



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

Março/2019

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (3 anos, 7 meses e 19 dias)	1.308

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS	3.666	4.669.846	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	918	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	84	526	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	3.632	1.770.501	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 F ACFB no valor de R\$323M estava considerado indevidamente nesta rubrica

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	89.301	1,91
1. Caixa e Bancos	3.535.353	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.446.052)	0,00%

(*) Incluimos as dívidas tributárias e perdas possíveis do programa de parcelamento PERT/PRT, que geraram maior impacto no cálculo do percentual de rateio

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.139.337	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.122.629	52,48%
2. Aplicações Financeiras	1.016.708	47,52%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	25.639	1,20%
1. Carteira de Crédito Consignado	9.141	0,43%
2. Aplicações Financeiras	16.498	0,77%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	1.295.935	100,00%
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Trabalhistas	2.678	0,21%
3. Tributários	624.775	48,21%
4. Privilégiados	2.577	0,20%
5. Quirografários	638.020	49,23%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	16.321	100,00%
1. Despesas Fixas	15.411	94,42%
2. Despesas Variáveis	910	5,58%

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

ATIVOS NOMINAIS	2.559	1.796.680	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.520	1.327.700	73,90%
2. Outros Ativos	39	468.980	26,10%

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	13.522	2.103.310	100,00%
1. Processos Trabalhistas	616	154.973	7,37%
2. Processos Tributários	34	856.655	40,73%
3. Processos Cíveis	10.506	849.659	40,40%
4. Outros Passivos Contingentes	2.366	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

Março/2019

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	SUBTOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	408.090,86	118.200,00	-	-	526.290,86
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	4.636.090.583,10	4.030.789,95	2.113.261,41	27.611.442,07	4.669.846.076,53

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

Março/2019

Reservas	
Cessionários (1)	1.029.403
Credores Preferenciais (2)	408
Credores Preferenciais - Receita Federal / PGFN	1.055.380
Credores Privilegiados (3)	1.924
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
Cotistas dos FIPS (4)	173.230
PERT/PRT (5)	1.115.558
Encargos e Dívidas da Massa (6)	593
SUBTOTAL	3.417.749
Provisões	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
SUBTOTAL	28.303
TOTAL	3.446.052

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

(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) Saldo remanescente PERT/PRT

(6) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

(7) 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

Março/2019

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.509.753.876,16
B - Entradas	25.638.838,95
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	9.141.223,42
B.1.1 - Recebimento Líquido	10.085.953,01
Recebimento Bruto	10.193.107,12
(-) Devoluções	(104.029,64)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(3.124,47)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(944.729,60)
(-) Custos Diretos	(475.013,52)
(-) Custos Indiretos	(469.716,08)
B.2 Financeiras	16.497.615,53
C - Saídas	210.681,32
Despesas Totais	210.681,32
C.1 - Despesas Fixas	209.169,32
C.2 - Despesas Variáveis	1.512,00
D - Outras Entradas e Saídas	324.592,01
D.1 - Entradas Diversas	404.373,89
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	35.573,31
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(114.345,19)
D.4 - Outras Saídas	(1.010,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	3.514,61
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.535.353.111,19



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

Março/2019

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.534.333.333,33
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	516.416,24
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	67.843,62
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	296.669,33
Subtotal	3.535.214.262,52
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	138.848,67
Subtotal	138.848,67
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.535.353.111,19



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

Março/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	505.910,03
01/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.878,50
01/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	27.550,48
01/03/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	446,31
06/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	233.041,14
06/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.615,66
06/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	196.875,52
07/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	172.871,73
07/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.633,14
07/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	31.806,92
08/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	266.712,56
08/03/2019	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	MIDDLE	87,83
08/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.040,14
08/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	78.164,31
11/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	415.790,86
11/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.926,13
11/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	126.841,40
11/03/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.411,18
12/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	835.222,05
12/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.273,24
12/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	158.673,30
13/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	176.248,94
13/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.991,53
13/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.114,98
14/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	103.444,48
14/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.969,66
14/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	82.072,53
15/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	188.294,25
15/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.963,61
18/03/2019	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.928,45
18/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.918,86
18/03/2019	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.798,41
18/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.068,73
18/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	99.008,35
19/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	44.462,26
19/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.450,01
19/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	44.134,98
20/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	168.372,99
20/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.128,62
20/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	258.746,31
21/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	490.919,76
21/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.352,50
21/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.263,84
22/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.820.932,84
22/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.296,41
22/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	45.442,13
25/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	242.188,44
25/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.899,13
26/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	88.657,78
26/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.682,43
26/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.942,21
27/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	153.713,48
27/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.705,68
27/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	131.308,71
28/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	203.715,25
28/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	60,85
28/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.894,99
28/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	108.129,08
29/03/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	187.890,44
29/03/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.245,79
29/03/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	282.423,54
29/03/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	551,46
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	10.193.107,12
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	16.497.615,53
01/03/2019	BANCO DO BRASIL	Recebimento Acordo CPP	Jurídico	115.000,00
08/03/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	6.294,19
08/03/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	4.479,95
18/03/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	272,17
20/03/2019	BANCO DO BRASIL	Retorno Pré-labore Seguro Prestamista	Seguro Prestamista	9.000,00
20/03/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	727,50
21/03/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	88,40
22/03/2019	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não identificado	19,67
25/03/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	24.216,57
26/03/2019	BANCO DO BRASIL	Recebimento Acordo CPP	Jurídico	97.266,40
27/03/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	500,15
D.1 - Entradas Diversas			Total	257.865,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	35.573,31
06/03/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
D.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	138.848,67
11/01/2019	BANCO DO BRASIL	Depósito Judicial Conta: 300112174009	Não identificado	20.892,88
10/01/2019	BANCO DO BRASIL	Depósito Judicial Conta: 1900112511962	Não identificado	311,05
24/01/2019	BANCO DO BRASIL	Depósito Judicial Conta: 0100126325408	Não identificado	27.814,44
31/01/2019	BANCO DO BRASIL	Depósito Judicial Conta: 0700133930228	Não identificado	8.854,22
18/02/2019	BANCO DO BRASIL	Depósito Judicial Conta: 4200121213035	Não identificado	8.610,72
21/02/2019	BANCO DO BRASIL	Depósito Judicial Conta: 3500123076225	Não identificado	26.708,34
14/03/2019	BANCO DO BRASIL	Depósito Judicial Conta: 4200116877352	Não identificado	8.920,22
15/03/2019	BANCO DO BRASIL	Depósito Judicial Conta: 0600116554313	Não identificado	36.736,80
Total Entradas				27.130.669,85



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

Março/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	01/03/2019	7.894,69	7.894,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	01/03/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA GERADOR
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	01/03/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA MATERIAIS DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/03/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/03/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/03/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDDAE 2506 MAR/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/03/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2507 MAR/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/03/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2508 MAR/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/03/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2509 MAR/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/03/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2510 MAR/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	01/03/2019	305,74	305,74	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	MAR/2019 - PRAIA GRANDE
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	01/03/2019	6.959,88	6.959,88	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC ENERGIA ELETRICA FEV/2019	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/03/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF PRESTACAO DE SERVICO	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	01/03/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF LOCACAO DE BENS MOVEIS	
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	01/03/2019	3.478,72	3.478,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	01/03/2019	15,83	15,83	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICCC CUSTAS PROCESSUAIS PROC. Nº 70099810420178220001	
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	01/03/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-4020158.260100 FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/03/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-4020158.260100 FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/03/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-4020158.260100 FEV/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	01/03/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-4020158.260100 FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/03/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-4020158.260100 FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/03/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-4020158.260100 FEV/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	01/03/2019	1.190,06	1.190,06	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	HOSPEDAGEM 01/03/2019 A 29/02/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	01/03/2019	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/03/2019	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/03/2019	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/19
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	01/03/2019	7.923,13	7.923,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/03/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/03/2019	1.376,57	1.376,57	BANCOS	COBRANÇA
				231.008,75	231.008,75		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	06/03/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/03/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	06/03/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/03/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/03/2019	111,37	111,37	BANCOS	COBRANÇA
				461,89	461,89		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	07/03/2019	63,75	63,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 006615231201782060100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	07/03/2019	22,16	22,16	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 15067616720178260554
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2019	12.312,44	12.312,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA FEV/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	07/03/2019	80,51	80,51	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	07/03/2019	141,92	141,92	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	07/03/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/03/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				25.031,51	25.031,51		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	08/03/2019	299,61	299,61	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	FEV/2019 FILIAL RJ
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2019	31.422,28	31.422,28	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PERIODO 08/03 A 07/04/19
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/03/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO,GUARDA DE ARQUIVOS

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/03/2019	0,56	0,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA DIGITACAO
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP		F	08/03/2019	31.119,79	31.119,79	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				75.501,80	75.501,80		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	11/03/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE FEV/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/03/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO FEV/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	11/03/2019	1.512,00	1.512,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM RJ 11/02 A 14/02 DRA YAEL/RENATO-TI/CARLOS-CONTAB
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	11/03/2019	149,00	149,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESPESAS COM PROCESSO Nº 10715484020158260100
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	11/03/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/03/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/03/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RIO DE JANEIRO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	11/03/2019	491,84	491,84	PREFEITURA DE SAO PAULO	FEV/2019 BANCO SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	11/03/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS 01/01 A 31/01/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS 01/01 A 31/01/19
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/03/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				13.306,88	13.306,88		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	12/03/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE 12/02 A 11/MAR/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2019	6.153,46	6.153,46	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXA E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
				10.153,46	10.153,46		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/03/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCAN	PROCES. CONSIG. DO GOV GOIAS E MARANHAO FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2019	8.873,96	8.070,87	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(133,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/03/2019	(257,34)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(412,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	13/03/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2019	18,70	18,16	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/03/2019	(0,54)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TRT 7º REGIAO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 7º REGIAO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 7º REGIAO FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ MA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV ACRE REF FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV ACRE REF FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV ACRE REF FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/03/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO FEV/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/03/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				69.466,00	69.466,00		
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	14/03/2019	10.625,17	10.625,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
513-FGTS	FGTS	F	14/03/2019	7.086,47	7.086,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
513-FGTS	FGTS	F	14/03/2019	4.902,88	4.902,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		14/03/2019	8.159,27	8.159,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		14/03/2019	23.620,00	22.167,37	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAT	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2019	(354,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2019	(1.098,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2019
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		14/03/2019	7.684,02	7.684,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	14/03/2019	1.000,00	1.000,00	FILIPPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		14/03/2019	100,00	100,00	RENATO FERNANDEZ	PAGAMENTO DE DILIGENCIA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		14/03/2019	807,50	757,83	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2019	(12,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2019	(37,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC FEV/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/03/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				62.491,51	62.491,51		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2019	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO DE REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS FEV/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2019	100,50	100,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	CONTRATOS ARQUIVADOS DEZ/2018 E JAN/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2019	578,98	578,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	CONTRATOS ARQUIVADOS DEZ/2018 A JAN/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2019	642,21	642,21	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS DEZ/2018 A JAN/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2019	14.943,28	14.943,28	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	CONTRATOS ARQUIVADOS DEZ/2018 A JAN/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		15/03/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		15/03/2019	20.285,46	20.285,46	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV AP JAN/19
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/03/2019	1.401,32	1.401,32	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		15/03/2019	3.410,00	3.200,28	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV RN FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2019	(51,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2019	(158,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN FEV/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		15/03/2019	63,32	63,32	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIC	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 0114936020158220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		15/03/2019	668,00	668,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		15/03/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/03/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO FEV/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		15/03/2019	4.768,02	4.474,79	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2019	(71,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2019	(221,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		15/03/2019	56,48	46,40	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2019	(10,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
				54.132,23	54.132,23		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/03/2019	10.606,01	10.606,01	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		18/03/2019	2.250,00	2.250,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/03/2019	7.829,47	7.347,97	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/03/2019	(117,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/03/2019	(364,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		18/03/2019	43,18	41,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/03/2019	(2,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		18/03/2019	54.425,42	51.078,26	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	HONORARIOS TRIBUTARIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/03/2019	(816,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRIBUTARIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/03/2019	(2.530,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRIBUTARIOS FEV/2019
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/03/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN I	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/03/2019	74,78	74,78	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/03/2019	108,35	108,35	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/03/2019	105.291,42	105.291,42	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.	APOLICE 00660348
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		18/03/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/03/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/03/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS FEV/2019
CREDOR TRABALHISTA	PREFERENCIAL	F	18/03/2019	3.514,61	3.514,61	MOACYR DOS SANTOS JUNIOR	CREDOR PREFERENCIAL TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/03/2019	8.337,66	8.337,66	BANCOS	COBRANÇA
				189.974,13	189.974,13		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI REEMBOLSO CPP		F	19/03/2019	26.538,37	26.538,37	REEMBOLSO	REEMBOLSO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/03/2019	3.814,33	3.814,33	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/03/2019	1.176,78	1.176,78	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		19/03/2019	10.540,27	9.892,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/03/2019	(158,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/03/2019	(490,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2019	3.290,45	3.088,09	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/03/2019	(49,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/03/2019	(153,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA FEV/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/03/2019	33,26	33,26	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/03/2019	729,50	729,50	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/03/2019	2,85	2,85	BANCOS	COBRANCA
				45.275,23	45.275,23		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F		20/03/2019	39.589,03	39.589,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETENCAO: 2100; PESSOA: F
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2019	106,34	106,34	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2019	1.382,47	1.382,47	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT FEV/2019
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/03/2019	1.100,31	1.060,92	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/03/2019	(39,39)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F		20/03/2019	25.518,67	25.518,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETENCAO: 2100; PESSOA: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F		20/03/2019	3.006,15	3.006,15	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 0588; PESSOA: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F		20/03/2019	8.062,67	8.062,67	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 1708; PESSOA: J
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F		20/03/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 3208 TIPO PESSOA: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F		20/03/2019	26.239,10	26.239,10	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF RETENCAO: 5952; PESSOA: J
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F		20/03/2019	9.944,98	9.944,98	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 0561; PESSOA: J
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/03/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/03/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO FEV/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	20/03/2019	9.788,72	9.788,72	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	20/03/2019	111,69	111,69	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO COMISSAO FEV/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/03/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				127.037,76	127.037,76		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2019	6.356,97	5.966,02	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2019	(95,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2019	(295,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO FEV/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	21/03/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISAS E ENVIO DE RECORTES T LEGAL
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP	F	21/03/2019	46.371,48	46.371,48	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				53.575,36	53.575,36		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2019	65,83	65,83	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	22/03/2019	13.438,11	12.244,97	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/03/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU FEV/2019
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/03/2019	7.842,69	7.842,69	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE F		22/03/2019	3.124,47	3.124,47	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSO BANCO PAN 02/01 A 28/02/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		22/03/2019	21.118,09	21.118,09	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENTES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		22/03/2019	1.889,43	1.889,43	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS CORREIO E COPIAS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	22/03/2019	987,69	987,69	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/03/2019	11,35	11,35	BANCOS	COBRANCA
				48.223,02	48.223,02		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		25/03/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/03/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2019	287,10	287,10	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	25/03/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO FEV/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2019	1.949,22	1.829,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/03/2019	(29,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/03/2019	(90,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS FEV/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/03/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET MAR/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		25/03/2019	1.825,00	1.721,89	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/03/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/03/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAR/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/03/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				11.983,06	11.983,06		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NOBREAK RJ 19/02 A 20/02
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2019	12.871,68	12.871,68	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO ABR/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NO BREAK MAR/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/03/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				14.660,18	14.660,18		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/03/2019	1.240,00	1.240,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO DE LIMPEZA RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/03/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				1.257,00	1.257,00		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	28/03/2019	268,38	242,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF 18 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/03/2019	(13,42)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF 18 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2019	(12,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO REF 18 COLABORADORES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	28/03/2019	3.244,14	3.244,14	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA MAR/2019
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/03/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	LOCACAO DE BENS MOVEIS DATA CENTER
012-COMUNICAOES DE DADOS	COMUNICAOES	F	28/03/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	PRESTACAO DE SERVICIO
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	28/03/2019	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 12 COLABORADORES
012-COMUNICAOES DE DADOS	COMUNICAOES	F	28/03/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACESS ACESSO A INTERNET FILIAL RJ MAR/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	28/03/2019	82.300,00	77.238,55	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2019	(1.234,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2019	(3.826,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	28/03/2019	1.747,08	1.747,08	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	28/03/2019	18.006,00	18.006,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM GUIAS DILIGENCIAS FEV/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/03/2019	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA
				147.103,25	147.103,25		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	29/03/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/03/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/03/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/03/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAR/2019
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO	F	29/03/2019	323.401,74	312.035,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAR/2019
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		29/03/2019	(5.940,50)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/03/2019	(642,34)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/03/2019	(3.137,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/03/2019	(281,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SALARIOS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/03/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS MAR/2019
				315.218,49	315.218,49		
SAÍDAS				1.537.375,32	1.495.861,51		
Impostos Retidos a Recolher				(35.573,31)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.940,50)			
Total das SAÍDAS				1.495.861,51			

(*) 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 VIII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Março/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 FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	01/03/2019	6.959,88	6.959,88	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA FEV/2019	70%
				6.959,88	6.959,88			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F	01/03/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDDAE 2506 MAR/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F	01/03/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2507 MAR/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F	01/03/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2508 MAR/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F	01/03/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2509 MAR/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F	01/03/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2510 MAR/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F	01/03/2019	305,74	305,74	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	MAR/2019 - PRAIA GRANDE	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F	11/03/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	CONDOMINIO FEV/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F	22/03/2019	13.438,11	12.244,97	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU FEV/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F	25/03/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO FEV/2019	70%
				19.079,55	17.886,41			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	01/03/2019	300,00	300,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA GERADOR	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	01/03/2019	900,00	900,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA MATERIAIS DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	01/03/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	LOCAAO DE BENS MOVEIS	70%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/03/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	LOCAAO DE BENS MOVEIS DATA CENTER	70%
				78.016,72	78.016,72			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/03/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	IPRESTACAO DE SERVICIO	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/03/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET MAR/2019	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/03/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	IPRESTACAO DE SERVICIO	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/03/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET FILIAL RJ MAR/2019	100%
				16.007,42	16.007,42			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/03/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RIO DE JANEIRO	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/03/2019	1.401,32	1.401,32	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP MAR/2019	70%
				1.851,32	1.851,32			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/03/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	70%
				3.653,96	3.484,05			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/03/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEF	LOCAAO DE NOBREAK RJ 19/02 A 20/02	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEF	LOCAAO DE NO BREAK MAR/2019	70%
				2.580,00	2.580,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/03/2019	268,38	242,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA	LT PCMSO REF 18 COLABORADORES	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/03/2019	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA	LT PCMSO 12 COLABORADORES	70%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
			447,30	421,41			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 01/03/2019	1.190,06	1.190,06	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	HOSPEDAGEM 01/03/2019 A 29/02/2020	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 01/03/2019	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/19	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 07/03/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 11/03/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS 01/01 A 31/01/19	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 12/03/2019	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE 12/02 A 11/MAR/2019	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 13/03/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 18/03/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS FEV/2019	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 28/03/2019	3.244,14	3.244,14	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO FOLHA MAR/2019	70%
			101.232,48	96.409,63			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 06/03/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMSISTEMA DE MONITORAMENTO RJ		100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 06/03/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMSISTEMA DE MONITORAMENTO		70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 11/03/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 25/03/2019	1.825,00	1.721,89	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAR/2019	70%
			4.013,00	3.757,80			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 14/03/2019	23.620,00	22.167,37	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 18/03/2019	2.250,00	2.250,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 18/03/2019	54.425,42	51.078,26	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS TRIBUTARIOS FEV/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 19/03/2019	10.540,27	9.892,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 28/03/2019	82.300,00	77.238,55	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2019	70%
			173.135,69	162.626,23			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/03/2019	15,83	15,83	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. Nº 70099810420178220001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 07/03/2019	63,75	63,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 006615231201782060100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 07/03/2019	22,16	22,16	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 15067616720178260554	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 11/03/2019	149,00	149,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESPESAS COM PROCESSO Nº 10715484020158260100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 14/03/2019	100,00	100,00	RENATO FERNANDEZ	PAGAMENTO DE DILIGENCIA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/03/2019	63,32	63,32	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 0114936020158220001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/03/2019	668,00	668,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 22/03/2019	21.118,09	21.118,09	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENTES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 22/03/2019	1.889,43	1.889,43	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS CORREIO E COPIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/03/2019	1.747,08	1.747,08	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/03/2019	18.006,00	18.006,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM GUIAS DILIGENCIAS FEV/2019	70%
			43.842,66	43.842,66			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 15/03/2019	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO DE REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS FEV/2019	100%
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 29/03/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	MAR/2019	70%
			10.000,00	9.683,25			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 20/03/2019	1.100,31	1.060,92	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP	70%
			1.100,31	1.060,92			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 07/03/2019	80,51	80,51	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 07/03/2019	141,92	141,92	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/03/2019	74,78	74,78	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/03/2019	108,35	108,35	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
			405,56	405,56			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 01/03/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-4020158.260100 FEV/2019	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 01/03/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-4020158.260100 FEV/2019	70%
			150.000,00	140.775,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/03/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/03/2019	4.768,02	4.474,79	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/03/2019	56,48	46,40	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 21/03/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISAS E ENVIO DE RECORTES T LEGAL	100%
			6.677,58	6.345,66			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 11/03/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFIC	MENSALIDADE FEV/2019	100%
			101,22	101,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 11/03/2019	1.512,00	1.512,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM RJ 11/02 A 14/02 DRA YAEL/RENATO-TI/CARLOS-CONTAB	0%
			1.512,00	1.512,00			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TI	PROCES. CONSIG. DO GOV GOIAS E MARANHAO FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2019	8.873,96	8.070,87	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2019	18,70	18,16	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TRT 7º REGIAO FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ MA FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV ACRE REF FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/03/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 14/03/2019	807,50	757,83	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/03/2019	20.285,46	20.285,46	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORN	PROCES. CONSIG. GOV AP JAN/19	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/03/2019	3.410,00	3.200,28	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV RN FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/03/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/03/2019	43,18	41,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/03/2019	3.290,45	3.088,09	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/03/2019	106,34	106,34	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/03/2019	1.382,47	1.382,47	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/03/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/03/2019	6.356,97	5.966,02	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/03/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 25/03/2019	287,10	287,10	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TI	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 25/03/2019	1.949,22	1.829,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS FEV/2019	100%
			54.232,25	52.089,76			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 01/03/2019	7.894,69	7.894,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 01/03/2019	3.478,72	3.478,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 01/03/2019	7.923,13	7.923,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 14/03/2019	7.684,02	7.684,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	50%
			26.980,56	26.980,56			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 14/03/2019	10.625,17	10.625,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 14/03/2019	8.159,27	8.159,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
			18.784,44	18.784,44			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 22/03/2019	7.842,69	7.842,69	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 22/03/2019	987,69	987,69	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%
			8.830,38	8.830,38			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 26/03/2019	12.871,68	12.871,68	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIC	REFEICAO ABR/2019	70%
			12.871,68	12.871,68			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/03/2019	31.422,28	31.422,28	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PERIODO 08/03 A 07/04/19	70%
			31.422,28	31.422,28			

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/03/2019	105.291,42	105.291,42	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENAPOLICE 00660348		100%
				105.291,42	105.291,42			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	MAR/2019	0%
				4.176,78	3.542,97			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/03/2019	10.606,01	10.606,01	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/03/2019	7.829,47	7.347,97	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/03/2019	3.814,33	3.814,33	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/03/2019	1.176,78	1.176,78	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/03/2019	33,26	33,26	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/03/2019	729,50	729,50	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	20/03/2019	9.788,72	9.788,72	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	20/03/2019	111,69	111,69	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	FECHAMENTO COMISSAO FEV/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/03/2019	65,83	65,83	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA FEV/2019	100%
				34.155,59	33.674,09			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/03/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/03/2019	0,56	0,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA DIGITACAO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2019	6.153,46	6.153,46	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXA E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2019	100,50	100,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	CONTRATOS ARQUIVADOS DEZ/2018 E JAN/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2019	578,98	578,98	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	CONTRATOS ARQUIVADOS DEZ/2018 A JAN/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2019	642,21	642,21	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS DEZ/2018 A JAN/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2019	14.943,28	14.943,28	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	CONTRATOS ARQUIVADOS DEZ/2018 A JAN/2019	70%
				35.078,55	35.078,55			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC/ MANUT. CONSERV. BENS		F	27/03/2019	1.240,00	1.240,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO DE LIMPEZA RJ	100%
				1.240,00	1.240,00			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/03/2019	1.376,57	1.376,57	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/03/2019	111,37	111,37	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/03/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/03/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/03/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/03/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/03/2019	8.337,66	8.337,66	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/03/2019	2,85	2,85	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/03/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/03/2019	11,35	11,35	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/03/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/03/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/03/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/03/2019	34,00	34,00	BANCOS	COBRANCA	70%
				9.967,30	9.967,30			
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2019	12.312,44	12.312,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA FEV/2019	70%
513-FGTS	FGTS	F	14/03/2019	7.086,47	7.086,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%	100%
513-FGTS	FGTS	F	14/03/2019	4.902,88	4.902,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 40%	100%
				24.301,79	24.301,79			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/03/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
				10,00	10,00			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAI OBRIGACOES POR REPASSE		F	22/03/2019	3.124,47	3.124,47	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSO BANCO PAN 02/01 A 28/02/19	0%
				3.124,47	3.124,47			

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	14/03/2019	1.000,00	1.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
				1.000,00	1.000,00			
CREDOR TRABALHISTA	PREFERENCIAL	F	18/03/2019	3.514,61	3.514,61	MOACYR DOS SANTOS JUNIOR	CREDOR PREFERENCIAL TRABALHISTA	70%
				3.514,61	3.514,61			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/03/2019	323.401,74	312.035,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAR/2019	RATEIO
				323.401,74	312.035,24			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	08/03/2019	31.119,79	31.119,79	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	19/03/2019	26.538,37	26.538,37	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	21/03/2019	46.371,48	46.371,48	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				104.029,64	104.029,64			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	08/03/2019	299,61	299,61	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	FEV/2019 FILIAL RJ	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	11/03/2019	491,84	491,84	PREFEITURA DE SAO PAULO	FEV/2019 BANCO SP	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2019	39.589,03	39.589,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETENCAO: 2100; PESSOA: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2019	25.518,67	25.518,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETENCAO: 2100; PESSOA: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2019	3.006,15	3.006,15	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 0588; PESSOA: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2019	8.062,67	8.062,67	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 1708; PESSOA: J	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 3208 TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2019	26.239,10	26.239,10	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF RETENCAO: 5952; PESSOA: J	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	20/03/2019	9.944,98	9.944,98	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 0561; PESSOA: J	0%
				114.345,19	114.345,19			
SAÍDAS				1.537.375,32	1.495.861,51			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/03/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/03/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-4020158.260100 FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/03/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-4020158.260100 FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/03/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-4020158.260100 FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/03/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-4020158.260100 FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/03/2019	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/19	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/03/2019	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL ANALISTA DE SUPORTE 21/01 A 20/02/19	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/03/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/03/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/03/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		11/03/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/03/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS 01/01 A 31/01/19	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/03/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(133,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/03/2019	(257,34)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(412,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/03/2019	(0,54)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 7ª REGIAO FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 7ª REGIAO FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ MA FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV ACRE REF FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV ACRE REF FEV/2019	

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/03/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/03/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/03/2019	(354,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/03/2019	(1.098,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/03/2019	(12,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/03/2019	(37,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/03/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/03/2019	(51,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/03/2019	(158,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/03/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/03/2019	(71,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/03/2019	(221,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/03/2019	(10,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/03/2019	(117,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/03/2019	(364,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/03/2019	(2,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/03/2019	(816,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRIBUTARIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/03/2019	(2.530,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRIBUTARIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/03/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/03/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/03/2019	(158,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/03/2019	(490,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/03/2019	(49,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/03/2019	(153,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/03/2019	(39,39)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/03/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/03/2019	(95,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/03/2019	(295,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/03/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETICA, IPTU FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/03/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/03/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	25/03/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/03/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/03/2019	(29,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/03/2019	(90,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/03/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/03/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/03/2019	(13,42)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF 18 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/03/2019	(12,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO REF 18 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/03/2019	(1.234,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/03/2019	(3.826,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/03/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/03/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/03/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	29/03/2019	(642,34)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/03/2019	(3.137,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/03/2019	(281,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SALARIOS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/03/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS MAR/2019
			(35.573,31)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	29/03/2019	(5.940,50)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAR/2019

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
			(5.940,50)			
SAÍDAS			1.537.375,32	1.495.861,51		
Impostos Retidos a Recolher			(35.573,31)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(5.940,50)			
Total das SAÍDAS			1.495.861,51			
Rateio Despesas			25.960,99			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio			1.469.900,52			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Março/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.311.351,41	480.954,02	574.716,08	254.169,32	1.512,00
001-LUZ E FORÇA	6.959,88		4.871,92	2.087,96	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	19.079,55	14.920,93	2.911,03	1.247,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	78.016,72	1.200,00	53.771,70	23.045,02	
012-COMUNICACOES DE DADOS	16.007,42	12.414,16	2.515,28	1.077,98	
013-TELEFONIA	1.851,32	450,00	980,92	420,40	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,96		2.557,77	1.096,19	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	2.580,00	880,00	1.190,00	510,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	447,30	268,38	125,24	53,68	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	101.232,48	21.902,23	55.531,18	23.799,08	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.013,00	1.999,00	1.409,80	604,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	173.135,69		121.194,98	51.940,71	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	43.842,66		30.689,86	13.152,80	
152-PREST.SERV.TI - PJ	10.000,00	6.500,00	2.450,00	1.050,00	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,31		770,22	330,09	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	405,56		283,89	121,67	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	6.677,58	6.677,58			
249-VAGAS E GARAGENS	101,22	101,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.512,00				1.512,00
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	54.232,25	54.232,25			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.980,56	15.817,82	6.277,11	4.885,63	
299-RESCISAO CONTRATUAL	18.784,44	18.784,44			
319-VALE TRANSPORTE	8.830,38	7.842,69	691,38	296,31	
320-VALE REFEICAO	12.871,68		9.010,18	3.861,50	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	31.422,28		21.995,60	9.426,68	
373-SEGURO PRESTAMISTA	105.291,42	105.291,42			
384-PREST. SERV. - PF	4.176,78			4.176,78	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	34.155,59	34.155,59			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	35.078,55		24.554,99	10.523,57	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.240,00	1.240,00			
500-TARIFAS BANCARIAS	9.967,30		6.977,11	2.990,19	
513-FGTS	24.301,79	11.989,35	8.618,71	3.693,73	
DESPESA DE PESSOAL (*)	323.401,74	164.286,96	110.337,20	48.777,58	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	104.029,64				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	104.029,64				
PAGAMENTO CREDORES	3.514,61				
CREDORES PREFERENCIAIS	3.514,61				
ADIANTAMENTO	1.000,00				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	1.000,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	114.345,19				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	114.345,19				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	3.124,47				
REPASSE	3.124,47				
TOTAL SAÍDAS	1.537.375,32				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(35.573,31)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(35.573,31)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(5.940,50)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(5.940,50)				
TOTAL PAGO	1.495.861,51				
Rateio Despesas	25.960,99				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.469.900,52				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Março/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	268.469,18	653.962,65	501,30	922.933,13
Créditos	(+)	9.421.328,24	23.166.522,57	568.252,19	33.156.103,00
Débitos	(-)	(9.370.271,13)	(23.624.096,57)	(568.252,19)	(33.562.619,89)
Saldo Disponível		319.526,29	196.388,65	501,30	516.416,24
Saldo Contábil		319.526,29	196.388,65	501,30	516.416,24

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.508.649.254,22
Aplicações	(+)	22.120.329,26
Resgates	(-)	(12.933.865,68)
Rendimento	(+)	16.497.615,53
Saldo Atual		3.534.333.333,33



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Conciliação Bancária

Março/2019

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	355,90	116.898,24	117.254,14
Créditos	(+)	3.228,01	1.876.347,33	1.879.575,34
Débitos	(-)	(3.583,91)	(1.696.576,24)	(1.700.160,15)
Saldo Disponível		-0,00	296.669,33	296.669,33

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		64.434,67
Créditos	(+)	3.408,95
Saldo Disponível		67.843,62



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Março/2019

Data Base: 31/03/2019	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	261.961	140.996.708,61	80,0%	1.929.545	553.183.261,08	44,0%	1.449.897	220.080.145,78	42,1%	3.641.403	914.260.115,47	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	1.122	275.460,17	0,2%	531.309	101.323.288,00	8,1%	580.551	72.496.942,01	13,9%	1.112.982	174.095.690,18	8,9%
SECURITIZADORA	252	53.926,02	0,0%	96.318	24.850.136,03	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	198.744	42.293.277,87	2,2%
CARTEIRA PRÓPRIA	263.342	141.327.429,21	80,2%	2.558.273	679.485.198,85	54,0%	2.132.824	309.995.052,66	59,3%	4.954.439	1.130.807.680,72	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>
BANCO BRADESCO	26	12.203,10	0,0%	46.643	4.823.160,84	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.828	16.134.668,70	0,8%
BANCO DO BRASIL S.A	4.611	1.057.710,94	0,6%	190.129	41.340.068,36	3,3%	190.020	27.622.028,02	5,3%	384.760	70.019.807,32	3,6%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.966	442.463,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.765	548.122,56	0,0%
BANRISUL	2.785	991.589,39	0,6%	125.318	40.743.463,30	3,2%	106.067	17.619.035,51	3,4%	234.170	59.354.088,20	3,0%
CEF	290	61.386,57	0,0%	178.619	12.207.838,84	1,0%	151.191	8.477.349,45	1,6%	330.100	20.746.574,86	1,1%
FIDCS F ACB (FGC)	45.636	32.791.722,12	18,6%	1.256.470	477.178.827,94	37,9%	728.826	147.086.557,91	28,1%	2.030.932	657.057.107,97	33,6%
NOSSA CAIXA	436	69.591,99	0,0%	6.414	1.449.974,36	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.296	1.912.476,27	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	53.800	34.993.731,91	19,8%	1.806.559	578.185.796,76	46,0%	1.294.492	212.593.317,21	40,7%	3.154.851	825.772.845,88	42,2%
TOTAL GERAL	317.142	176.321.161,12	100,0%	4.364.832	1.257.670.995,61	100,0%	3.427.316	522.588.369,87	100,0%	8.109.290	1.956.580.526,60	100,0%



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

Março/2019

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil	01/03/17 a 28/02/19	7.574.039,81	766.614,31	54.046,31	160.957,63	645.115,99	7.345.630,17
Banco do Brasil	01/03/19 a 31/03/19	115.428,77	18.218,90	1.284,43	44.500,00		53.994,30
Banrisul	01/03/17 a 28/02/19	3.807.492,26	379.534,07	-	97.701,88	330.729,30	3.660.985,61
Banrisul	01/03/19 a 31/03/19	38.018,76	6.000,76		1.966,32		30.051,68
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 28/02/19	975.668,53	105.016,55	-	199.363,63	62.776,24	734.064,58
Caixa Econômica Federal	01/03/19 a 31/03/19	10.914,76	1.722,75		-		9.192,01
Bradesco	01/01/17 a 31/01/19	35.219,26	3.608,84	-	33.026,14	490,34	925,37
Banestes	01/03/17 a 28/02/19	34.656,57	3.589,07	-	59,59	2.982,44	33.990,35
Banestes	01/03/19 a 31/03/19	117,72	18,58		-		99,14
Totais Liberados		12.591.556,44	1.284.323,83	55.330,74	537.575,19	1.042.094,30	11.867.082,47
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**)	01/11/14 a 12/08/15	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.292,87	19.344.048,66	335.363.829,63
Fundo F ACB	13/08/15 a 31/03/19	467.331.126,17	23.894.898,91	-	1.490.775,82	238.302.459,49	680.247.910,94
Fundo Gama (***)	01/11/14 a 12/08/15	2.276.206,81	427.858,01	-		75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		792.907.864,36	30.684.214,46	-	2.410.068,69	257.722.340,23	1.017.535.921,44
TOTAIS GERAL A REPASSAR		805.499.420,80	31.968.538,29	55.330,74	2.947.643,88	258.764.434,53	1.029.403.003,91

(*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic



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

Março/2019

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	23	5.139.446,54
Passivo	97	3.970.536,74
Total	120	9.109.983,28

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	10	
Ofícios	14	
Total	24	

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	2	1.138.785,49
Total	2	1.138.785,49

D - Audiências Cíveis 53

E - Audiências Trabalhistas 6

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 25

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

Março/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	2.520	15,63	1.327.700	31,81
	Passivo (1)	10.506	65,16	849.659	20,35
	3º Interessado (2)	42	0,26	274.432	6,57
	Total	13.068	81,05	2.451.791	58,73
Trabalhista	Passivo	616	3,82	154.973	3,71
	Total	616	3,82	154.973	3,71
Tributária	Ativo	34	0,21	464.125	11,12
	Passivo	34	0,21	856.655	20,52
	Total	68	0,42	1.320.780	31,64
Administrativa (3)	Ativo (*)	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.366	14,67	242.023	5,80
	Total	2.371	14,71	246.878	5,91
Todas as Áreas	Ativo	2.559	15,87	1.796.680	43,04
	Passivo	13.522	83,87	2.103.310	50,39
	3º Interessado	42	0,26	274.432	6,57
	Total	16.123	100,00	4.174.422	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 3.152 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

Março/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

Março/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 Vitimas 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	Comissao de Valores Mobiliarios	1.427
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
TOTAL		594.386

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

Março/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

Março/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** **Março/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** **Março/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