efetuadas pela taxa Selic espelhando os cálculos da PGFN e RFB