



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

Maio/2019

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (3 anos, 9 meses e 19 dias)	1.368

	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 ACB no valor de R\$323M estava considerado indevidamente nesta rubrica

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	159.887	3,42
1. Caixa e Bancos	3.622.882	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.462.995)	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	2.197.859	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.143.475	52,03%
2. Aplicações Financeiras	1.054.384	47,97%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	28.298	1,29%
1. Carteira de Crédito Consignado	9.098	0,41%
2. Aplicações Financeiras	19.200	0,87%

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	16.822	100,00%
1. Despesas Fixas	15.894	94,48%
2. Despesas Variáveis	928	5,52%

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

ATIVOS NOMINAIS	2.906	1.822.740	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.867	1.353.760	74,27%
2. Outros Ativos	39	468.980	25,73%

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	13.371	2.101.927	100,00%
1. Processos Trabalhistas	616	154.973	7,37%
2. Processos Tributários	34	856.655	40,76%
3. Processos Cíveis	10.349	848.173	40,35%
4. Outros Passivos Contingentes	2.372	242.126	11,52%



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

Maio/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

Maio/2019

Reservas	
Cessionários (1)	1.046.346
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	3.434.692
Provisões	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
SUBTOTAL	28.303
TOTAL	3.462.995

(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

Maio/2019

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.582.942.321,52
B - Entradas	28.298.352,35
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	9.098.119,15
B.1.1 - Recebimento Líquido	10.082.556,05
Recebimento Bruto	10.162.924,04
(-) Devoluções	(75.095,37)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(5.272,62)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(984.436,90)
(-) Custos Diretos	(498.105,82)
(-) Custos Indiretos	(486.331,08)
B.2 Financeiras	19.200.233,20
C - Saídas	224.832,22
Despesas Totais	224.832,22
C.1 - Despesas Fixas	215.234,82
C.2 - Despesas Variáveis	9.597,40
D - Outras Entradas e Saídas	12.016.518,17
D.1 - Entradas Diversas	12.089.828,71
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	38.847,38
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(109.147,92)
D.4 - Outras Saídas	(3.010,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.622.882.359,82



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

Maio/2019

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.270.948.621,53
Aplicações Financeiras - Fundos	350.850.520,56
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	696.257,93
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	73.892,71
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	174.218,42
Subtotal	3.622.743.511,15
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	138.848,67
Subtotal	138.848,67
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.622.882.359,82



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Maio/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	245.015,49
02/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.704,67
02/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	68.109,24
02/05/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	376,08
03/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	235.627,74
03/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	224,96
03/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.536,80
03/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	35.488,56
06/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	227.817,47
06/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.999,85
06/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	147.629,08
07/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.348,06
07/05/2019	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	MIDDLE	75,99
07/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.452,35
07/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	113.625,48
07/05/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
08/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	186.916,99
08/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	301,34
08/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.071,63
08/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	27.977,93
09/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	522.889,28
09/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.176,77
09/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.582,15
09/05/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.315,54
10/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	509.102,61
10/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.558,88
10/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	42.923,05
13/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	134.901,09
13/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.066,27
13/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	71.138,47
14/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.515,43
14/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.937,12
14/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	315.362,39
15/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	179.613,81
15/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.448,77
15/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	94.058,16
16/05/2019	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.928,45
16/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.169,32
16/05/2019	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.798,41
16/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	60,85
16/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.418,96
16/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	55.757,90
17/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.938,55
17/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.287,83
17/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	267.393,14
20/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	324.948,58
20/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.786,54
20/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	201.126,22
21/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	479.071,58
21/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.116,33
21/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	54,81
22/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.475.883,86
22/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	122.977,33
22/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	129.415,67
23/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	310.947,12
23/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.453,66
23/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	27.895,99
24/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.558,55
24/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.347,84
24/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	23.116,15
27/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	103.061,41
27/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.731,80
27/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	70.263,97
28/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	188.658,23
28/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.045,96
28/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	48.003,93
29/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	282.937,76
29/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.635,98
29/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.537,44
30/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55.548,95
30/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	488,01
30/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.915,40
30/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	142.100,08
31/05/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	152.984,93
31/05/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	55.250,71
31/05/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	119.361,10
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	10.162.924,04

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	19.200.233,20
06/05/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.378,51
06/05/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	18.145,39
07/05/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.192,99
14/05/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	10.869.180,89
16/05/2019	BANCO DO BRASIL	BRADESCO SAUDE	DEV CHEQUE CAUÇÃO	1.000.628,70
17/05/2019	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JURIDICO	8.835,28
20/05/2019	BANCO DO BRASIL	Sul America Seguros De Pessoas E Previdencia S.A	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	9.000,00
20/05/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	67.806,73
D.1 - Entradas Diversas			Total	11.980.168,49
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	38.847,38
06/05/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
15/05/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Transf. Saldo Conta Corrente	102.000,00
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	109.660,22
D.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas				41.491.833,33



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Maio/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		02/05/2019	48,78	48,78	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	06 AUTENTICACOES MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		02/05/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA - ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		02/05/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA - ABR/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		02/05/2019	40,46	40,46	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAR/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		02/05/2019	50,00	50,00	CLP ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS PROCESSO 08105051020198230010
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS F		02/05/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTO NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTO NETAPP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS F		02/05/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	LOCACAO DE BENS MOVEIS DATA CENTER
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F		02/05/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	PRESTACAO DE SERVICOS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F		02/05/2019	55,13	55,13	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F		02/05/2019	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP F		02/05/2019	38.541,93	38.541,93	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		02/05/2019	1.297,43	1.297,43	BANCOS	COBRANÇA
				86.791,91	86.791,91		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		03/05/2019	6,60	6,60	FABIANA FARO DE S CAMPOS	TAXA MATRICULA ATUALIZADA NO CARTORIO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		03/05/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		03/05/2019	103,96	103,96	BANCOS	COBRANÇA
				1.760,56	1.760,56		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		06/05/2019	314,76	314,76	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	FILIAL RJ ABR/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		06/05/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/05/2019	(8,70)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS F		06/05/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS DO CPD G109
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS F		06/05/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DE GERADOR J107
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		06/05/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2019 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		06/05/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2019 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		06/05/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2019 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		06/05/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2019 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		06/05/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2019 UNIDADE 2508
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS F		06/05/2019	5.025,71	5.025,71	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	ENERGIA ELETRICA ABR/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F		06/05/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F		06/05/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		06/05/2019	10.728,32	10.068,54	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE - 21/03 A 20/04/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/05/2019	(160,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE - 21/03 A 20/04/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2019	(498,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE - 21/03 A 20/04/19
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS V		06/05/2019	2.400,00	2.400,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	INSTALACAO E SUBSTITUICAO CONDENSADORA AR CONDICIONADO
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		06/05/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/05/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
				163.293,15	163.293,15		
513-FGTS	FGTS F		07/05/2019	6.068,37	6.068,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP ABR/2019
513-FGTS	FGTS F		07/05/2019	5.239,19	5.239,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ ABR/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		07/05/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		07/05/2019	2,75	2,75	BANCOS	COBRANÇA
				23.712,54	23.712,54		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	08/05/2019	1.100,00	1.100,00	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	COMPRA HD
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/05/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/05/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA ABR/2019
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2019	30.369,84	30.369,84	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/05 A 07/06/19
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	08/05/2019	1.101,41	1.101,41	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/05/2019	4,40	4,40	BANCOS	COBRANÇA
				32.722,65	32.722,65		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	09/05/2019	3.003,95	3.003,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/05/2019	10,70	10,70	BANCOS	COBRANÇA
				3.014,65	3.014,65		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2019	16.994,94	15.801,80	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO ABR/2019
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/05/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE FEV/2019
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/05/2019	719,82	719,82	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	ADTO REFEICAO SP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	TAXA DE CONDOMINIO MAI/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	10/05/2019	30.134,00	28.280,76	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAD	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(452,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(1.401,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	8.815,30	8.017,52	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(132,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/05/2019	(255,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(409,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. ABR/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2019	2,67	2,67	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPOGRAFIA, MICROFILAMAGEM E DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2019	2,22	2,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/05/2019	980,00	980,00	JOAQUIM EDUARDO L PEREIRA - MEI	CARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	10/05/2019	407,65	407,65	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	10/05/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/05/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/05/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	18,70	18,33	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/05/2019	(0,37)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/05/2019	527,28	527,28	PREFEITURA DE SAO PAULO	ABR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	1.223,08	1.223,08	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV ABR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	805,80	756,24	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV STA CATARINA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV STA CATARINA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(37,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV STA CATARINA ABR/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	10/05/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAR/2019
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/05/2019	442,20	442,20	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	ADTO VALE TRANSPORTE SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO ABR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA ABR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREFRIO BRANCO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFRIO BRANCO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFRIO BRANCO ABR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF ABR/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO SUL ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO SUL ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO SUL ABR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SUL ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/05/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SUL ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SUL ABR/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/05/2019	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				85.306,34	85.306,34		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	12.975,06	12.975,06	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP ABR/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	3.131,98	3.131,98	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP ABR/2019
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	19.020,68	19.020,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	161,91	161,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DOCTOS E CTTs ARQUIVADOS FEV-MAR/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	2.374,52	2.374,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS PRESTADOS DOCTOS/CTTs ARQUIVADOS FEV-MAR/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	14.980,70	14.980,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS PRESTADOS DOCTOS/CTTs ARQUIVADOS FEV-MAR/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	2.126,10	2.126,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCTOS/CTTs ARQUIVADOS NA IRON MOUNTAIN FEV-MAR/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	3.516,42	3.300,16	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/05/2019	(52,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/05/2019	(163,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	13/05/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ 12/04 A 11/05/19
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	13/05/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/05/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/05/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V	13/05/2019	2.000,00	1.777,00	MILLENIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEIS LTDA	TRANSPORTE DE 36 CAIXAS DE ARQUIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		13/05/2019	(70,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSPORTE DE 36 CAIXAS DE ARQUIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/05/2019	(20,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSPORTE DE 36 CAIXAS DE ARQUIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/05/2019	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	TRANSPORTE DE 36 CAIXAS DE ARQUIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/05/2019	(93,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSPORTE DE 36 CAIXAS DE ARQUIVO
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	V	13/05/2019	487,80	487,80	MILLENIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEIS LTDA	TRANSPORTE DE CAIXAS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	6.002,18	6.002,18	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/05/2019	2,47	2,47	BANCOS	COBRANÇA
				127.248,86	127.248,86		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	14/05/2019	521,50	521,50	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIAIS E PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2019	14.344,89	14.344,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2019	9.969,37	9.969,37	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2019
				24.835,76	24.835,76		
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	15/05/2019	13.596,99	13.596,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO		15/05/2019	1.000,00	1.000,00	BRUNO LACRE DA FONSECA	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS
513-FGTS	FGTS	F	15/05/2019	35.651,91	35.651,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS FUNC DESLIGADOS
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	15/05/2019	13.165,15	13.165,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	15/05/2019	12.936,60	12.936,60	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	15/05/2019	11.011,44	11.011,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	15/05/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE REFIN
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2019	20.161,33	20.161,33	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV AP ABR/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/05/2019	1.405,70	1.405,70	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/03 A 26/04
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	15/05/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA	SUPORTE E MONITORAMENTO BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORAMENTO BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORAMENTO BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	15/05/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	PRESTACAO DE SERVICOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	15/05/2019	90,00	90,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DESPESAS COM CORRESPONDENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ - TO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/05/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ - TO ABR/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	15/05/2019	53.718,62	50.414,92	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2019	(805,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2019	(2.497,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS ABR/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	15/05/2019	4.786,59	4.482,98	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2019	(81,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2019	(222,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	15/05/2019	56,48	55,63	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2019	(0,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/05/2019	8.528,89	8.528,89	BANCOS	COBRANÇA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				186.466,99	186.466,99		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	16/05/2019	1.240,00	1.240,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO DE LIMPEZA RJ MAI/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	16/05/2019	4.660,94	4.374,29	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2019	(69,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2019	(216,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA ABR/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2019	976,09	976,09	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2019	461,46	461,46	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2019
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/05/2019	104.574,50	104.574,50	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	APV 4378273
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	16/05/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMAILS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/05/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMAILS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/05/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMAILS ABR/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/05/2019	28,06	28,06	BANCOS	COBRANCA
				112.968,30	112.968,30		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	17/05/2019	706,52	650,00	JOSE MAURICIO LEITE SILVA	OBRA NA PAREDE BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		17/05/2019	(56,52)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRA NA PAREDE BANCO RJ
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/05/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN I	CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	17/05/2019	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	CALCULOS TRABALHISTAS ABR/2019
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIACOEES POR REPASSE	F	17/05/2019	5.272,62	5.272,62	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE BANCO PAN 01/03/19 A 30/04/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	17/05/2019	8.361,95	8.361,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES, GUIAS, COPIA E CORREIO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2019	72,32	72,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2019	94,98	94,98	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/05/2019	20,36	20,36	BANCOS	COBRANCA
				16.408,00	16.408,00		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2019	31.134,20	31.134,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PESSOA FISICA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	20/05/2019	33,15	33,15	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRF	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COM CARTORIO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2019	596,71	596,71	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO ABR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2019	98,96	98,96	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2019
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/05/2019	1.100,00	1.060,92	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/05/2019	(39,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2019	27.846,56	27.846,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2019	70,00	70,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2019	6.156,56	6.156,56	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F; PREST.SERVICO AUTONOMO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2019	7.317,84	7.317,84	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; PESSOA: F; ALUGUEL
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2019	23.913,23	23.913,23	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/05/2019	10.674,35	10.674,35	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: F
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/05/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO ABR/2019
				111.121,00	111.121,00		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/05/2019	1.936,98	1.817,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/05/2019	(29,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/05/2019	(90,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/05/2019	3.063,72	2.875,30	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/05/2019	(45,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/05/2019	(142,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA ABR/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	21/05/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISAS E ENVIO DE RECORTES ELETRONICAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/05/2019	12,90	12,90	BANCOS	COBRANCA
				5.943,92	5.943,92		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2019	24,46	23,33	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2019	(1,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2019	6.120,54	5.744,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/05/2019	(91,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2019	(284,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	22/05/2019	1.209,60	1.209,60	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM DRA Yael, EDILSON , ALLISON E FILLIPE RJ 07/05 A 09/05/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	22/05/2019	377,29	377,29	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	RECOLHIMENTO DE GUIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	22/05/2019	18.471,00	18.471,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP COM DILIGENCIAS PROTOCOLOS COPIAS E CORREIO 04/04 A 03/05/19
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/05/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/05/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO ABR/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/05/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				26.303,09	26.303,09		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	23/05/2019	1.000,00	1.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE S/ CREDITO JUNTO AO REGISTRADOR	
				1.000,00	1.000,00		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/05/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L' LOCACAO DE NOBREAK RJ 20/04 A 19/05/19	
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/05/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAI/2019
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/05/2019	5.292,62	5.292,62	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	24/05/2019	16,48	16,48	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRF	GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	24/05/2019	50,00	50,00	CLP ADVOGADOS ASSOCIADOS	GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/05/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L' LOCACAO DE NO BREAK SP MAI/2019	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	24/05/2019	47,49	47,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIC	GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/05/2019	2.400,00	2.400,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	INSTALACAO E SUBSTITUICAO CONDENSADORA AR CONDICIONADO
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/05/2019	1.300,97	1.300,97	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	24/05/2019	87.300,00	81.931,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2019	(1.309,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/05/2019	(4.059,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/05/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				96.362,13	96.362,13		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	27/05/2019	1.454,16	1.454,16	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO DE MATERIAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	27/05/2019	15,00	15,00	ASSOCIACAO DE TITULARES DE CARTORIOS DO MARAN	TAXA DE PESQUISA ELETRONICA DE IMOVEIS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	27/05/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO MAI/2019 UNIDADE 2606
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	27/05/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/05/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/05/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAI/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/05/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET MATRIZ SP MAI/2019
				7.915,17	7.915,17		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/05/2019	11.304,00	11.304,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	JUN/2019
				11.304,00	11.304,00		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	29/05/2019	130,00	130,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DILIGENCIA JUNTO AO PROCESSO Nº 20150610065215
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP	F	29/05/2019	36.553,44	36.553,44	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				36.683,44	36.683,44		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	30/05/2019	238,56	215,53	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 16 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/05/2019	(11,93)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 16 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2019	(11,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 16 COLABORADORES
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	30/05/2019	43.000,00	40.355,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS POLO PASSIVO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/05/2019	(645,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO PASSIVO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/05/2019	(1.999,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO PASSIVO ABR/2019
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	30/05/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	LOCACAO DE BENS MOVEIS DATA CENTER
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	30/05/2019	26,00	26,00	FABIANA FARO DE S CAMPOS	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO		30/05/2019	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	30/05/2019	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 12 COLABORADORES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/05/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	30/05/2019	26,00	26,00	SEGUNDO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2019	145,18	145,18	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2019	39,30	39,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/05/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				85.005,05	85.005,05		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	31/05/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/05/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/05/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/05/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAI/2019
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO: F		31/05/2019	272.613,17	263.596,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2019
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/05/2019	(3.590,28)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/05/2019	(642,34)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/05/2019	(3.137,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS MAI/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/05/2019	(281,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SALARIOS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/05/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS MAI/2019
				266.780,14	266.780,14		
SAÍDAS				1.555.385,31	1.512.947,65		
Impostos Retidos a Recolher				(38.847,38)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(3.590,28)			
Total das SAÍDAS				1.512.947,65			

(*) 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

Maio/2019

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

Conta	Subconta	Fixo,Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 06/05/2019	5.025,71	5.025,71	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE (ENERGIA ELETRICA ABR/2019	70%
			5.025,71	5.025,71		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI/ALUGUEIS		F 06/05/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER MAI/2019 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI/ALUGUEIS		F 06/05/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER MAI/2019 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI/ALUGUEIS		F 06/05/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER MAI/2019 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI/ALUGUEIS		F 06/05/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER MAI/2019 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI/ALUGUEIS		F 06/05/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER MAI/2019 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI/ALUGUEIS		F 10/05/2019	16.994,94	15.801,80	CRHISTY ANE MELO BASTOS CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU MAI/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI/ALUGUEIS		F 10/05/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 TAXA DE CONDOMINIO MAI/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI/ALUGUEIS		F 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO MAI/2019 UNIDADE 2606	70%
			22.330,64	21.137,50		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 02/05/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA LOCAAO DE BENS MOVEIS DATA CENTER	70%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 06/05/2019	900,00	900,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA GUARDA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS DO CPD G109	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 06/05/2019	300,00	300,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA GUARDA DE GERADOR J107	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 30/05/2019	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 02/05/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA PRESTAAO DE SERVICOS	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 15/05/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA PRESTAAO DE SERVICOS	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 27/05/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA ACESSO A INTERNET MATRIZ SP MAI/2019	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/05/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET RJ	100%
			16.007,42	16.007,42		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 10/05/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA TELEFONIA RJ	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/05/2019	1.405,70	1.405,70	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SP 27/03 A 26/04	70%
			1.855,70	1.855,70		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA MANUT. CONSERV. BENS		F 02/05/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTO NETAPP	70%
			3.653,96	3.484,05		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 06/05/2019	2.400,00	2.400,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME INSTALACAO E SUBSTITUICAO CONDENSADORA AR CONDICIONADO	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 24/05/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEFLOCAAO DE NOBREAK RJ 20/04 A 19/05/19	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 24/05/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEFLOCAAO DE NO BREAK SP MAI/2019	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 24/05/2019	2.400,00	2.400,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME INSTALACAO E SUBSTITUICAO CONDENSADORA AR CONDICIONADO	0%
			6.580,00	6.580,00		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 10/05/2019	980,00	980,00	JOAQUIM EDUARDO L PEREIRA - MEI CARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO AR CONDICONADO	100%
			980,00	980,00		

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V 08/05/2019	1.100,00	1.100,00	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	COMPRA HD	0%
			1.100,00	1.100,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 30/05/2019	238,56	215,53	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	PCMSO 16 COLABORADORES	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 30/05/2019	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	PCMSO 12 COLABORADORES	100%
			417,48	394,45			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 03/05/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 06/05/2019	10.728,32	10.068,54	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE - 21/03 A 20/04/19	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 07/05/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 10/05/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAR/2019	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 13/05/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ 12/04 A 11/05/19	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 13/05/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 15/05/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFOR	SUPORTE E MONITORAMENTO BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 16/05/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMAILS ABR/2019	70%
			107.791,04	102.393,63			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 06/05/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMI	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 06/05/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMI	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 10/05/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 27/05/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAI/2019	70%
			4.151,70	3.888,66			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 10/05/2019	30.134,00	28.280,76	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 15/05/2019	53.718,62	50.414,92	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS ABR/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 16/05/2019	4.660,94	4.374,29	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA ABR/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 17/05/2019	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	CALCULOS TRABALHISTAS ABR/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 24/05/2019	87.300,00	81.931,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 30/05/2019	43.000,00	40.355,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS POLO PASSIVO ABR/2019	70%
			220.739,33	207.282,29			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/05/2019	48,78	48,78	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	06 AUTENTICACOES MAR/2019	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/05/2019	50,00	50,00	CLP ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS PROCESSO 08105051020198230010	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 03/05/2019	6,60	6,60	FABIANA FARO DE S CAMPOS	TAXA MATRICULA ATUALIZADA NO CARTORIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/05/2019	3.003,95	3.003,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/05/2019	407,65	407,65	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 14/05/2019	521,50	521,50	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIAIS E PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/05/2019	90,00	90,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DESPESAS COM CORRESPONDENTE	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 17/05/2019	8.361,95	8.361,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES, GUIAS, COPIA E CORREIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 20/05/2019	33,15	33,15	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COM CARTORIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 22/05/2019	377,29	377,29	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	RECOLHIMENTO DE GUIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 22/05/2019	18.471,00	18.471,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP COM DILIGENCIAS PROTOCOLOS COPIAS E CORREIO 04/04 A 03/05/19	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 23/05/2019	1.000,00	1.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIO	CREDITO JUNTO AO REGISTRADOR	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/05/2019	16,48	16,48	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZO	GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/05/2019	50,00	50,00	CLP ADVOGADOS ASSOCIADOS	GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/05/2019	47,49	47,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/05/2019	15,00	15,00	ASSOCIACAO DE TITULARES DE CARTORIOS DO M	TAXA DE PESQUISA ELETRONICA DE IMOVEIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/05/2019	130,00	130,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DILIGENCIA JUNTO AO PROCESSO Nº 20150610065215	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 30/05/2019	26,00	26,00	FABIANA FARO DE S CAMPOS	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 30/05/2019	26,00	26,00	SEGUNDO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS	70%
			32.682,84	32.682,84			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 13/05/2019	19.020,68	19.020,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2019	100%
			19.020,68	19.020,68			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR	MATERIAL	F 08/05/2019	1.101,41	1.101,41	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR	MATERIAL	F	27/05/2019	1.454,16	1.454,16	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO DE MATERIAIS	100%
				2.555,57	2.555,57			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/05/2019	1.100,00	1.060,92	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	70%
				1.100,00	1.060,92			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/05/2019	55,13	55,13	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/05/2019	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2019	72,32	72,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/05/2019	94,98	94,98	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2019	145,18	145,18	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/05/2019	39,30	39,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
				470,23	470,23			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/05/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2019	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/05/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2019	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V	13/05/2019	2.000,00	1.777,00	MILLENIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEI	TRANSPORTE DE 36 CAIXAS DE ARQUIVO	0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2019	14.344,89	14.344,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2019	100%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	31/05/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	MAI/2019	70%
				169.844,89	160.080,14			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/05/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/05/2019	4.786,59	4.482,98	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/05/2019	56,48	55,63	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/05/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISAS E ENVIO DE RECORTES ELETRONICAS	70%
				6.696,15	6.363,08			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/05/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFIC	MENSALIDADE FEV/2019	100%
				101,22	101,22			
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	V	13/05/2019	487,80	487,80	MILLENIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEI	TRANSPORTE DE CAIXAS	0%
				487,80	487,80			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	22/05/2019	1.209,60	1.209,60	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM DRA YAEL, EDILSON , ALLISON E FILLIPE RJ 07/05 A 09/05/19	0%
				1.209,60	1.209,60			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/05/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA - ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/05/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TI	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	8.815,30	8.017,52	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	18,70	18,33	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	1.223,08	1.223,08	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	805,80	756,24	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV STA CATARINA ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREFRIO BRANCO ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO SUL ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/05/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SUL ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2019	20.161,33	20.161,33	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROCES. CONSIG. GOV AP ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ - TO ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2019	596,71	596,71	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2019	98,96	98,96	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/05/2019	1.936,98	1.817,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2019	100%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/05/2019	3.063,72	2.875,30	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2019	24,46	23,33	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2019	6.120,54	5.744,12	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO ABR/2019	100%
				50.186,48	48.312,16			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/05/2019	13.596,99	13.596,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/05/2019	13.165,15	13.165,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/05/2019	12.936,60	12.936,60	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/05/2019	11.011,44	11.011,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
				50.710,18	50.710,18			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/05/2019	442,20	442,20	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD.	ADTO VALE TRANSPORTE SP	70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/05/2019	5.292,62	5.292,62	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD.	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/05/2019	1.300,97	1.300,97	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD.	VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%
				7.035,79	7.035,79			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/05/2019	719,82	719,82	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIC	ADTO REFEICAO SP	70%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/05/2019	11.304,00	11.304,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIC	JUN/2019	70%
				12.023,82	12.023,82			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2019	30.369,84	30.369,84	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/05 A 07/06/19	70%
				30.369,84	30.369,84			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/05/2019	104.574,50	104.574,50	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDEN	APV 4378273	100%
				104.574,50	104.574,50			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	V	17/05/2019	706,52	650,00	JOSE MAURICIO LEITE SILVA	OBRA NA PAREDE BANCO RJ	100%
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	MAI/2019	0%
				4.883,30	4.192,97			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2019	40,46	40,46	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	QUITACAO ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	12.975,06	12.975,06	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP ABR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	3.131,98	3.131,98	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP ABR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	3.516,42	3.300,16	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2019	9.969,37	9.969,37	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2019	976,09	976,09	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA ABR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/05/2019	461,46	461,46	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2019	100%
				31.070,84	30.854,58			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2019	2,67	2,67	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPOGRAFIA, MICROFILAMAGEM E DIGITALIZACAO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2019	2,22	2,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	10/05/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	161,91	161,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DOCTOS E CTTS ARQUIVADOS FEV-MAR/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	2.374,52	2.374,52	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS PRESTADOS DOCTOS/CTTS ARQUIVADOS FEV-MAR/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	14.980,70	14.980,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS PRESTADOS DOCTOS/CTTS ARQUIVADOS FEV-MAR/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	2.126,10	2.126,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCTOS/CTTS ARQUIVADS NA IRON MOUNTAIN FEV-MAR/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/05/2019	6.002,18	6.002,18	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
				38.309,86	38.309,86			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC/ MANUT. CONSERV. BENS		F	16/05/2019	1.240,00	1.240,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO DE LIMPEZA RJ MAI/2019	100%
				1.240,00	1.240,00			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/05/2019	1.297,43	1.297,43	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/05/2019	103,96	103,96	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/05/2019	2,75	2,75	BANCOS	COBRANCA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/05/2019	4,40	4,40	BANCOS	COBRANCA	70%

Conta	Subconta	Fixo,Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 09/05/2019	10,70	10,70	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 10/05/2019	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 13/05/2019	2,47	2,47	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 15/05/2019	8.528,89	8.528,89	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 16/05/2019	28,06	28,06	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 17/05/2019	20,36	20,36	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 21/05/2019	12,90	12,90	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 22/05/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 24/05/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 30/05/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
			10.063,47	10.063,47			
513-FGTS	FGTS	F 07/05/2019	6.068,37	6.068,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP ABR/2019	70%
513-FGTS	FGTS	F 07/05/2019	5.239,19	5.239,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ ABR/2019	100%
513-FGTS	FGTS	F 15/05/2019	35.651,91	35.651,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS FUNC DESLIGADOS	100%
			46.959,47	46.959,47			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 17/05/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P	CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
			10,00	10,00			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAI	OBRIGACOES POR REPASSE	F 17/05/2019	5.272,62	5.272,62	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE BANCO PAN 01/03/19 A 30/04/19	0%
			5.272,62	5.272,62			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	15/05/2019	1.000,00	1.000,00	BRUNO LACRE DA FONSECA	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	30/05/2019	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
			3.000,00	3.000,00			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 31/05/2019	272.613,17	263.596,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS MAI/2019	RATEIO
			272.613,17	263.596,89			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 02/05/2019	38.541,93	38.541,93	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 29/05/2019	36.553,44	36.553,44	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
			75.095,37	75.095,37			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 06/05/2019	314,76	314,76	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	FILIAL RJ ABR/2019	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 10/05/2019	527,28	527,28	PREFEITURA DE SAO PAULO	ABR/2019	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/05/2019	31.134,20	31.134,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS PESSOA FISICA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/05/2019	27.846,56	27.846,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/05/2019	70,00	70,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/05/2019	6.156,56	6.156,56	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F; PREST.SERVICO AUTONOMO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/05/2019	7.317,84	7.317,84	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/05/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; PESSOA: F; ALUGUEL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/05/2019	23.913,23	23.913,23	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/05/2019	10.674,35	10.674,35	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: F	0%
			109.147,92	109.147,92			
SAÍDAS			1.555.385,31	1.512.947,65			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	02/05/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA - ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/05/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTO NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	06/05/2019	(8,70)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/05/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/05/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/05/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/05/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/05/2019	(160,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE - 21/03 A 20/04/19	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/05/2019	(498,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE - 21/03 A 20/04/19	

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	06/05/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	08/05/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETTRICA, IPTU MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(452,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(1.401,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(132,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/05/2019	(255,64)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(409,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/05/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/05/2019	(0,37)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV STA CATARINA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(37,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV STA CATARINA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFRIO BRANCO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREFRIO BRANCO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO SUL ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO SUL ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/05/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SUL ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/05/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE SUL ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/05/2019	(52,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/05/2019	(163,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/05/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/05/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	13/05/2019	(70,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	TRANSPORTE DE 36 CAIXAS DE ARQUIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/05/2019	(20,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSPORTE DE 36 CAIXAS DE ARQUIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	13/05/2019	(40,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	TRANSPORTE DE 36 CAIXAS DE ARQUIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/05/2019	(93,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSPORTE DE 36 CAIXAS DE ARQUIVO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORAMENTO BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORAMENTO BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/05/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ - TO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2019	(805,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2019	(2.497,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2019	(81,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/05/2019	(222,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/05/2019	(0,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/05/2019	(69,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/05/2019	(216,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/05/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMAILS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/05/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMAILS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	17/05/2019	(56,52)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRA NA PAREDE BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/05/2019	(39,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/05/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/05/2019	(29,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/05/2019	(90,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS ABR/2019

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/05/2019	(45,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/05/2019	(142,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/05/2019	(1,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/05/2019	(91,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/05/2019	(284,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/05/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/05/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/05/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MAI/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/05/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAI/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/05/2019	(1.309,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/05/2019	(4.059,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/05/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAI/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/05/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP MAI/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/05/2019	(11,93)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 16 COLABORADORES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/05/2019	(11,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 16 COLABORADORES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/05/2019	(645,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO PASSIVO ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/05/2019	(1.999,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO PASSIVO ABR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/05/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAI/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	31/05/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAI/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/05/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAI/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	31/05/2019	(642,34)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS MAI/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/05/2019	(3.137,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS MAI/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	31/05/2019	(281,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SALARIOS MAI/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/05/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS MAI/2019	
			(38.847,38)	-			
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	31/05/2019	(3.590,28)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS ABR/2019	
			(3.590,28)				

SAÍDAS	1.555.385,31	1.512.947,65
Impostos Retidos a Recolher	(38.847,38)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(3.590,28)	
Total das SAÍDAS	1.512.947,65	
Rateio Despesas	25.500,44	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.487.447,21	

(*) 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

Maio/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.362.859,40	501.696,10	591.331,08	260.234,82	9.597,40
001-LUZ E FORÇA	5.025,71		3.518,00	1.507,71	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	22.330,64	18.172,02	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	1.855,70	450,00	983,99	421,71	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,96		2.557,77	1.096,19	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	6.580,00	880,00	630,00	270,00	4.800,00
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	980,00	980,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,00				1.100,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	417,48	178,92	166,99	71,57	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	107.791,04	29.375,23	54.891,07	23.524,74	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.151,70	1.999,00	1.506,89	645,81	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	220.739,33		154.517,53	66.221,80	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	32.682,84		22.877,99	9.804,85	
152-PREST.SERV.TI - PJ	19.020,68	19.020,68			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.555,57	1.454,16	770,99	330,42	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	470,23		329,16	141,07	
241-PREST. SERV. - PJ	169.844,89	14.344,89	107.450,00	46.050,00	2.000,00
245-SERV. DE INFORMACOES	6.696,15	5.458,29	866,50	371,36	
249-VAGAS E GARAGENS	101,22	101,22			
251-FRETES E CARRETOS	487,80				487,80
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.209,60				1.209,60
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	50.186,48	50.186,48			
299-RESCISAO CONTRATUAL	50.710,18	50.710,18			
319-VALE TRANSPORTE	7.035,79	5.292,62	1.220,22	522,95	
320-VALE REFEICAO	12.023,82		8.416,67	3.607,15	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	30.369,84		21.258,89	9.110,95	
373-SEGURO PRESTAMISTA	104.574,50	104.574,50			
384-PREST. SERV. - PF	4.883,30	706,52		4.176,78	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	31.070,84	31.070,84			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	38.309,86		26.816,90	11.492,96	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.240,00	1.240,00			
500-TARIFAS BANCARIAS	10.063,47		7.044,43	3.019,04	
513-FGTS	46.959,47	40.891,10	4.247,86	1.820,51	
DESPESA DE PESSOAL (*)	272.613,17	110.995,29	111.291,21	50.326,67	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	75.095,37				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	75.095,37				
ADIANTAMENTO	3.000,00				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	3.000,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	109.147,92				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	109.147,92				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	5.272,62				
REPASSE	5.272,62				
TOTAL SAÍDAS	1.555.385,31				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(38.847,38)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(38.847,38)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(3.590,28)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(3.590,28)				
TOTAL PAGO	1.512.947,65				
Rateio Despesas	25.500,44				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.487.447,21				

(*) 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

Maio/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	281.542,54	992.854,15	136.510,38	1.410.907,07
Créditos	(+)	9.589.733,38	410.251.494,05	446.035,28	420.287.262,71
Débitos	(-)	(9.550.145,48)	(410.870.125,37)	(581.641,00)	(421.001.911,85)
Saldo Disponível		321.130,44	374.222,83	904,66	696.257,93
Saldo Contábil		321.130,44	374.222,83	904,66	696.257,93

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.581.256.921,08
Aplicações	(+)	59.344.394,62
Resgates	(-)	(388.002.406,81)
Rendimento	(+)	18.349.712,64
Saldo Atual		3.270.948.621,53

Aplicações - Fundos (*)		
Saldo Anterior	(+)	-
Aplicações	(+)	350.000.000,00
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	850.520,56
Saldo Atual		350.850.520,56

(*) Aplicação no Fundo CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA com início de atividades em 16 de Maio de 2019



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

Maio/2019

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	-0,00	64.498,85	64.498,85
Créditos	(+)	878,92	2.437.038,60	2.437.917,52
Débitos	(-)	(878,92)	(2.327.319,03)	(2.328.197,95)
Saldo Disponível		-0,00	174.218,42	174.218,42

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		71.145,85
Créditos	(+)	2.746,86
Saldo Disponível		73.892,71



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

Maio/2019

Data Base: 31/05/2019	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	243.506	135.109.693,85	81,3%	1.925.984	554.216.572,06	44,1%	1.449.909	220.269.193,78	42,1%	3.619.399	909.595.459,69	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	916	235.841,34	0,1%	531.272	101.308.878,84	8,1%	580.551	72.496.942,01	13,9%	1.112.739	174.041.662,19	8,9%
SECURITIZADORA	182	39.944,68	0,0%	96.320	24.848.870,93	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	198.676	42.278.031,43	2,2%
CARTEIRA PRÓPRIA	244.611	135.386.814,28	81,4%	2.554.677	680.502.835,57	54,1%	2.132.836	310.184.100,66	59,3%	4.932.124	1.126.073.750,51	57,9%
<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	-	-	0,0%	46.668	4.834.894,59	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.827	16.134.199,35	0,8%
BANCO DO BRASIL S.A	3.821	855.056,86	0,5%	190.174	41.359.238,67	3,3%	190.020	27.622.028,02	5,3%	384.015	69.836.323,55	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	2.606	908.846,68	0,5%	125.209	40.748.999,03	3,2%	106.065	17.616.457,37	3,4%	233.880	59.274.303,08	3,0%
CEF	347	95.352,94	0,1%	178.462	12.148.291,82	1,0%	151.191	8.477.349,45	1,6%	330.000	20.720.994,21	1,1%
FIDCS F ACB (FGC)	39.996	28.943.867,71	17,4%	1.254.081	475.701.127,56	37,8%	728.718	147.111.231,00	28,1%	2.022.795	651.756.226,27	33,5%
NOSSA CAIXA	389	71.081,34	0,0%	6.415	1.445.392,80	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.250	1.909.384,06	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	47.175	30.883.733,33	18,6%	1.803.975	576.680.407,59	45,9%	1.294.382	212.615.412,16	40,7%	3.145.532	820.179.553,08	42,1%
TOTAL GERAL	291.786	166.270.547,61	100,0%	4.358.652	1.257.183.243,16	100,0%	3.427.218	522.799.512,82	100,0%	8.077.656	1.946.253.303,59	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

Maio/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 30/04/19	7.856.465,47	798.772,17	56.313,44	205.677,67	720.937,40	7.629.266,47
Banco do Brasil	01/05/19 a 31/05/19	67.482,21	14.798,80	1.043,32	-	-	53.726,73
Banrisul	01/03/17 a 30/04/19	3.883.321,29	388.690,79	-	99.668,20	368.342,44	3.763.304,74
Banrisul	01/05/19 a 31/05/19	33.864,60	7.426,48	-	-	-	26.438,12
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/04/19	1.020.671,90	109.584,63	-	199.363,63	70.470,08	782.193,72
Caixa Econômica Federal	01/05/19 a 31/05/19	14.934,64	3.275,16	-	8.766,84	-	2.892,64
Bradesco	01/01/17 a 30/04/19	35.688,61	3.648,01	-	33.026,14	483,08	502,46
Banestes	01/03/17 a 30/04/19	34.774,29	3.607,65	-	59,59	3.328,24	34.435,29
Totais Liberados		12.947.203,01	1.329.803,69	57.356,75	546.562,07	1.163.561,24	12.291.755,24
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 31/05/19	475.567.378,84	25.918.949,72	-	1.502.776,73	248.621.018,96	696.766.671,35
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		801.144.117,03	32.708.265,27	-	2.422.069,60	268.040.899,69	1.034.054.681,85
TOTAIS GERAL A REPASSAR		814.091.320,04	34.038.068,96	57.356,75	2.968.631,67	269.204.460,94	1.046.346.437,10

(*) 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

Maio/2019

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	249	52.702.560,07
Passivo	89	2.920.915,25
Total	338	55.623.475,32

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	13	-
Ofícios	10	-
Tributário Administrativo	2	83.208,10
Total	25	83.208,10

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 72

E - Audiências Trabalhistas 1

F - Audiências Procon 4

G - Ofícios Respondidos 12

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

Maio/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	2.867	17,57	1.353.760	32,24
	Passivo (1)	10.349	63,42	848.173	20,20
	3º Interessado (2)	42	0,26	274.432	6,54
	Total	13.258	81,24	2.476.365	58,97
Trabalhista	Passivo	616	3,77	154.973	3,69
	Total	616	3,77	154.973	3,69
Tributária	Ativo	34	0,21	464.125	11,05
	Passivo	34	0,21	856.655	20,40
	Total	68	0,42	1.320.780	31,45
Administrativa (3)	Ativo (*)	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.372	14,54	242.126	5,77
	Total	2.377	14,57	246.981	5,88
Todas as Áreas	Ativo	2.906	17,81	1.822.740	43,41
	Passivo	13.371	81,94	2.101.927	50,06
	3º Interessado	42	0,26	274.432	6,54
	Total	16.319	100,00	4.199.099	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 3.164 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

Maio/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 Divulgadora 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	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
13	Estado do Amapá	15.294
14	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
15	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
16	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
17	Cirrus Participações Ltda	8.579
18	Chiptek Informática Ltda	8.081
19	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.999
20	Logistech Instalações e Energia Ltda	6.921
TOTAL		607.938

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

Maio/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	1.474
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
TOTAL		594.433

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

Maio/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

Maior/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** **Maior/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

Maio/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		9.210
TOTAL			242.018

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