



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

Fevereiro/2019

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (3 anos, 6 meses e 16 dias)	1.278

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS	3.667	4.669.850	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	37,91%
(**) 6. Créditos Subordinados	34	2.899.345	62,09%

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

(**) Crédito por restituição do FACB no valor de R\$323M estava considerado indevidamente nesta rubrica

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	417.593	8,94
1. Caixa e Bancos	3.509.754	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.092.161)	0,00%

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.112.646	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.112.436	52,66%
2. Aplicações Financeiras	1.000.210	47,34%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	27.305	1,29%
1. Carteira de Crédito Consignado	9.938	0,47%
2. Aplicações Financeiras	17.367	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	16.065	100,00%
1. Despesas Fixas	15.157	94,35%
2. Despesas Variáveis	908	5,65%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO <i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	0,72%
---	--------------

ATIVOS NOMINAIS	2.538	1.791.594	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.499	1.322.614	73,82%
2. Outros Ativos	39	468.980	26,18%

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	13.625	2.102.894	100,00%
1. Processos Trabalhistas	614	154.973	7,37%
2. Processos Tributários	34	856.655	40,74%
3. Processos Cíveis	10.612	849.243	40,38%
4. Outros Passivos Contingentes	2.365	242.023	11,51%



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

Fevereiro/2019

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	SUBTOTAL
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	2.869.830.937,89	1.902.199,20	-	27.611.442,07	2.899.344.579,16
Totais	4.636.094.097,71	4.030.789,95	2.113.261,41	27.611.442,07	4.669.849.591,14

Conforme Quadro Geral de Credores publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 27/07/2016 deduzidos os pagamentos efetuados.



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

Fevereiro/2019

Reservas	
Cessionários (1)	1.021.820
Credores Preferenciais (2)	412
Credores Privilegiados (3)	2.603
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
SUBTOTAL	1.066.087
Provisões	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
SUBTOTAL	28.303
Sub Rogação	
FGC	1.997.771
TOTAL	3.092.161

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

(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

Fevereiro/2019

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.482.762.404,64
B - Entradas	27.305.115,80
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	9.937.712,90
B.1.1 - Recebimento Líquido	10.976.282,73
Recebimento Bruto	11.080.880,81
(-) Devoluções	(104.598,08)
(-) Repasse - Banco Panamericano	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.038.569,83)
(-) Custos Diretos	(566.418,71)
(-) Custos Indiretos	(472.151,12)
B.2 Financeiras	17.367.402,90
C - Saídas	221.475,70
Despesas Totais	221.475,70
C.1 - Despesas Fixas	210.013,60
C.2 - Despesas Variáveis	11.462,10
D - Outras Entradas e Saídas	57.831,42
D.1 - Entradas Diversas	131.926,62
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	40.394,32
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(112.479,52)
D.4 - Outras Saídas	(2.010,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.509.753.876,16



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

Fevereiro/2019

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.508.649.254,22
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	922.933,13
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	64.434,67
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	117.254,14
Total Recursos Disponíveis	3.509.753.876,16



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

Fevereiro/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	183.200,50
01/02/2019	Banco do Brasil	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
01/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.488,35
01/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	213.347,01
01/02/2019	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	415,58
04/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	349.563,83
04/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.079,43
04/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.850,56
05/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	92.930,84
05/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.149,02
05/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.082,78
05/02/2019	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
06/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	180.205,57
06/02/2019	Banco do Brasil	Middle - Não identificado	TRANSF. 657-2	61,75
06/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.452,05
06/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	143.070,76
07/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	229.772,38
07/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.026,08
07/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	230.326,86
07/02/2019	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.411,80
08/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.068,56
08/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.708,92
08/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.661,88
11/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	139.574,58
11/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.658,99
11/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	42.610,56
12/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	480.855,54
12/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.014,18
12/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	230.980,31
13/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	521.669,20
13/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.923,17
13/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	434,12
14/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	334.766,93
14/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.123,31
14/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	303.812,21
15/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	206.881,56
15/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.823,50
15/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	140,31
18/02/2019	Banco do Brasil	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.928,45
18/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	108.519,77
18/02/2019	Banco do Brasil	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.798,41
18/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.796,57
18/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	86.110,11
19/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	266.163,57
19/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.292,33
19/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	88.863,61
20/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	310.474,13
20/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.574,90
20/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	190.311,60
21/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	459.433,28
21/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.960,65
21/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.013,65
22/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.886.756,42
22/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.715,17
22/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	111.647,52
25/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	345.996,71
25/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.103,00
25/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	88.092,49
26/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	185.215,38
26/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.522,47
26/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	109.678,27
27/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	318.763,44
27/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.571,77
27/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	97.986,64
27/02/2019	Itau	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	551,46
28/02/2019	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	98.982,80
28/02/2019	Banco do Brasil	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
28/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	60,85
28/02/2019	Bradesco	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.220,46
28/02/2019	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	72.972,83
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	11.080.880,81
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	17.367.402,90
21/02/2019	Banco do Brasil	Devolução Cheque Caução	Assistência Odontológica	100.532,70
20/02/2019	Banco do Brasil	Ipanema Seguros	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
13/02/2019	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	2.144,44
27/02/2019	Banco do Brasil	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	13.589,26
D.1 - Entradas Diversas			Total	124.266,40
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	40.394,32
06/02/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
Total Entradas				28.620.604,65



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

Fevereiro/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/02/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/02/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NETAPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	01/02/2019	395,00	395,00	SERASA S/A	CERTIFICADO DIGITAL - RENOVACAO DR. ORESTE LASPRO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/02/2019	1.295,55	1.295,55	BANCOS	COBRANÇA
				5.174,60	5.174,60		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	04/02/2019	2.268,27	2.268,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	COTA UNICA 2019 PREDIO JACAREPAGUA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	04/02/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DO GERADOR J107
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/02/2019	5.179,21	5.179,21	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	FEV/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2019	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DEPOSITO GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2019	0,52	0,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA DIGITACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2019	2,84	2,84	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	04/02/2019	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/12/18 A 20/01/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2019	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/12/18 A 20/01/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2019	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/12/18 A 20/01/19
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/02/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	04/02/2019	265,30	265,30	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 10 CARTA PRECATORIA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/02/2019	106,43	106,43	BANCOS	COBRANÇA
				171.094,65	171.094,65		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	05/02/2019	1.770,41	1.770,41	ALTINO DA CUNHA	DESPESAS DE VIAGEM PARA ESCRITORIO SP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/02/2019	24,35	24,35	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO RJ JAN/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	05/02/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS DO CPD
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2019 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2019 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2019 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2019 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2019 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2019	305,64	305,64	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD LOCALIZADO PRAIA GRANDE FEV/201
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INI LOCACAO DE BENS MOVEIS	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	05/02/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INI PRESTACAO DE SERVICO	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	05/02/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	MONOTORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONOTORAMENTO SP
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/02/2019	65,00	65,00	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	INSTALACAO DE EQUIPAMENTO LEITOR DE CHAVE
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/02/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				49.401,85	49.401,85		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/02/2019	1.261,20	1.261,20	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A PROCES. CONSIG. DEZ/2018 AMAZONPREV	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/02/2019	1.261,20	1.261,20	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A PROCES. CONSIG. AMAZONPREV JAN/2019	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	06/02/2019	42,50	42,50	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 0152850162018260100
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/02/2019	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				2.590,40	2.590,40		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2019	56,10	56,10	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO DEZ/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2019	12.796,65	12.796,65	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2019	1.173,61	1.173,61	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA JAN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2019	15.011,60	15.011,60	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/02/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/02/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA JAN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2019	6.456,16	6.059,11	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2019	(96,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2019	(300,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2019	14.045,76	14.045,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA JAN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	07/02/2019	30.355,43	30.355,43	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	07/02/2019	20.309,17	20.309,17	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 1068008-81.2015.8.26.0100
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	07/02/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
				112.356,66	112.356,66		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2019	29.526,70	29.526,70	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/02 A 07/03/19
513-FGTS	FGTS	F	08/02/2019	30.692,10	30.692,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F	08/02/2019	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS - ADMINISTRATIVAS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	08/02/2019	1.681,69	1.681,69	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM RJ 11/02 A 14/02 DRA YAEL/RENATO OLIVEIRA /CARLOS SANTO
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	08/02/2019	27.198,98	27.198,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2019	535,59	502,64	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2019	(8,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF, JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF, JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF, JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2019	516,51	484,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2019	(7,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DO RIO BRANCO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DO RIO BRANCO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DO RIO BRANCO JAN/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/02/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				95.400,64	95.400,64		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/02/2019	27,32	27,32	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/02/2019	162,57	162,57	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/02/2019	17.837,25	16.644,11	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU JAN/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	11/02/2019	950,00	950,00	EMANUEL INSTALACOES ELETRICAS E REFORMA LTDA	MANUTENCAO APARELHO DE AR CONDICIONADO - COLOCACAO DE GAS
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/02/2019	1.221,12	1.221,12	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO DE LIMPEZA RJ FEV/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/02/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/02/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE DEZ/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/02/2019	187,86	187,86	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	11/02/2019	60.800,00	57.060,80	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2019	(912,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2019	(2.827,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA DEZ/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/02/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO FEV/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2019	8.971,27	8.159,37	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2019	(134,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/02/2019	(260,17)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2019	(417,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		11/02/2019	163,50	163,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		11/02/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/02/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/02/2019	1.074,20	1.074,20	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO DE COMISSAO QUITACAO JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2019	18,70	18,16	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/02/2019	(0,54)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	11/02/2019	540,98	540,98	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS JAN/2019
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		11/02/2019	4.998,70	4.998,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2019	809,20	759,43	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2019	(12,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2019	(37,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JAN/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		11/02/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS DEZ/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/02/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				103.113,66	103.113,66		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHÃO JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2019	336,40	336,40	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JAN/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		12/02/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO ISJ 12/01 A 11/02/19
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		12/02/2019	60.637,49	56.908,30	MATERIA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS EM GERAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS EM GERAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS EM GERAL
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2019	6.311,52	6.311,52	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP		F	12/02/2019	24.693,44	24.693,44	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/02/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				92.756,41	92.756,41		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	13/02/2019	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO DE REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS FEV/2019
				6.500,00	6.500,00		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/02/2019	8.235,05	8.235,05	BANCOS	COBRANÇA
				8.235,05	8.235,05		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2019	122,83	122,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS 28/11 A 25/12/18
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2019	14.921,83	14.921,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS 28/11 A 25/12/18
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2019	541,59	541,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS 28/11 A 25/12/18
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2019	513,02	513,02	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS 28/11 A 25/12/18
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	15/02/2019	977,12	977,12	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		15/02/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2019	20.260,14	20.260,14	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES CONSIG. GOC AP JAN/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/02/2019	1.403,11	1.403,11	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/12 A 26/01
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		15/02/2019	18.230,00	17.108,85	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAD	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2019	(273,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2019	(847,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC DO TO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/02/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC DO TO JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/02/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO JAN/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/02/2019	1.560,00	1.560,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA AVULSA NOS EQUIPAMENTOS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/02/2019	5.500,00	5.500,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	READEQUACAO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		15/02/2019	3.005,02	2.820,21	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2019	(45,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2019	(139,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		15/02/2019	56,48	46,40	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2019	(10,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/02/2019	105.291,42	105.291,42	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.	APOLICE 00660348 FEV/2019
				173.319,59	173.319,59		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/02/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN I	CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2019	3.384,51	3.176,35	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PARAIBA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/02/2019	(50,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/02/2019	(157,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA JAN/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	18/02/2019	47,49	47,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIC	CUSTAS PROCESSUIAS COM CARTORIO PROCESSO Nº 70424488120178220001
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/02/2019	70,40	70,40	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/02/2019	79,15	79,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	18/02/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS CAC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/02/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS CAC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/02/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS CAC JAN/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/02/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				4.705,79	4.705,79		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2019	1.955,34	1.835,09	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/02/2019	(29,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/02/2019	(90,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JAN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/02/2019	844,46	844,46	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/02/2019	14,12	14,12	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019
				2.693,67	2.693,67		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2019	41.604,72	41.604,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; PESSOA: F
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	20/02/2019	2.250,00	2.250,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	CALCULOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2019	1.964,41	1.964,41	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/12/18 A 25/01/19
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2019	112,26	112,26	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/12/18 A 25/01/19
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/02/2019	1.100,00	1.060,40	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/02/2019	(39,60)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/02/2019	43,18	41,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV DE GOISD JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/02/2019	(2,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DE GOISD JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2019	22.814,15	22.814,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2019	19,83	19,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2019	3.006,15	3.006,15	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2019	7.490,10	7.490,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2019	24.490,42	24.490,42	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2019	11.295,68	11.295,68	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; PESSOA: F
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/02/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				117.359,43	117.359,43		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	21/02/2019	84,00	84,00	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	21/02/2019	548,75	548,75	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	21/02/2019	45,80	45,80	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	21/02/2019	365,29	365,29	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	21/02/2019	8,00	8,00	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	21/02/2019	180,00	180,00	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	21/02/2019	75,48	75,48	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/02/2019	8.177,08	8.177,08	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	21/02/2019	66,50	66,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS	TF CUSTAS PROCESSUIAS COM CARTORIO PROCESSO Nº 06294063620178040001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2019	6.486,84	6.087,90	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/02/2019	(97,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/02/2019	(301,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO JAN/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	21/02/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS T LEGAL
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/02/2019	914,45	914,45	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO JAN/2019
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP	F	21/02/2019	34.891,18	34.891,18	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/02/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				53.168,54	53.168,54		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	22/02/2019	5.287,12	4.961,96	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2019	(79,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2019	(245,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA JAN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2019	3.424,00	3.213,42	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV RN JAN/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2019	(51,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2019	(159,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JAN/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		22/02/2019	55.132,26	51.741,63	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/02/2019	(826,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/02/2019	(2.563,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/02/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				59.925,51	59.925,51		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	25/02/2019	4.176,76	3.542,96	HILTON SILVA CASTOR	FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		25/02/2019	(459,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		25/02/2019	2.510,04	2.510,04	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS PROTOCOLOS COPIAS E CORREIO
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	25/02/2019	832,27	832,27	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/02/2019	13.178,96	13.178,96	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO MAR/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	25/02/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO JAN/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		25/02/2019	1.825,00	1.721,89	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/02/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/02/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/02/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACESS 50 ACESSO A INTERNET MATRIZ SP FEV/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2019	51,90	51,90	BANCOS	COBRANÇA
				26.431,28	26.431,28		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L'	LOCACAO DE NO BREAK RJ 19/01 A 18/02/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		26/02/2019	112,80	112,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS	CUSTAS PROCESSUAIS COM CARTORIO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L'	LOCACAO DE NO BREAK FEV/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		26/02/2019	318,36	318,36	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS
DEVOLUÇÕES P/ RECBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP	F	26/02/2019	45.013,46	45.013,46	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/02/2019	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				47.250,12	47.250,12		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		27/02/2019	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 21 COLABORADORES - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2019	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 21 COLABORADORES - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2019	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 21 COLABORADORES - RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		27/02/2019	3.257,94	3.257,94	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO OU HOSPEDAGEM RH FEV/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		27/02/2019	35.300,00	33.129,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATIOS POLO PASSIVO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2019	(529,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIOS POLO PASSIVO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2019	(1.641,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIOS POLO PASSIVO JAN/2019
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		27/02/2019	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 12 COLABORADORES - SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACESS ACESSO A INTERNET FILIAL RJ FEV/2019
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2019	942,55	942,55	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2019 CJ 2507 PARCELA UNICA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2019	948,47	948,47	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2019 CJ 2506 PARCELA UNICA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2019	892,02	892,02	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2019 CJ 2508 PARCELA UNICA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2019	1.338,02	1.338,02	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2019 CJ 2509 PARCELA UNICA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2019	1.968,62	1.968,62	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2019 CJ 2510 PARCELA UNICA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		27/02/2019	79.000,00	74.141,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATIOS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2019	(1.185,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIOS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2019	(3.673,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATIOS JAN/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		27/02/2019	528,03	528,03	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	GUIA DE RECOLHIMENTO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		27/02/2019	11.426,00	11.426,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO 04/01 A 03/02,
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/02/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				132.635,77	132.635,77		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	28/02/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/02/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2019
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO F		28/02/2019	332.697,73	321.441,94	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS FEV/2019
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		28/02/2019	(5.940,50)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/02/2019	(642,33)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/02/2019	(272,27)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SALARIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2019	(3.061,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2019	(1.339,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS FEV/2019
				324.625,19	324.625,19		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
SAÍDAS				1.635.073,63	1.588.738,81		
Impostos Retidos a Recolher				(40.394,32)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.940,50)			
Total das SAÍDAS				1.588.738,81			

(*) 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

Fevereiro/2019

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

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 04/02/2019	5.179,21	5.179,21	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	FEV/2019	70%
			5.179,21	5.179,21			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F 04/02/2019	300,00	300,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DO GERADOR J107	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F 05/02/2019	900,00	900,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS DO CPD	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F 05/02/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2019 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F 05/02/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2019 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F 05/02/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2019 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F 05/02/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2019 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F 05/02/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	FEV/2019 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F 25/02/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO JAN/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F 05/02/2019	305,64	305,64	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD LOCALIZADO PRAIA GRANDE	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F 11/02/2019	17.837,25	16.644,11	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU JAN/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F 11/02/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	CONDOMINIO FEV/2019	100%
			24.678,59	23.485,45			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 05/02/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	LOCAAO DE BENS MOVEIS	100%
			38.408,36	38.408,36			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/02/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50 ACESSO A INTERNET MATRIZ SP FEV/2019	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 05/02/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	PRESTACAO DE SERVICO	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 27/02/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET FILIAL RJ FEV/2019	100%
			11.596,97	11.596,97			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/02/2019	1.403,11	1.403,11	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 27/12 A 26/01	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 11/02/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ	100%
			1.853,11	1.853,11			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 01/02/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NETAPP	70%
			3.653,96	3.484,05			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 11/02/2019	950,00	950,00	EMANUEL INSTALACOES ELETRICAS E REFORMA	MANUTENCAO APARELHO DE AR CONDICIONADO - COLOCACAO DE GA	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 15/02/2019	1.560,00	1.560,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA AVULSA NOS EQUIPAMENTOS	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 15/02/2019	5.500,00	5.500,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	READEQUACAO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 04/02/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 05/02/2019	65,00	65,00	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	INSTALACAO DE EQUIPAMENTO LEITOR DE CHAVE	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/02/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEL	LOCAAO DE NO BREAK FEV/2019	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 21/02/2019	180,00	180,00	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/02/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEL	LOCAÇAO DE NO BREAAR RJ 19/01 A 18/02/19	100%
			10.835,00	10.835,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 21/02/2019	8,00	8,00	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			8,00	8,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 21/02/2019	75,48	75,48	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			75,48	75,48			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 27/02/2019	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	PCMSO 12 COLABORADORES - SP	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 27/02/2019	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	PCMSO 21 COLABORADORES - RJ	100%
			492,03	461,81			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 04/02/2019	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/12/18 A 20/01/19	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 12/02/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO ISJ 12/01 A 11/02/19	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 12/02/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS EM GERAL	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 27/02/2019	3.257,94	3.257,94	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO OU HOSPEDAGEM RH FEV/2019	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 07/02/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 11/02/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS DEZ/2018	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 18/02/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS CAC JAN/2019	100%
			100.056,22	95.233,37			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/02/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	MONOTORAMENTO SP	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 11/02/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 25/02/2019	1.825,00	1.721,89	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/02/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
			4.013,00	3.757,80			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 11/02/2019	60.800,00	57.060,80	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA DEZ/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 15/02/2019	18.230,00	17.108,85	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 20/02/2019	2.250,00	2.250,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	CALCULOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS JAN/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 22/02/2019	5.287,12	4.961,96	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA JAN/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 22/02/2019	55.132,26	51.741,63	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 27/02/2019	35.300,00	33.129,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JAN/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 27/02/2019	79.000,00	74.141,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2019	70%
			255.999,38	240.393,79			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/02/2019	265,30	265,30	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 10 CARTA PRECATORIA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 06/02/2019	42,50	42,50	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 0152850162018260100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 07/02/2019	20.309,17	20.309,17	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 1068008-81.2015.8.26.0100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 11/02/2019	163,50	163,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.01	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/02/2019	47,49	47,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROCESSUAIS COM CARTORIO PROCESSO Nº 70424488120178	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/02/2019	66,50	66,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZO	CUSTAS PROCESSUAIS COM CARTORIO PROCESSO Nº 06294063620178	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/02/2019	2.510,04	2.510,04	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS PROTOCOLOS COPIAS E CORREIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/02/2019	112,80	112,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	CUSTAS PROCESSUAIS COM CARTORIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/02/2019	318,36	318,36	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/02/2019	528,03	528,03	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	GUIA DE RECOLHIMENTO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/02/2019	11.426,00	11.426,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO 04/01	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/02/2019	84,00	84,00	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			35.873,69	35.873,69			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/02/2019	45,80	45,80	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			45,80	45,80			

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 28/02/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM FEV/2019	70%
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 13/02/2019	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME PROJETO DE REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS FEV/2019	100%
			10.000,00	9.683,25		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTIMATERIAL		F 25/02/2019	832,27	832,27	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTIMATERIAL		F 15/02/2019	977,12	977,12	PAPELEX ATACADAO LTDA REPOSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTIMATERIAL		F 21/02/2019	365,29	365,29	RENATA BARBOSA DOS SANTOS BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			2.174,68	2.174,68		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 20/02/2019	1.100,00	1.060,40	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA SERVICIO DE MANUTENCAO DE PABX	70%
			1.100,00	1.060,40		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/02/2019	70,40	70,40	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/02/2019	79,15	79,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
			149,55	149,55		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/02/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2019	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/02/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2019	70%
			150.000,00	140.775,00		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 01/02/2019	395,00	395,00	SERASA S/A CERTIFICADO DIGITAL - RENOVACAO DR. ORESTE LASPRO	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 21/02/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS T LEGAL	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/02/2019	615,22	586,61	SERASA S.A MANUTENCAO DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/02/2019	3.005,02	2.820,21	SERASA S.A CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/02/2019	56,48	46,40	SERASA S/A CONSUMO MINIMO	100%
			5.309,58	5.086,08		
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 21/02/2019	548,75	548,75	RENATA BARBOSA DOS SANTOS BAIXA ADTO PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
			548,75	548,75		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 11/02/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFIC MENSALIDADE DEZ/2018	100%
			101,22	101,22		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 05/02/2019	1.770,41	1.770,41	ALTINO DA CUNHA DESPESAS DE VIAGEM PARA ESCRITORIO SP	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 08/02/2019	1.681,69	1.681,69	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA DESP. VIAGEM RJ 11/02 A 14/02 DRA YAEL/RENATO OLIVEIRA /CARLOS	0%
			3.452,10	3.452,10		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F 27/02/2019	942,55	942,55	PREFEITURA DE SAO PAULO IPTU 2019 CJ 2507 PARCELA UNICA	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F 27/02/2019	948,47	948,47	PREFEITURA DE SAO PAULO IPTU 2019 CJ 2506 PARCELA UNICA	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F 27/02/2019	892,02	892,02	PREFEITURA DE SAO PAULO IPTU 2019 CJ 2508 PARCELA UNICA	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F 27/02/2019	1.338,02	1.338,02	PREFEITURA DE SAO PAULO IPTU 2019 CJ 2509 PARCELA UNICA	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F 27/02/2019	1.968,62	1.968,62	PREFEITURA DE SAO PAULO IPTU 2019 CJ 2510 PARCELA UNICA	70%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F 04/02/2019	2.268,27	2.268,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO COTA UNICA 2019 PREDIO JACAREPAGUA	100%
			8.357,95	8.357,95		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 06/02/2019	1.261,20	1.261,20	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON PROCES. CONSIG. DEZ/2018 AMAZONPREV	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 06/02/2019	1.261,20	1.261,20	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON PROCES. CONSIG. AMAZONPREV JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 07/02/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV MS JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/02/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/02/2019	535,59	502,64	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. MPD DF, JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA PROCES CONSIG. TJ AC JAN/2019	100%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/02/2019	516,51	484,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DO RIO BRANCO JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/02/2019	8.971,27	8.159,37	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/02/2019	18,70	18,16	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/02/2019	809,20	759,43	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/02/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/02/2019	336,40	336,40	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/02/2019	20.260,14	20.260,14	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROCES. CONSIG. GOC AP JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/02/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC DO TO JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/02/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/02/2019	3.384,51	3.176,35	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. PARAIBA JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/02/2019	1.955,34	1.835,09	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/02/2019	1.964,41	1.964,41	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/12/18 A 25/01/19	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/02/2019	112,26	112,26	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP 26/12/18 A 25/01/19	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/02/2019	43,18	41,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV DE GOISD JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/02/2019	6.486,84	6.087,90	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/02/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO JAN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/02/2019	3.424,00	3.213,42	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV RN JAN/2019	100%
			57.709,55	55.543,13			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 11/02/2019	4.998,70	4.998,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	50%
			4.998,70	4.998,70			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 08/02/2019	27.198,98	27.198,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
			27.198,98	27.198,98			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 21/02/2019	914,45	914,45	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 21/02/2019	8.177,08	8.177,08	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
			9.091,53	9.091,53			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/02/2019	13.178,96	13.178,96	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIC	REFEICAO MAR/2019	70%
			13.178,96	13.178,96			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/02/2019	29.526,70	29.526,70	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/02 A 07/03/19	70%
			29.526,70	29.526,70			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 15/02/2019	105.291,42	105.291,42	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDEN	APOLICE 00660348 FEV/2019	100%
			105.291,42	105.291,42			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 25/02/2019	4.176,76	3.542,96	HILTON SILVA CASTOR	FEV/2019	0%
			4.176,76	3.542,96			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 07/02/2019	56,10	56,10	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CARTAO DEZ/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 07/02/2019	12.796,65	12.796,65	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 07/02/2019	1.173,61	1.173,61	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA JAN/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 07/02/2019	15.011,60	15.011,60	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 07/02/2019	6.456,16	6.059,11	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 07/02/2019	30.355,43	30.355,43	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/02/2019	27,32	27,32	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/02/2019	162,57	162,57	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/02/2019	187,86	187,86	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/02/2019	1.074,20	1.074,20	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO DE COMISSAO QUITACAO JAN/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 19/02/2019	844,46	844,46	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019	100%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 19/02/2019	14,12	14,12	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019	100%
			68.160,08	67.763,03		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 04/02/2019	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 04/02/2019	0,52	0,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 04/02/2019	2,84	2,84	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/02/2019	6.311,52	6.311,52	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 15/02/2019	122,83	122,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 15/02/2019	14.921,83	14.921,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 15/02/2019	541,59	541,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 15/02/2019	513,02	513,02	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
			34.183,58	34.183,58		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC/ MANUT. CONSERV. BENS		F 11/02/2019	1.221,12	1.221,12	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	100%
			1.221,12	1.221,12		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 01/02/2019	1.295,55	1.295,55	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 04/02/2019	106,43	106,43	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 05/02/2019	8,50	8,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 06/02/2019	25,50	25,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 08/02/2019	17,00	17,00	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 11/02/2019	8,50	8,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 12/02/2019	17,00	17,00	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 14/02/2019	8.235,05	8.235,05	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 18/02/2019	8,50	8,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 20/02/2019	17,00	17,00	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 21/02/2019	17,00	17,00	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 22/02/2019	8,50	8,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 25/02/2019	51,90	51,90	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 26/02/2019	25,50	25,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 27/02/2019	8,50	8,50	BANCOS	70%
			9.850,43	9.850,43		
513-FGTS	FGTS	F 07/02/2019	14.045,76	14.045,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70%
513-FGTS	FGTS	F 08/02/2019	30.692,10	30.692,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
			44.737,86	44.737,86		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 18/02/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P CONTRIBUICAO SINDICAL DESCOTADA EM FOLHA	0%
			10,00	10,00		
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F 08/02/2019	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	70%
			2.000,00	2.000,00		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 28/02/2019	332.697,73	321.441,94	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATIEO
			332.697,73	321.441,94		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 12/02/2019	24.693,44	24.693,44	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 21/02/2019	34.891,18	34.891,18	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 26/02/2019	45.013,46	45.013,46	REEMBOLSO	100%
			104.598,08	104.598,08		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 05/02/2019	24,35	24,35	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 11/02/2019	540,98	540,98	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/02/2019	41.604,72	41.604,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
					INSS; RETENCAO: 2100; PESSOA: F	

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/02/2019	22.814,15	22.814,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/02/2019	19,83	19,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/02/2019	3.006,15	3.006,15	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/02/2019	7.490,10	7.490,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/02/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/02/2019	24.490,42	24.490,42	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/02/2019	11.295,68	11.295,68	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; PESSOA: F	0%
			112.479,52	112.479,52			

SAÍDAS			1.635.073,63	1.588.738,81		
---------------	--	--	---------------------	---------------------	--	--

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	01/02/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/02/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	04/02/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/02/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	04/02/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/02/2019	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/12/18 A 20/01/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	04/02/2019	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/12/18 A 20/01/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/02/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/02/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONOTORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	07/02/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	07/02/2019	(96,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	07/02/2019	(300,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	08/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/02/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	08/02/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	08/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/02/2019	(8,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	08/02/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF, JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	08/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF, JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	08/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	08/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/02/2019	(7,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	08/02/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DO RIO BRANCO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	08/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DO RIO BRANCO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/02/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/02/2019	(912,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	11/02/2019	(2.827,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/02/2019	(134,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	11/02/2019	(260,17)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	11/02/2019	(417,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/02/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	11/02/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	11/02/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	11/02/2019	(0,54)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/02/2019	(12,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	11/02/2019	(37,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	11/02/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS DEZ/2018

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/02/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS EM GERAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/02/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS EM GERAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	15/02/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/02/2019	(273,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	15/02/2019	(847,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/02/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC DO TO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/02/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/02/2019	(45,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	15/02/2019	(139,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/02/2019	(10,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/02/2019	(50,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	18/02/2019	(157,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/02/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS CAC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	18/02/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS CAC JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/02/2019	(29,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	19/02/2019	(90,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/02/2019	(39,60)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	20/02/2019	(2,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DE GOISD JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/02/2019	(97,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	21/02/2019	(301,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/02/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	21/02/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/02/2019	(79,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/02/2019	(245,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/02/2019	(51,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/02/2019	(159,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/02/2019	(826,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	22/02/2019	(2.563,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	25/02/2019	(459,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/02/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/02/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	25/02/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/02/2019	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 21 COLABORADORES - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	27/02/2019	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 21 COLABORADORES - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/02/2019	(529,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	27/02/2019	(1.641,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/02/2019	(1.185,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	27/02/2019	(3.673,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/02/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/02/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	28/02/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	28/02/2019	(642,33)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/02/2019	(272,27)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SALARIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/02/2019	(3.061,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	28/02/2019	(1.339,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS FEV/2019
			(40.394,32)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	28/02/2019	(5.940,50)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS FEV/2019
			(5.940,50)	-		

SAÍDAS	1.635.073,63	1.588.738,81
Impostos Retidos a Recolher	(40.394,32)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(5.940,50)	
Total das SAÍDAS	1.588.738,81	

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
Rateio Despesas			35.396,30			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio			1.553.342,51			



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

Fevereiro/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.415.986,03	572.359,21	577.151,12	255.013,60	11.462,10
001-LUZ E FORÇA	5.179,21		3.625,45	1.553,76	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	24.678,59	19.319,97	3.751,03	1.607,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	38.408,36	38.408,36			
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.596,97	8.003,71	2.515,28	1.077,98	
013-TELEFONIA	1.853,11	450,00	982,18	420,93	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,96		2.557,77	1.096,19	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	10.835,00	1.060,00	1.235,50	529,50	8.010,00
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	8,00	8,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	75,48	75,48			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	492,03	313,11	125,24	53,68	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	100.056,22	21.902,23	54.707,79	23.446,20	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.013,00	174,00	2.687,30	1.151,70	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	255.999,38		179.199,57	76.799,81	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	35.873,69	84,00	25.052,78	10.736,91	
132-LANCHES E REFEICOES	45,80	45,80			
152-PREST.SERV.TI - PJ	10.000,00	6.500,00	2.450,00	1.050,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.174,68	1.342,41	582,59	249,68	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	149,55		104,69	44,87	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.309,58	3.676,72	1.143,00	489,86	
246-CONDUCAO	548,75	548,75			
249-VAGAS E GARAGENS	101,22	101,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	3.452,10				3.452,10
270-IPTU	8.357,95	2.268,27	4.262,78	1.826,90	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	57.709,55	57.709,55			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.998,70		2.499,35	2.499,35	
299-RESCISAO CONTRATUAL	27.198,98	27.198,98			
319-VALE TRANSPORTE	9.091,53	8.177,08	640,12	274,34	
320-VALE REFEICAO	13.178,96		9.225,27	3.953,69	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	29.526,70		20.668,69	8.858,01	
373-SEGURO PRESTAMISTA	105.291,42	105.291,42			
384-PREST. SERV. - PF	4.176,76			4.176,76	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	68.160,08	68.160,08			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	34.183,58		23.928,51	10.255,07	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.221,12	1.221,12			
500-TARIFAS BANCARIAS	9.850,43		6.895,30	2.955,13	
513-FGTS	44.737,86	30.692,10	9.832,03	4.213,73	
DESPESA DE PESSOAL (**)	332.697,73	169.626,85	112.708,90	50.361,98	-
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	104.598,08				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	104.598,08				
ADIANTAMENTO	2.000,00				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	2.000,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	112.479,52				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	112.479,52				
TOTAL SAÍDAS	1.635.073,63				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(40.394,32)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(40.394,32)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(5.940,50)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(5.940,50)				
TOTAL PAGO	1.588.738,81				
Rateio Despesas	35.396,30				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.553.342,51				

(*) 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 - (b)

Conciliação Bancária

Fevereiro/2019

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	-0,00	18.996,75	18.996,75
Créditos	(+)	5.443,70	2.318.815,55	2.324.259,25
Débitos	(-)	(5.087,80)	(2.220.914,06)	(2.226.001,86)
Saldo Disponível		355,90	116.898,24	117.254,14

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		61.000,59
Créditos	(+)	3.434,08
Saldo Disponível		64.434,67



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

Fevereiro/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	200.233,19	485.993,19	0,00	686.226,38
Créditos	(+)	10.418.457,97	34.447.433,72	546.031,63	45.411.923,32
Débitos	(-)	(10.350.221,98)	(34.279.464,26)	(545.530,33)	(45.175.216,57)
Saldo Disponível		268.469,18	653.962,65	501,30	922.933,13
Saldo Contábil		268.469,18	653.962,65	501,30	922.933,13

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.481.996.180,92
Aplicações	(+)	32.688.460,41
Resgates	(-)	(23.402.790,01)
Rendimento	(+)	17.367.402,90
Saldo Atual		3.508.649.254,22



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

Febrero/2019

Data Base: 28/02/2019	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	277.945	145.498.893,18	78,9%	1.925.101	551.304.931,03	43,9%	1.449.898	219.980.173,30	42,1%	3.652.944	916.783.997,51	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	1.158	283.781,24	0,2%	531.390	101.342.430,68	8,1%	580.551	72.496.942,01	13,9%	1.113.099	174.123.153,93	8,9%
SECURITIZADORA	271	56.021,97	0,0%	96.342	24.860.009,36	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	198.787	42.305.247,15	2,2%
CARTEIRA PRÓPRIA	279.381	145.840.030,80	79,1%	2.553.934	677.635.884,81	54,0%	2.132.825	309.895.080,18	59,3%	4.966.140	1.133.370.995,79	57,8%
<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)	49.953	36.114.349,64	19,6%	1.256.464	476.947.335,04	38,0%	728.827	147.066.341,70	28,1%	2.035.244	660.128.026,38	33,6%
BANRISUL	2.938	1.031.585,91	0,6%	125.334	40.744.510,68	3,2%	106.068	17.620.324,58	3,4%	234.340	59.396.421,17	3,0%
BANCO DO BRASIL S.A	5.033	1.228.339,17	0,7%	190.296	41.326.684,44	3,3%	190.020	27.622.028,02	5,3%	385.349	70.177.051,63	3,6%
CEF	252	57.261,74	0,0%	178.724	12.221.455,49	1,0%	151.191	8.477.349,45	1,6%	330.167	20.756.066,68	1,1%
NOSSA CAIXA	442	70.750,89	0,0%	6.421	1.450.307,49	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.309	1.913.968,30	0,1%
BANESTES	17	9.645,52	0,0%	2.966	442.463,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.766	548.240,28	0,0%
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	46.669	4.835.363,94	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.828	16.134.668,70	0,8%
CARTEIRA DE TERCEIROS	58.635	38.511.932,87	20,9%	1.806.874	577.968.120,20	46,0%	1.294.494	212.574.390,07	40,7%	3.160.003	829.054.443,14	42,2%
TOTAL GERAL	338.016	184.351.963,67	100,0%	4.360.808	1.255.604.005,01	100,0%	3.427.319	522.469.470,25	100,0%	8.126.143	1.962.425.438,93	100,0%

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Fevereiro/2019

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Atualização Selic	Saldo a Repassar
BANCOS						
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/01/19	7.367.527,41	739.980,62	52.168,63	611.241,29	7.290.956,71
Banco do Brasil	01/02/19 a 28/02/19	206.512,40	26.633,69	1.877,67	-	181.756,39
Banrisul	01/03/17 a 31/01/19	3.748.210,51	371.888,56	-	313.760,30	3.690.082,25
Banrisul	01/02/19 a 28/02/19	59.281,75	7.645,51	-	-	51.636,24
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/01/19	967.299,50	103.937,21	-	72.458,13	935.820,42
Caixa Econômica Federal	01/02/19 a 28/02/19	8.369,03	1.079,35	-	-	7.289,68
Bradesco	01/01/17 a 31/01/19	35.044,15	3.586,25	-	495,00	31.952,90
Bradesco	01/02/19 a 28/02/19	175,11	22,58	-	-	152,53
Banestes	01/03/17 a 31/01/19	34.538,85	3.573,89	-	2.824,05	33.789,02
Banestes	01/02/19 a 28/02/19	117,72	15,18	-	-	102,54
Totais Liberados		12.427.076,43	1.258.362,84	54.046,31	1.000.778,77	12.223.538,68
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
Fundo F ACB (*)	01/11/14 a 12/08/15	323.300.531,38	6.361.457,54	-	19.344.048,66	336.283.122,50
Fundo F ACB	13/08/15 a 28/02/19	464.125.335,14	24.400.890,53	-	233.588.407,62	673.312.852,23
Fundo Gama	01/11/14 a 12/08/15	2.276.206,81	427.858,01	-	755.120,94	2.603.469,74
Totais Bloqueados		789.702.073,33	31.190.206,08	-	253.687.577,22	1.012.199.444,47
TOTAIS GERAL A REPASSAR		802.129.149,76	32.448.568,92	54.046,31	254.688.355,99	1.024.422.983,14

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



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

Fevereiro/2019

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	5	14.000,00
Passivo	125	3.021.421,90
Total	130	3.035.421,90

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	6	
Ofícios	12	
Total	18	

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	0	
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 72

E - Audiências Trabalhistas 4

F - Audiências Procon 1

G - Ofícios Respondidos 30

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

Fevereiro/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	2.499	15,42	1.322.614	31,73
	Passivo (1)	10.612	65,49	849.243	20,37
	3º Interessado (2)	42	0,26	274.432	6,58
	Total	13.153	81,17	2.446.288	58,68
Trabalhista	Passivo	614	3,79	154.973	3,72
	Total	614	3,79	154.973	3,72
Tributária	Ativo	34	0,21	464.125	11,13
	Passivo	34	0,21	856.655	20,55
	Total	68	0,42	1.320.780	31,68
Administrativa (3)	Ativo (*)	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.365	14,59	242.023	5,81
	Total	2.370	14,63	246.878	5,92
Todas as Áreas	Ativo	2.538	15,66	1.791.594	42,98
	Passivo	13.625	84,08	2.102.894	50,44
	3º Interessado	42	0,26	274.432	6,58
	Total	16.205	100,00	4.168.920	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 3.203 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

Fevereiro/2019

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

Fevereiro/2019

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

Fevereiro/2019

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

Fevereiro/2019

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

Fevereiro/2019

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	60.233
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		856.655



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

Fevereiro/2019

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	68.149
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.428
5	União	ECF 2014/2015	10.000
6	União	REFIS	4.870
7	União	IRRF - 2005	4.145
8	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
9	União	IRPJ e CSLL	3.252
10	União	IRPJ e CSLL	3.040
11	União	IRRF	2.935
12	União	REFIS	2.821
13	União	CSLL	2.307
14	União	IOF - 2001	2.280
15	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.822
16	União	JCP - 2008	1.643
17	União	IRPJ e CSLL	1.388
18	União	SAT - 2006 a 2008	1.268
19	União	REFIS - Network	1.155
	Demais Ações		9.127
TOTAL			241.935

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