



# 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

Setembro/2019

<b>DATA FALÊNCIA</b>	<b>12/08/2015</b>
<b>DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 1 mês e 19 dias)</b>	<b>1.488</b>

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS</b>	<b>3.666</b>	<b>4.669.846</b>	<b>100,00%</b>
(*) 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%
<b>Subtotal</b>	<b>3.632</b>	<b>1.770.501</b>	<b>37,91%</b>
(**) 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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>234.650</b>	<b>5,02</b>
1. Caixa e Bancos	3.734.636	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.499.986)	0,00%

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

<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>N/C</b>
---------------------------------------	------------

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.312.183</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.184.393	51,22%
2. Aplicações Financeiras	1.127.790	48,78%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>25.110</b>	<b>1,09%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	7.809	0,34%
2. Aplicações Financeiras	17.302	0,75%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>1.295.935</b>	<b>100,00%</b>
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%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>17.912</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	16.957	94,67%
2. Despesas Variáveis	955	5,33%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,73%</b>
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>3.559</b>	<b>1.823.067</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.519	1.353.026	74,22%
2. Outros Ativos	40	470.042	25,78%

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.

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>13.152</b>	<b>2.263.836</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	618	155.122	6,85%
2. Processos Tributários	35	856.655	37,84%
3. Processos Cíveis	10.285	1.006.869	44,48%
4. Outros Passivos Contingentes	2.214	245.191	10,83%



# 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

Setembro/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	<b>4.636.090.583,10</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.669.846.076,53</b>

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

Setembro/2019

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.083.337
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.471.683</b>

  

<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>

  

<b>TOTAL</b>	<b>3.499.986</b>
--------------	------------------

(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

Setembro/2019

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.709.264.659,02</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>25.110.227,34</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>7.808.587,21</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	8.694.555,45
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>8.756.632,30</b>
(-) Devoluções	(62.076,85)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(885.968,24)
(-) Custos Diretos	(371.752,11)
(-) Custos Indiretos	(514.216,13)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>17.301.640,13</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>234.194,31</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>234.194,31</b>
C.1 - Despesas Fixas	226.242,62
C.2 - Despesas Variáveis	7.951,69
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>663.271,30</b>
D.1 - Entradas Diversas	662.362,42
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	37.000,98
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(36.082,10)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>18.237,33</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.734.635.726,02</b>



# 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**

**Setembro/2019**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.017.099.485,28
Aplicações Financeiras - Fundos	714.700.104,92
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	616.323,77
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	85.641,19
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	173.667,47
<b>Subtotal</b>	<b>3.732.675.222,63</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
<b>Subtotal</b>	<b>1.960.503,39</b>
<b>Total Geral dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.734.635.726,02</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Setembro/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	133.565,37
02/09/2019	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
02/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.406,14
02/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	16.939,86
02/09/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	633,10
03/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	242.035,04
03/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.488,60
03/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	50.309,68
04/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	100.811,68
04/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.295,15
04/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	12.862,61
05/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	484.882,29
05/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.520,95
05/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	30.043,93
05/09/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
06/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	302.212,52
06/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.138,94
06/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	137.832,51
06/09/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.154,87
09/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	116.328,81
09/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46.920,32
09/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	75.803,21
10/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	241.339,56
10/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.491,75
10/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	73.628,10
11/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.088,83
11/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.657,26
11/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	16.529,44
12/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.973,62
12/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.794,00
12/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	120.723,15
13/09/2019	BANCO DO BRASIL	BCS SEGUROS	CPP	3.206,72
13/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	143.021,21
13/09/2019	BANCO DO BRASIL	Middle - Não identificado	TRANSF. C/C 657-2	98,71
13/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.115,23
13/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.478,16
16/09/2019	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.928,45
16/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.490,64
16/09/2019	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.798,41
16/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.758,81
16/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	116,72
17/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	68.726,50
17/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.494,61
17/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.928,15
18/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	270.186,28
18/09/2019	BANCO DO BRASIL	OUTROS	CPP	67.195,04
18/09/2019	BANCO DO BRASIL	Yara Alimentos	MIDDLE	4.671,50
18/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.615,24
18/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	108.210,56
19/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	360,33
19/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.683,51
19/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	44.013,03
20/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	196.256,90
20/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.242,88
20/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	149.311,32
23/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	436.892,43
23/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.453,39
23/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	123.844,28
24/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.102.502,71
24/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.118,52
24/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	194.900,23
25/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	346.496,47
25/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.524,95
25/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	51.602,56
26/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	146.087,13
26/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.328,62
26/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	37.166,15
27/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	236.757,11
27/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.375,40
27/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	49.065,92
30/09/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	181.171,58
30/09/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	94.541,50
30/09/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	79.125,97
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>8.756.632,30</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>17.301.640,13</b>
02/09/2019	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
03/09/2019	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	3.822,23
05/09/2019	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	3.150,62
18/09/2019	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
19/09/2019	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	14.707,26
26/09/2019	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	11.839,82
27/09/2019	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	3.029,42
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>52.549,35</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>37.000,98</b>
05/09/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
20/09/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reembolso Processos Judiciais Seguradora Lider	552.803,24
20/09/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reembolso Processos Judiciais Seguradora Lider	26.396,01
30/09/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reembolso Processos Judiciais Seguradora Lider	22.953,60
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>609.813,07</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>26.757.635,83</b>



# 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

Setembro/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMÁTICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/09/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/09/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		02/09/2019	45,00	45,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 10135297320178260002
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	02/09/2019	208,96	208,96	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/09/2019	72,87	72,87	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/09/2019	70,96	70,96	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2019	1.107,50	1.107,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>4.989,34</b>	<b>4.989,34</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	03/09/2019	195,07	195,07	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/09/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/09/2019	111,00	111,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>1.106,07</b>	<b>1.106,07</b>		
515-ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RETIDOS RECOLI	F	04/09/2019	127,05	127,05	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS RJ AGO/2019
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/09/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DO BOX J107 SET/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		04/09/2019	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC.Nº00291639520188260001
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/09/2019	5.635,99	5.635,99	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	AGO/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2019	1,11	1,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	APOIO E INFRAESTRUTURA ADM
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2019	9,15	9,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPOGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	GUARDA DE ARQUIVOS
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 AGO/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 AGO/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/09/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>159.532,36</b>	<b>159.532,36</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	05/09/2019	8.034,40	8.034,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR.F		05/09/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/09/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DO BOX G109 SET/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2509 SET/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2019	1.024,25	1.024,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2510 SET/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2508 SET/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2507 SET/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2506 SET/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADC	F	05/09/2019	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/09/2019	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2019	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADC	F	05/09/2019	10.728,32	10.068,54	MATERA SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE - 21/07 A 20/08/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/09/2019	(160,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE - 21/07 A 20/08/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2019	(498,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE - 21/07 A 20/08/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		05/09/2019	580,00	580,00	OLIVEIRA FREITAS & CIA LTDA	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC Nº 3979-51.2015.8.11.0037
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADC	F	05/09/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR.F		05/09/2019	201,31	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2019	(4,03)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/09/2019	2,20	2,20	BANCOS	COBRANÇA
				<b>25.838,09</b>	<b>25.838,09</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/09/2019	605,34	605,34	BRUNO LACRE DA FONSECA	CAIXA PEQUENAS DESPESAS BANCO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		06/09/2019	112,80	112,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS	RECOLHIMENTO DE CUSTAS COM CARTORIO
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2019	9.991,63	9.991,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGST FOLHA AGO/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	06/09/2019	1.205,20	1.205,20	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM FUNC. FILLIPE E EDILSON CARNELOSSI 19/08 A 22/08/19
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F	06/09/2019	44.874,14	44.874,14	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/09/2019	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>56.798,71</b>	<b>56.798,71</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		09/09/2019	469,66	469,66	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TR	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. Nº 06048429020178040001
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/09/2019	26.235,57	26.235,57	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/09/2019 A 07/10/19
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/09/2019	1.639,71	1.639,71	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGEM AEREA BCSUL RJ - DANIEL E FELIPE
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/09/2019	439,74	439,74	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP.C/ PASSAGEM AEREA FUNC. DANIEL NEUMANN 02/09/19 A 06/09/19
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADCF		09/09/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/09/2019	2,75	2,75	BANCOS	COBRANÇA
				<b>41.189,66</b>	<b>41.189,66</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2019	16.733,72	15.540,58	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU SET/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/09/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANT	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO AGO/2019
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/09/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE	PARK MENSALIDADE AGO/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	1.118,74	1.017,50	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(16,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/09/2019	(32,44)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(52,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		10/09/2019	192,30	192,30	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PROC. Nº 1071548-4020158.26.0100
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/09/2019	1.302,00	1.302,00	MJR ACESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO MENSAL DE LIMPEZA RJ - DIAS 23/08, 05, 10, 12, 17, 19 E 24/09/19
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR.F		10/09/2019	1.943,81	1.795,10	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REF MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/09/2019	(38,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	REF MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2019
515-ISS DE TERCEIROS	IMPOSTOS RETIDOS RECOLI	F	10/09/2019	226,89	226,89	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS SP AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	1.313,62	1.313,62	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AGO/2019 AMAZONPREV
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	797,30	748,27	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(37,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC AGO/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADCF		10/09/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL 01/07 A 31/07/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL 01/07 A 31/07/19
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TJ AC - AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC - AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC - AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO MPD DF AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO MPD DF AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO MPD DF AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO AGO/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. DO TRT 7º REGIAO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 7º REGIAO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 7º REGIAO AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV AC AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AC AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AC AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/09/2019	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/09/2019	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2019	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS AGO/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/09/2019	21,40	21,40	BANCOS	COBRANÇA
				<b>36.805,55</b>	<b>36.805,55</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/09/2019	20.748,64	20.748,64	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP AGO/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		11/09/2019	700,00	700,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SA	PESQUISA DE BENS PROC. Nº 00217134620168190008
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADC	F	11/09/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/09/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/09/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/09/2019	6.117,14	6.117,14	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP AGO/2019
PAGAMENTO CREDORES	CRETOR TRABALHISTA	F	11/09/2019	3.013,47	3.013,47	JOSYANE MARIA C. DA COSTA FERREIRA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		11/09/2019	215,69	215,69	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TER	GUIA RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 071343394220198070001
				<b>87.703,24</b>	<b>87.703,24</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCACI:F		12/09/2019	30.670,00	28.783,79	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAC	HONORARIOS ADV PROC TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/09/2019	(460,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROC TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/09/2019	(1.426,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROC TRABALHISTAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADC	F	12/09/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/08 A 11/09/19
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2019	6.907,20	6.907,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS AGO/2019
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	12/09/2019	164,70	164,70	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	COMPRA TONNER P/ IMPRESSORAS SP E RJ
				<b>39.855,69</b>	<b>39.855,69</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	13/09/2019	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS BANCO SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	13/09/2019	989,00	989,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM FUNC. DANIEL TORRES E ALLISON PREDOLIN 08/07 A 11/07/19
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCACI:F		13/09/2019	51.598,14	48.424,86	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS PROCESSO TRIBUTARIOS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2019	(773,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO TRIBUTARIOS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2019	(2.399,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO TRIBUTARIOS AGO/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/09/2019	6.927,20	6.927,20	BANCOS	COBRANÇA
				<b>58.341,06</b>	<b>58.341,06</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ:F		16/09/2019	4.172,32	3.915,73	SERASA S.A	REF MANUTENCAO BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2019	(62,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUTENCAO BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2019	(194,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUTENCAO BASE REFIN
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2019	14.523,12	14.523,12	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV AP AGO/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/09/2019	1.400,94	1.400,94	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP - REF 27/06 A 27/07
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADC	F	16/09/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATI	REF SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS 16/09 A 15/10
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS 16/09 A 15/10
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS 16/09 A 15/10
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	16/09/2019	830,00	830,00	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	REPOSICAO SULFITE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO REF AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		16/09/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO REF AGO/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ:F		16/09/2019	9.485,79	8.902,41	SERASA S.A	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2019	(142,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2019	(441,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ:F		16/09/2019	56,48	55,63	SERASA S.A	REF CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2019	(0,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSUMO MINIMO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/09/2019	57,04	57,04	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/09/2019	63,32	63,32	SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/09/2019	103.497,98	103.497,98	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S./	SET/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADC	F	16/09/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE AGO/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE AGO/2019
				<b>143.912,76</b>	<b>143.912,76</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	17/09/2019	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTA AGO/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/09/2019	254,12	254,12	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP AGO/2019
513-FGTS	FGTS	F	17/09/2019	8.619,58	8.619,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40% RESCISAO
513-FGTS	FGTS	F	17/09/2019	12.636,74	12.636,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40% RESCISAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/09/2019	1.844,82	1.731,37	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/09/2019	(27,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/09/2019	(85,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/09/2019	1.884,96	1.769,04	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/09/2019	(28,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/09/2019	(87,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS AGO/2019
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	17/09/2019	25.151,46	25.151,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/09/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TOCANTINS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/09/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TOCANTINS AGO/2019
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	17/09/2019	16.544,99	16.544,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/09/2019	11,80	11,80	BANCOS	COBRANÇA
				<b>69.285,95</b>	<b>69.285,95</b>		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP		F	18/09/2019	17.202,71	17.202,71	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>17.202,71</b>	<b>17.202,71</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/09/2019	490,37	490,37	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP CARTAO AGO/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/09/2019	69,72	69,72	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2019
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/09/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN	F CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	19/09/2019	3.807,60	3.573,43	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/09/2019	(57,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/09/2019	(177,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2019	3.619,34	3.396,75	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	PROCES. CONSIG. PARAIBA - UNIFICADOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/09/2019	(54,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA - UNIFICADOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/09/2019	(168,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA - UNIFICADOS JUN/2019
				<b>7.540,27</b>	<b>7.540,27</b>		
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/09/2019	5.859,03	5.859,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/09/2019	15.672,43	15.672,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/09/2019	28.228,69	28.228,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	INSS	F	20/09/2019	1.744,13	1.744,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	20/09/2019	991,00	991,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	SERV MANUT CORRETIVA SPLIT AR CONDICIONADO - RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	20/09/2019	556,50	556,50	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS	REF PESQUISA DE BENS DF
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	20/09/2019	1.000,00	1.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SA	COMPRA DE CREDITO PARA PESQ. DE BENS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2019	376,64	376,64	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2019	81,24	81,24	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO AGO/2019
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/09/2019	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERV MANUT DE PABX IP CONFORME CTT
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IRRF	F	20/09/2019	4.094,78	4.094,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F; PREST.SERVICO AUTONOMO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IRRF	F	20/09/2019	6.697,65	6.697,65	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IRRF	F	20/09/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	20/09/2019	21.998,46	21.998,46	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/09/2019	10.078,90	10.078,90	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	20/09/2019	186,10	186,10	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGTO GUIA RECOLHIMENTO CUSTAS PROC Nº 10556233820148260100
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/09/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>99.859,24</b>	<b>99.859,24</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2019	399,37	399,37	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES AGO/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2019	14.926,66	14.926,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS / CONTRATOS ARQUIVADOS AGO/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2019	457,82	457,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA E DOCUMENTOS OBJETOS AGO/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2019	426,76	426,76	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS AGO/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	23/09/2019	2,30	2,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 10060640720178260004
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	23/09/2019	79.590,00	79.590,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. N. 1045336-11.2017.8.26.0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	23/09/2019	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 1045336-11.2017.8.26.0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	23/09/2019	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 1045336-11.2017.8.26.0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	23/09/2019	215,46	215,46	LYA CRISTINA RIBEIRO	PAGTO DILIGENCIAS EFETUADAS
PAGAMENTO CREDITORES	CREDOR TRABALHISTA	F	23/09/2019	15.223,86	15.223,86	FERNANDA ANATOLIO LIMA ROHLFS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ	F	23/09/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES T LEGAL
				<b>112.526,91</b>	<b>112.526,91</b>		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/09/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	SERV PRESTADOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/09/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SERV PRESTADOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/09/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV PRESTADOS SET/2019
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	24/09/2019	305,93	305,93	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/09/2019	26,60	26,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>3.875,50</b>	<b>3.875,50</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/09/2019	5.009,76	5.009,76	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ - OUT/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		25/09/2019	100,00	100,00	CLP ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS PROC. Nº 08025246-55.2019.8.23.0010 E 08255243-03.2019.8.23.0010
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/09/2019	9.519,62	9.519,62	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO OUT/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	25/09/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO JUL/2019
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADC	F	25/09/2019	7.280,00	7.280,00	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISICAO 150 LICENCAS SYMANTEC POR 1 ANO
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR.F		25/09/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REF MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/09/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/09/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/09/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO INTERNET SP REF SET/2019
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/09/2019	1.712,46	1.712,46	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FUNC - SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/09/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>30.076,35</b>	<b>30.076,35</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LT	LOCACAO NO-BREAK FILIAL RJ 18/AGO/2019 A 16/09/2019
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2019	854,50	854,50	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	PREST. SERV. LIMPEZA FILIAL RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LT	LOCACAO NO-BREAK REF SET/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		26/09/2019	10.835,00	10.835,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. C/DILIGENCIAS,PROTOCOLOS,COPIAS E CORREIO 04/08 A 03/09/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2019	123,20	115,62	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/09/2019	(1,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/09/2019	(5,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA AGO/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/09/2019	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>13.610,62</b>	<b>13.610,62</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ	F	27/09/2019	187,08	177,73	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA - FUNC RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/09/2019	(9,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA - FUNC RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/09/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/09/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/09/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/09/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA SET/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		27/09/2019	38,40	38,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS	COPIA DE CERTIDAO PROC. 07058573220198070007
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		27/09/2019	2,30	2,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 10227104320198260224
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		27/09/2019	1.155,51	1.155,51	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENTES
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	27/09/2019	22.000,00	20.647,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/09/2019	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/09/2019	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO AGO/2019
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANAMENTOS E ANTEC	F	27/09/2019	4.843,01	4.843,01	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS FUNC
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	27/09/2019	2.789,51	2.789,51	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS C/ PASSAGEM AEREA - VIAGEM RJ FUNC DRA Yael/RENATO/CARLOS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	27/09/2019	888,53	888,53	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	REF DESP C/ VIAGENS SP - FUNC DANIEL TORRES 02/09/2019 A 06/09/2019
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ	F	27/09/2019	218,26	208,11	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA/PPP - FUNC SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/09/2019	(10,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO/PPRA/PPP - FUNC SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/09/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	ACESSO A INTERNET FILIAL RJ SET/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		27/09/2019	521,46	521,46	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	27/09/2019	72.100,00	67.665,85	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/09/2019	(1.081,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/09/2019	(3.352,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF AGO/2019
				<b>103.069,67</b>	<b>103.069,67</b>		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	30/09/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/09/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SET/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		30/09/2019	94,98	94,98	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIC	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 7043466-40.2017.8.22.0001
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2019	244.626,16	233.169,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/09/2019	(1.284,68)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SALARIOS SET/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2019	(4.154,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS SET/2019
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		30/09/2019	(4.653,11)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/2019
				<b>236.448,10</b>	<b>236.448,10</b>		
<b>SÁIDAS</b>				<b>1.391.221,94</b>	<b>1.349.567,85</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(37.000,98)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.653,11)			
<b>Total das SÁIDAS</b>				<b>1.349.567,85</b>			

(\*) 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

Setembro/2019

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

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 04/09/2019	5.635,99	5.635,99	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A AGO/2019	70%
			<b>5.635,99</b>	<b>5.635,99</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/09/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2509 SET/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/09/2019	1.024,25	1.024,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2510 SET/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/09/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDDAE 2508 SET/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/09/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDDAE 2507 SET/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/09/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2506 SET/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 10/09/2019	16.733,72	15.540,58	CRHISTY ANE MELO BASTOS CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU SET/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 10/09/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5 CONDOMINIO AGO/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 25/09/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO JUL/2019	70%
			<b>22.094,42</b>	<b>20.901,28</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 04/09/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA LOCACAO DO BOX J107 SET/2019	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 05/09/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA LOCACAO DO BOX G109 SET/2019	100%
			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/09/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO INTERNET SP REF SET/2019	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 27/09/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA ACESSO A INTERNET FILIAL RJ SET/2019	100%
			<b>7.186,52</b>	<b>7.186,52</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 10/09/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA TELEFONIA RJ	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 16/09/2019	1.400,94	1.400,94	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SP - REF 27/06 A 27/07	70%
			<b>1.850,94</b>	<b>1.850,94</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICAMANUT. CONSERV. BENS		F 02/09/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	70%
			<b>3.653,96</b>	<b>3.484,05</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 03/09/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 20/09/2019	991,00	991,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168 SERV MANUT CORRETIVA SPLIT AR CONDICIONADO - RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/09/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME LOCACAO NO-BREAK FILIAL RJ 18/AGO/2019 A 16/09/2019	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/09/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME LOCACAO NO-BREAK REF SET/2019	70%
			<b>3.571,00</b>	<b>3.571,00</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 12/09/2019	164,70	164,70	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COMPRA TONNER P/ IMPRESSORAS SP E RJ	70%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 16/09/2019	830,00	830,00	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA REPOSICAO SULFITE	70%
			<b>994,70</b>	<b>994,70</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSCSERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 27/09/2019	187,08	177,73	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA PCMSO/PPRA - FUNC RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSCSERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 27/09/2019	218,26	208,11	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA PCMSO/PPRA/PPP - FUNC SP	70%
			<b>405,34</b>	<b>385,84</b>		

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	05/09/2019	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	05/09/2019	10.728,32	10.068,54	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE - 21/07 A 20/08/19	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	05/09/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	09/09/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	10/09/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL 01/07 A 31/07/19	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	11/09/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	12/09/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/08 A 11/09/19	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	16/09/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	REF SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS 16/09 A 15/10	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	16/09/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE AG	100%
				<b>108.917,04</b>	<b>103.450,38</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2019	201,31	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/09/2019	1.943,81	1.795,10	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REF MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2019	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	25/09/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REF MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2019	70%
				<b>4.282,82</b>	<b>4.010,43</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	12/09/2019	30.670,00	28.783,79	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV PROC TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	13/09/2019	51.598,14	48.424,86	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS PROCESSO TRIBUTARIOS AGO/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	17/09/2019	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTA AGO/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	19/09/2019	3.807,60	3.573,43	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO AGO/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	27/09/2019	22.000,00	20.647,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO AGO/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	27/09/2019	72.100,00	67.665,85	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF AGO/2019	70%
				<b>182.101,51</b>	<b>171.020,70</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	02/09/2019	45,00	45,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 10135297320178260002	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/09/2019	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº00291639520188260001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/09/2019	580,00	580,00	OLIVEIRA FREITAS & CIA LTDA	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC Nº 3979-51.2015.8.11.0037	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/09/2019	112,80	112,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	RECOLHIMENTO DE CUSTAS COM CARTORIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/09/2019	469,66	469,66	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTIC	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. Nº 06048429020178040001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/09/2019	192,30	192,30	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PROC. Nº 1071548-4020158.26.0100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/09/2019	700,00	700,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	PESQUISA DE BENS PROC. Nº 00217134620168190008	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/09/2019	215,69	215,69	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	GUIA RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 071343394220198070001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/09/2019	556,50	556,50	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	REF PESQUISA DE BENS DF	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/09/2019	1.000,00	1.000,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	COMPRA DE CREDITO PARA PESQ. DE BENS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	20/09/2019	186,10	186,10	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGTO GUIA RECOLHIMENTO CUSTAS PROC Nº 10556233820148260100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/09/2019	2,30	2,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 10060640720178260004	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/09/2019	79.590,00	79.590,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. N. 1045336-11.2017.8.26.0100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/09/2019	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 1045336-11.2017.8.26.0100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/09/2019	23,27	23,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 1045336-11.2017.8.26.0100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/09/2019	215,46	215,46	LYA CRISTINA RIBEIRO	PAGTO DILIGENCIAS EFETUADAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/09/2019	100,00	100,00	CLP ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS PROC. Nº 08025246-55.2019.8.23.0010 E 08255243-03.2019.8.23.0010	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/09/2019	10.835,00	10.835,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. C/DILIGENCIAS,PROTOCOLOS,COPIAS E CORREIO 04/08 A 03/09/2019	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/09/2019	38,40	38,40	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	COPIA DE CERTIDAO PROC. 07058573220198070007	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/09/2019	2,30	2,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 10227104320198260224	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/09/2019	1.155,51	1.155,51	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENTES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/09/2019	521,46	521,46	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/09/2019	94,98	94,98	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 7043466-40.2017.8.22.0001	70%
				<b>96.676,28</b>	<b>96.676,28</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	30/09/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	SET/2019	70%
				<b>3.500,00</b>	<b>3.183,25</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F	02/09/2019	208,96	208,96	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F	03/09/2019	195,07	195,07	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F	24/09/2019	305,93	305,93	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
				<b>709,96</b>	<b>709,96</b>			

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 20/09/2019	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	70%
			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/09/2019	72,87	72,87	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/09/2019	70,96	70,96	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/09/2019	57,04	57,04	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/09/2019	63,32	63,32	SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	70%
			<b>264,19</b>	<b>264,19</b>		
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 25/09/2019	7.280,00	7.280,00	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	70%
			<b>7.280,00</b>	<b>7.280,00</b>		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/09/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/09/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	70%
			<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 16/09/2019	4.172,32	3.915,73	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 16/09/2019	9.485,79	8.902,41	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 16/09/2019	56,48	55,63	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 23/09/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	70%
			<b>14.952,45</b>	<b>14.111,63</b>		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 10/09/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
			<b>101,22</b>	<b>101,22</b>		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 06/09/2019	1.205,20	1.205,20	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 09/09/2019	1.639,71	1.639,71	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 09/09/2019	439,74	439,74	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 13/09/2019	989,00	989,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 27/09/2019	2.789,51	2.789,51	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 27/09/2019	888,53	888,53	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
			<b>7.951,69</b>	<b>7.951,69</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARAI PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO AGO/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	1.118,74	1.017,50	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	1.313,62	1.313,62	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	797,30	748,27	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/09/2019	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/09/2019	14.523,12	14.523,12	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 16/09/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 17/09/2019	1.844,82	1.731,37	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 17/09/2019	1.884,96	1.769,04	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 17/09/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/09/2019	3.619,34	3.396,75	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/09/2019	376,64	376,64	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/09/2019	81,24	81,24	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/09/2019	123,20	115,62	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 27/09/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 27/09/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%



Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
			<b>33.453,88</b>	<b>32.474,87</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	05/09/2019	8.034,40	8.034,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	27/09/2019	4.843,01	4.843,01	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	70%
			<b>12.877,41</b>	<b>12.877,41</b>		
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	17/09/2019	25.151,46	25.151,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	70%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	17/09/2019	16.544,99	16.544,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
			<b>41.696,45</b>	<b>41.696,45</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/09/2019	5.009,76	5.009,76	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/09/2019	1.712,46	1.712,46	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	70%
			<b>6.722,22</b>	<b>6.722,22</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/09/2019	9.519,62	9.519,62	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	70%
			<b>9.519,62</b>	<b>9.519,62</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 09/09/2019	26.235,57	26.235,57	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	70%
			<b>26.235,57</b>	<b>26.235,57</b>		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 16/09/2019	103.497,98	103.497,98	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	100%
			<b>103.497,98</b>	<b>103.497,98</b>		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 24/09/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	0%
			<b>4.176,78</b>	<b>3.542,97</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/09/2019	20.748,64	20.748,64	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/09/2019	6.117,14	6.117,14	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 17/09/2019	254,12	254,12	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 19/09/2019	490,37	490,37	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 19/09/2019	69,72	69,72	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
			<b>27.679,99</b>	<b>27.679,99</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 04/09/2019	1,11	1,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 04/09/2019	9,15	9,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 04/09/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/09/2019	6.907,20	6.907,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 23/09/2019	399,37	399,37	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 23/09/2019	14.926,66	14.926,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 23/09/2019	457,82	457,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 23/09/2019	426,76	426,76	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
			<b>35.787,63</b>	<b>35.787,63</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC.MANUT. CONSERV. BENS		F 10/09/2019	1.302,00	1.302,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	100%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC.MANUT. CONSERV. BENS		F 26/09/2019	854,50	854,50	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	100%
			<b>2.156,50</b>	<b>2.156,50</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 02/09/2019	1.107,50	1.107,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 03/09/2019	111,00	111,00	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 04/09/2019	8,50	8,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 05/09/2019	2,20	2,20	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 06/09/2019	9,60	9,60	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 09/09/2019	2,75	2,75	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 10/09/2019	21,40	21,40	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 13/09/2019	6.927,20	6.927,20	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 17/09/2019	11,80	11,80	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 20/09/2019	0,55	0,55	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 24/09/2019	26,60	26,60	BANCOS	70%

Conta	Subconta	Fixo,Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 25/09/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 26/09/2019	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
			<b>8.263,10</b>	<b>8.263,10</b>			
513-FGTS	FGTS	F 06/09/2019	9.991,63	9.991,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGST FOLHA AGO/2019	70%
513-FGTS	FGTS	F 17/09/2019	8.619,58	8.619,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40% RESCISAO	100%
513-FGTS	FGTS	F 17/09/2019	12.636,74	12.636,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40% RESCISAO	70%
			<b>31.247,95</b>	<b>31.247,95</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 19/09/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F 06/09/2019	605,34	605,34	BRUNO LACRE DA FONSECA	CAIXA PEQUENAS DESPESAS BANCO RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F 13/09/2019	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS BANCO SP	70%
			<b>2.605,34</b>	<b>2.605,34</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 30/09/2019	244.626,16	233.169,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/2019	RATEIO
			<b>244.626,16</b>	<b>233.169,87</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 06/09/2019	44.874,14	44.874,14	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 18/09/2019	17.202,71	17.202,71	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
			<b>62.076,85</b>	<b>62.076,85</b>			
IMPOSTOS	ENCARGO	F 20/09/2019	5.859,03	5.859,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	RATEIO
IMPOSTOS	ENCARGO	F 20/09/2019	15.672,43	15.672,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F 20/09/2019	28.228,69	28.228,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	70%
IMPOSTOS	ENCARGO	F 20/09/2019	10.078,90	10.078,90	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	RATEIO
			<b>59.839,05</b>	<b>59.839,05</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	INSS	F 20/09/2019	1.744,13	1.744,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IRRF	F 20/09/2019	4.094,78	4.094,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F; PREST.SERVICO AUTONOMO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IRRF	F 20/09/2019	6.697,65	6.697,65	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IRRF	F 20/09/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	ISS	F 04/09/2019	127,05	127,05	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS RJ AGO/2019	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	ISS	F 10/09/2019	226,89	226,89	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS SP AGO/2019	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	F 20/09/2019	21.998,46	21.998,46	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
			<b>36.082,10</b>	<b>36.082,10</b>			
PAGAMENTO CREDITORES	CREDOR TRABALHISTA	F 11/09/2019	3.013,47	3.013,47	JOSYANE MARIA C. DA COSTA FERREIRA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL	0%
PAGAMENTO CREDITORES	CREDOR TRABALHISTA	F 23/09/2019	15.223,86	15.223,86	FERNANDA ANATOLIO LIMA ROHLFS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL	0%
			<b>18.237,33</b>	<b>18.237,33</b>			
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.391.221,94</b>	<b>1.349.567,85</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/09/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/09/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 AGO/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/09/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 AGO/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/09/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 AGO/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/09/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 AGO/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/09/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/09/2019	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/09/2019	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/09/2019	(160,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE - 21/07 A 20/08/19	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/09/2019	(498,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE - 21/07 A 20/08/19	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/09/2019	(4,03)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU SET/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(16,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/09/2019	(32,44)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2019	

Conta	Subconta	Fixo,Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(52,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(19,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/09/2019	(38,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	REF MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MUNDISECURITY PLATINUM RJ - SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(11,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(37,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL 01/07 A 31/07/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC - AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TJ AC - AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO MPD DF AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO MPD DF AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 10º REGIAO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 10º REGIAO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 7º REGIAO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO TRT 7º REGIAO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AC AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AC AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/09/2019	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/09/2019	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/09/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/09/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/09/2019	(460,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROC TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/09/2019	(1.426,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROC TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/09/2019	(773,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO TRIBUTARIOS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/09/2019	(2.399,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO TRIBUTARIOS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2019	(62,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUTENCAO BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2019	(194,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUTENCAO BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS 16/09 A 15/10
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS 16/09 A 15/10
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	16/09/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO REF AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2019	(142,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2019	(441,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2019	(0,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/09/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/09/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/09/2019	(27,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2019	(85,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/09/2019	(28,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/09/2019	(87,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	17/09/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO TOCANTINS AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/09/2019	(57,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS POLO ATIVO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/09/2019	(177,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS POLO ATIVO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/09/2019	(54,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA - UNIFICADOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/09/2019	(168,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA - UNIFICADOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/09/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SERV PRESTADOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/09/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV PRESTADOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/09/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/09/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MUNDISECURITY PLATINUM SP - SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/09/2019	(1,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/09/2019	(5,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA AGO/2019

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/09/2019	(9,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA - FUNC RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/09/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/09/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/09/2019	(330,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/09/2019	(1.023,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/09/2019	(10,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO/PPRA/PPP - FUNC SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/09/2019	(1.081,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/09/2019	(3.352,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/09/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/09/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/09/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/09/2019	(1.284,68)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SALARIOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/09/2019	(4.154,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/09/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS SET/2019
			(37.000,98)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		(4.653,11)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS SET/2019
			(4.653,11)			
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.391.221,94</b>	<b>1.349.567,85</b>		
Impostos Retidos a Recolher			(37.000,98)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.653,11)			
<b>Total das SAÍDAS</b>			<b>1.349.567,85</b>			
<b>Rateio Despesas</b>			<b>12.328,69</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>			<b>1.337.239,16</b>			

(\*) 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

Setembro/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.274.815,66</b>	<b>376.405,22</b>	<b>619.216,13</b>	<b>271.242,62</b>	<b>7.951,69</b>
001-LUZ E FORÇA	5.635,99		3.945,19	1.690,80	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	22.094,42	17.910,80	2.928,53	1.255,09	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	1.200,00				
012-COMUNICACOES DE DADOS	7.186,52	3.593,26	2.515,28	1.077,98	
013-TELEFONIA	1.850,94	450,00	980,66	420,28	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,96		2.557,77	1.096,19	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.571,00	1.871,00	1.190,00	510,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	994,70		696,29	298,41	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	405,34	187,08	152,78	65,48	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	108.917,04	30.775,23	54.699,27	23.442,54	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.282,82	2.117,81	1.515,51	649,50	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	182.101,51		127.471,06	54.630,45	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	96.676,28		67.673,40	29.002,88	
152-PREST.SERV.TI - PJ	3.500,00		2.450,00	1.050,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	709,96		496,97	212,99	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	264,19		184,93	79,26	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	7.280,00		5.096,00	2.184,00	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	14.952,45	13.714,59	866,50	371,36	
249-VAGAS E GARAGENS	101,22	101,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	7.951,69				7.951,69
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	33.453,88	33.453,88			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.877,41	8.034,40	3.390,11	1.452,90	
299-RESCISAO CONTRATUAL	41.696,45	16.544,99	17.606,02	7.545,44	
319-VALE TRANSPORTE	6.722,22	5.009,76	1.198,72	513,74	
320-VALE REFEICAO	9.519,62		6.663,73	2.855,89	
338-ASSIST. MEDICA - PLSAUDE	26.235,57		18.364,90	7.870,67	
373-SEGURO PRESTAMISTA	103.497,98	103.497,98			
384-PREST. SERV. - PF	4.176,78			4.176,78	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	27.679,99	27.679,99			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	35.787,63		25.051,34	10.736,29	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	2.156,50	2.156,50			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.263,10		5.784,17	2.478,93	
513-FGTS	31.247,95	8.619,58	15.839,86	6.788,51	
ADIANTAMENTO	2.605,34	605,34	1.400,00	600,00	
DESPESA DE PESSOAL (*)	244.626,16	78.186,98	116.507,43	49.931,75	
IMPOSTOS	59.839,05	20.694,83	26.219,70	12.924,52	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>62.076,85</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	62.076,85				
<b>PAGAMENTO CREDORES</b>	<b>18.237,33</b>				
CREDORES PREFERENCIAIS	18.237,33				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>36.082,10</b>				
IMPOSTOS	36.082,10				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.391.221,94</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(37.000,98)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(37.000,98)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(4.653,11)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(4.653,11)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.349.567,85</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>12.328,69</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.337.239,16</b>				

(\*) 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

Setembro/2019

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	332.923,65	201.832,67	532,12	535.288,44
Créditos	(+)	7.896.852,16	207.927.819,47	803.828,43	216.628.500,06
Débitos	(-)	(8.018.156,95)	(207.726.892,80)	(802.414,98)	(216.547.464,73)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>211.618,86</b>	<b>402.759,34</b>	<b>1.945,57</b>	<b>616.323,77</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>211.618,86</b>	<b>402.759,34</b>	<b>1.945,57</b>	<b>616.323,77</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	2.995.242.294,20
Aplicações	(+)	206.370.054,07
Resgates	(-)	(198.412.316,94)
Rendimento	(+)	13.899.453,95
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.017.099.485,28</b>

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	356.260.403,74
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.729.326,18
<b>Saldo Atual</b>		<b>357.989.729,92</b>

(\*) Aplicação no Fundo CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA administrado por CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM com início de atividades em 16 de Maio de 2019

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		
Saldo Anterior	(+)	355.037.515,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.672.860,00
<b>Saldo Atual</b>		<b>356.710.375,00</b>

(\*) Aplicação no Fundo CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM com início de atividades em 07 de Junho 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**

Setembro/2019

#### **Banco Bradesco S.A.**

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	<b>-0,00</b>	<b>145.856,27</b>	<b>145.856,27</b>
Créditos	(+)	918,46	1.885.482,85	1.886.401,31
Débitos	(-)	<b>(918,46)</b>	<b>(1.857.671,65)</b>	<b>(1.858.590,11)</b>
<b>Saldo Disponível</b>		<b>-0,00</b>	<b>173.667,47</b>	<b>173.667,47</b>

#### **Banco Itaú BBA S.A.**

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		<b>82.797,98</b>
Créditos	(+)	2.843,21
<b>Saldo Disponível</b>		<b>85.641,19</b>



# 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

Setembro/2019

Data Base: 30/09/2019	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	291.161	135.665.384,96	79,3%	1.785.547	518.811.190,37	49,0%	1.496.382	223.920.957,48	42,4%	3.573.090	878.397.532,81	50,0%
MULTICRED	53	5.956,19	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	206	29.117,33	0,0%	1.473	180.879,35	0,0%
OUTROS	726	182.294,24	0,1%	498.634	97.978.472,68	9,3%	612.746	75.684.192,15	14,3%	1.112.106	173.844.959,07	9,9%
SECURITIZADORA	129	30.025,32	0,0%	91.692	23.998.405,79	2,3%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.419	42.106.723,57	2,4%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>292.069</b>	<b>135.883.660,71</b>	<b>79,4%</b>	<b>2.377.087</b>	<b>640.933.874,67</b>	<b>60,6%</b>	<b>2.215.932</b>	<b>317.712.559,42</b>	<b>60,2%</b>	<b>4.885.088</b>	<b>1.094.530.094,80</b>	<b>62,3%</b>
<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%	43.483	4.547.678,98	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.751	16.124.122,89	0,9%
BANCO DO BRASIL S.A	2.995	693.002,54	0,4%	79.093	16.478.628,85	1,6%	192.853	27.387.852,98	5,2%	274.941	44.559.484,37	2,5%
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	3.193	1.248.192,87	0,7%	108.232	33.171.516,54	3,1%	109.201	17.523.728,12	3,3%	220.626	51.943.437,53	3,0%
CEF	456	121.993,35	0,1%	177.871	12.064.778,45	1,1%	151.345	8.484.785,28	1,6%	329.672	20.671.557,08	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	73.012	33.024.438,83	19,3%	1.032.113	348.751.595,87	33,0%	742.505	144.822.597,51	27,4%	1.847.630	526.598.632,21	30,0%
NOSSA CAIXA	356	70.784,80	0,0%	6.319	1.426.912,89	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.197	1.897.815,36	0,1%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>80.028</b>	<b>35.167.940,19</b>	<b>20,6%</b>	<b>1.450.077</b>	<b>416.883.574,70</b>	<b>39,4%</b>	<b>1.317.477</b>	<b>210.291.657,11</b>	<b>39,8%</b>	<b>2.847.582</b>	<b>662.343.172,00</b>	<b>37,7%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>372.097</b>	<b>171.051.600,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.827.164</b>	<b>1.057.817.449,37</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.533.409</b>	<b>528.004.216,53</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.732.670</b>	<b>1.756.873.266,80</b>	<b>100,0%</b>





# 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

Setembro/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
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/08/19	8.145.397,62	837.962,99	59.076,39	205.938,44	882.609,69	8.043.182,27
Banco do Brasil	01/09/19 a 30/09/19	30.065,32	4.030,44	284,15	-	-	26.319,02
Banrisul	01/03/17 a 31/08/19	4.335.181,22	438.600,09	-	99.668,20	450.416,41	4.247.329,34
Banrisul	01/09/19 a 30/09/19	54.475,38	7.302,76	-	-	-	47.172,62
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/08/19	1.066.021,88	116.170,94	-	212.178,08	87.062,39	824.735,26
Caixa Econômica Federal	01/09/19 a 30/09/19	7.425,90	995,49	-	56,24	-	6.374,17
Bradesco	01/01/17 a 31/08/19	35.688,61	3.648,01	-	36.443,89	456,26	3.947,03
Banestes	01/03/17 a 31/08/19	34.774,29	3.607,65	-	59,59	4.044,66	35.151,71
<b>Totais Liberados</b>		<b>13.709.030,22</b>	<b>1.412.318,38</b>	<b>59.360,54</b>	<b>554.344,44</b>	<b>1.424.589,42</b>	<b>13.226.317,36</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
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 30/09/19	491.971.294,37	27.752.803,92	-	1.609.652,20	270.213.705,24	732.822.543,49
Fundo Gama (***)	01/11/14 a 12/08/15	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>817.548.032,56</b>	<b>34.542.119,47</b>	<b>-</b>	<b>2.528.945,07</b>	<b>289.633.585,97</b>	<b>1.070.110.553,99</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>831.257.062,78</b>	<b>35.954.437,84</b>	<b>59.360,54</b>	<b>3.083.289,51</b>	<b>291.058.175,39</b>	<b>1.083.336.871,36</b>

(\*) 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

Setembro/2019

#### A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	119	20.711.768,60
Passivo	65	1.693.544,47
<b>Total</b>	<b>184</b>	<b>22.405.313,07</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	6	-
Ofícios	10	-
Tributário Administrativo	1	3.064.448,50
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>3.064.448,50</b>

#### C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	148.791,96
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>148.791,96</b>

D - Audiências Cíveis 39

E - Audiências Trabalhistas 1

F - Audiências Procon 9

G - Ofícios Respondidos 8

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

Setembro/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.519	21,01	1.353.026	31,06
	Passivo (1)	10.285	61,41	1.006.869	23,11
	3º Interessado (2)	38	0,23	269.549	6,19
	<b>Total</b>	<b>13.842</b>	<b>82,64</b>	<b>2.629.443</b>	<b>60,36</b>
Trabalhista	Passivo	618	3,69	155.122	3,56
	<b>Total</b>	<b>618</b>	<b>3,69</b>	<b>155.122</b>	<b>3,56</b>
Tributária	Ativo	35	0,21	465.187	10,68
	Passivo	35	0,21	856.655	19,66
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>0,42</b>	<b>1.321.842</b>	<b>30,34</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	2.214	13,22	245.191	5,63
	<b>Total</b>	<b>2.219</b>	<b>13,25</b>	<b>250.046</b>	<b>5,74</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>3.559</b>	<b>21,25</b>	<b>1.823.067</b>	<b>41,85</b>
	<b>Passivo</b>	<b>13.152</b>	<b>78,52</b>	<b>2.263.836</b>	<b>51,97</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>38</b>	<b>0,23</b>	<b>269.549</b>	<b>6,19</b>
	<b>Total</b>	<b>16.749</b>	<b>100,00</b>	<b>4.356.453</b>	<b>100,00</b>

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 3.172 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

(3) Inclui as ações de Procon, Ofícios e Tributário Administrativo



# 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

Setembro/2019

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	41.929
7	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	41.226
8	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
9	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.897
10	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
11	Osvaldo Baldin	21.168
12	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.	7.949
20	Logistech Instalações e Energia Ltda	6.921
<b>TOTAL</b>		<b>607.888</b>

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

Setembro/2019

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vítimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.820
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
11	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
12	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
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	Comissão de Valores Mobiliários	1.659
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
<b>TOTAL</b>		<b>592.381</b>

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

Setembro/2019

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>96.551</b>

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**

**Setembro/2019**

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
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		1.401
<b>TOTAL</b>		<b>465.187</b>



## 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**

### **Setembro/2019**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
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
<b>TOTAL</b>		<b>856.655</b>





## 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

Setembro/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	3.064
11	União	IRPJ e CSLL	3.040
12	União	IRRF	2.935
13	União	REFIS	2.821
14	União	CSLL	2.307
15	União	IOF - 2001	2.280
16	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.822
17	União	JCP - 2008	1.643
18	União	IRPJ e CSLL	1.388
19	União	SAT - 2006 a 2008	1.268
	Demais Ações		10.365
<b>TOTAL</b>			<b>245.083</b>

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