



# 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

Dezembro/2018

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 3 anos, 4 meses e 19 dias)	1.218

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

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

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>595.856</b>	<b>11,93</b>
1. Caixa e Bancos	3.426.200	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.830.344)	0,00%

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.056.562</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.092.414	53,12%
2. Aplicações Financeiras	964.148	46,88%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>26.973</b>	<b>1,31%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	10.179	0,49%
2. Aplicações Financeiras	16.794	0,82%

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

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>15.552</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	14.661	94,27%
2. Despesas Variáveis	891	5,73%

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>2.540</b>	<b>1.633.911</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.501	1.164.931	71,30%
2. Outros Ativos	39	468.980	28,70%

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>13.698</b>	<b>2.263.836</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	614	154.973	6,85%
2. Processos Tributários	34	856.287	37,82%
3. Processos Cíveis	10.677	1.010.965	44,66%
4. Outros Passivos Contingentes	2.373	241.611	10,67%



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

Dezembro/2018

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	411.605,47	118.200,00	-	-	529.805,47
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	1.763.275.944,36	1.246.939,29	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subordinados	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	27.611.442,07	3.222.645.110,54
<b>Totais</b>	<b>4.959.394.629,09</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.993.150.122,52</b>

Conforme Quadro Geral de Credores publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 27 de Julho de 2016.



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Reservas e Provisões

Dezembro/2018

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	760.330
Credores Preferenciais (2)	412
Credores Privilegiados (3)	2.276
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
<b>SUBTOTAL</b>	<b>804.270</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>Sub Rogação</b>	
FGC	1.997.771
<b>TOTAL</b>	<b>2.830.344</b>

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

(2) Credores Preferenciais publicados no Quadro de Credores de 27 de julho de 2016 deduzidos dos pagamentos já efetuados

(3) Fundo Gama

(4) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

(5) Créditos preferenciais trabalhistas limitados a 150 salários mínimos à data base de Agosto/2015



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Dezembro/2018

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.399.690.598,70</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>26.972.967,51</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>10.179.464,92</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	11.239.727,85
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>11.303.706,23</b>
(-) Devoluções	(63.978,38)
(-) Repasse - Banco Panamericano	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.060.262,93)
(-) Custos Diretos	(539.889,40)
(-) Custos Indiretos	(520.373,53)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>16.793.502,59</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>232.262,00</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>232.262,00</b>
C.1 - Despesas Fixas	230.851,96
C.2 - Despesas Variáveis	1.410,04
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(70.989,21)</b>
D.1 - Entradas Diversas	43.571,53
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	45.040,95
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(158.591,69)
D.4 - Outras Saídas	(1.010,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>10.586,16</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.426.199.728,84</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**

**Dezembro/2018**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.416.806.387,25
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	9.332.947,70
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	60.393,89
<b>Total Recursos Disponíveis</b>	<b>3.426.199.728,84</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

Dezembro/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.373,03
03/12/2018	BANCO DO BRASIL	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
03/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.872,04
03/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	97.236,79
04/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	495.573,39
04/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.131,87
04/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	51.169,44
04/12/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	505,54
05/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	71.927,24
05/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.323,68
05/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	58.711,11
06/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	797.005,21
06/12/2018	BANCO DO BRASIL	Não identificado	MIDDLE	72,43
06/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.974,02
06/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	132.363,09
06/12/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
07/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	319.312,34
07/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.338,93
07/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	63.356,90
07/12/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.424,49
10/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	145.171,55
10/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	60,85
10/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	102.574,98
10/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	49.189,91
11/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.167,90
11/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.595,45
11/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	80.304,05
12/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	128.308,75
12/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.897,73
12/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.073,18
13/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.962,09
13/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.607,60
13/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	147.637,59
14/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	146.440,85
14/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.834,64
14/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	68.909,88
17/12/2018	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.928,45
17/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	162.833,60
17/12/2018	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.798,41
17/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.922,29
17/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	86,68
18/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.839.914,10
18/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.820,62
18/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.452,55
19/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	442.245,49
19/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	57.778,00
19/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	87.215,13
20/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	626.144,54
20/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.105,23
20/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	76.642,12
21/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	625.621,73
21/12/2018	BANCO DO BRASIL	FERCOFER LTDA	MIDDLE	20.000,00
21/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.331,28
21/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.083,77
21/12/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.723,70
24/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.857.373,08
24/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.290,61
24/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.418,68
26/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	204.310,88
26/12/2018	BANCO DO BRASIL	Lessence Ind Com Ltda	MIDDLE	14.301,94
26/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.807,48
26/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.794,62
26/12/2018	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	732,06
27/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	372.791,03
27/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.600,93
27/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	16.694,93
28/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.290.813,67
28/12/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.925,03
28/12/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.248,26
31/12/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	165.189,62
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>11.303.706,23</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>16.793.502,59</b>
03/12/2018	BANCO DO BRASIL	IPANEMA CORRETORA	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	10.000,00
21/12/2018	BANCO DO BRASIL	IPANEMA CORRETORA	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	10.000,00
03/12/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	13.083,35
11/12/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	2.827,96
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>35.911,31</b>
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>45.040,95</b>
04/12/2018	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
<b>D.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>28.185.821,30</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

Dezembro/2018

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		03/12/2018	63.000,00	59.125,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/12/2018	(945,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/12/2018	(2.929,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2018
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS F		03/12/2018	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		03/12/2018	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		03/12/2018	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/10 A 20/11/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/12/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/10 A 20/11/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/12/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/10 A 20/11/18
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F		03/12/2018	181,29	181,29	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		03/12/2018	95.900,00	90.002,15	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/12/2018	(1.438,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/12/2018	(4.459,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI REEMBOLSO CPP	SERV. TERCEIROS F		03/12/2018	44.234,13	44.234,13	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		03/12/2018	1.312,58	1.312,58	BANCOS	COBRANÇA
				<b>207.967,35</b>	<b>207.967,35</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS F		04/12/2018	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DO GERADOR J107
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS V		04/12/2018	1.838,95	1.838,95	ALTINO DA CUNHA	DESPESAS VIAGEM BANCO SP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS F		04/12/2018	5.506,23	5.506,23	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	ENERGIA ELETRICA 17/10 A 17/11/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		04/12/2018	51,13	51,13	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL, CRIMI	CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROC. Nº 0803434582017812001
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F		04/12/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL NOV/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F		04/12/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL NOV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		04/12/2018	77,10	77,10	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS JUNTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		04/12/2018	103,90	103,90	BANCOS	COBRANÇA
				<b>148.652,31</b>	<b>148.652,31</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS F		05/12/2018	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E QUIPAMENTOS CPD G109
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F		05/12/2018	24,35	24,35	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	NOV/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		05/12/2018	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2018	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		05/12/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	DEZ/18 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		05/12/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	DEZ/18 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		05/12/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	DEZ/18 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		05/12/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	DEZ/18 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		05/12/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	DEZ/18 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		05/12/2018	348,29	348,29	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	CONDOMINIO PRAIA GRANDE NOV/2018
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS F		05/12/2018	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	LOCACAO DE BENS MOVEIS DATA CENTER
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F		05/12/2018	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		05/12/2018	1.080,00	1.080,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DILIGENCIAS E DESPESAS COM VARIOS PROCESSOS
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		05/12/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SERVICO DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MONITORAMENTO
				<b>48.680,59</b>	<b>48.680,59</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		06/12/2018	2,58	2,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA/DIGITACAO/ESTENOGRRAFIA/EXPEDIENTE/APOIO E INFRA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		06/12/2018	12,05	12,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA/DIGITACAO/ESTENOGRRAFIA/EXPEDIENTE/APOIO E INFRA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		06/12/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA/DIGITACAO/ESTENOGRRAFIA/EXPEDIENTE/APOIO E INFRA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				<b>11.784,06</b>	<b>11.784,06</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		07/12/2018	480,00	480,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	COPIA DE GUIA DE PROCESSOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		07/12/2018	17,25	17,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS	CUSTAS PROCESSUAIS
513-FGTS	FGTS F		07/12/2018	18.447,16	18.447,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA NOV/2018
513-FGTS	FGTS F		07/12/2018	258,91	258,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA NOV/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		07/12/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA V		07/12/2018	10.586,16	10.586,16	JOAO ADALBERTO MEDEIROS F. JUNIOR	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL
				<b>41.095,69</b>	<b>41.095,69</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F		10/12/2018	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	PROPORCIONAL DE TELEFONIA RJ
268-CONTRIBUICOES DIVERSAS	OUTRAS ADMINISTRATIVA V		10/12/2018	960,04	960,04	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO ESTADO D	ANUIDADE OAB 2019
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS F		10/12/2018	33.370,61	33.370,61	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		10/12/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO NOV/2018
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE F		10/12/2018	108,11	108,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	DESPESAS COM MENSALIDADE NOV/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		10/12/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO NOV/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		10/12/2018	16.363,95	15.170,81	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL , CONDOMINIO, IPTU, AGUA, ENERGIA ELETTRICA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL , CONDOMINIO, IPTU, AGUA, ENERGIA ELETTRICA DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		10/12/2018	9.116,51	8.291,45	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2018	(136,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/12/2018	(264,38)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2018	(423,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		10/12/2018	15,29	15,29	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIC	CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROC. Nº 70049311520178220010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		10/12/2018	286,60	286,60	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESP JUDICIAIS NOV/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		10/12/2018	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/12/2018	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/12/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2018
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL F		10/12/2018	1.252,80	1.252,80	PREFEITURA DE SAO PAULO	NOV/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		10/12/2018	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/12/2018	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS OUT/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		10/12/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>70.998,28</b>	<b>70.998,28</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		11/12/2018	14.841,66	14.841,66	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		11/12/2018	4.156,44	4.156,44	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		11/12/2018	6.535,61	6.133,67	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/12/2018	(98,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2018	(303,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		11/12/2018	1.249,14	1.249,14	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV NOV/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		11/12/2018	10,97	10,97	BANCOS	COBRANÇA
				<b>26.391,88</b>	<b>26.391,88</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		12/12/2018	1.264,30	1.264,30	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DOCUMENTOS E CONTRATOS 29/09 A 23/10
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		12/12/2018	14.921,69	14.921,69	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTO CONTRATOS SET-OUT/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		12/12/2018	1.141,58	1.141,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTO/CONTRATOS ARQUIVADOS SET-OUT/2018
ADIANTAMENTO	CAIXA INTERNO F		12/12/2018	1.000,00	1.000,00	FILIPPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		12/12/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO DE SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/11 A 11/12/18
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		12/12/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		12/12/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/12/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		12/12/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/12/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		12/12/2018	13.353,05	13.353,05	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		12/12/2018	198,90	193,13	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAINA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/12/2018	(5,77)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAINA SET/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		12/12/2018	20,40	19,81	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAINA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/12/2018	(0,59)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAINA NOV/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		12/12/2018	6.413,43	6.413,43	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXA E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 3753 CAIXAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		12/12/2018	812,60	762,62	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG GOV SC NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2018	(12,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOV SC NOV/2018



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2018	(37,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOV SC NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2018	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2018	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2018	512,82	481,28	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2018	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2018	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCESS. CONSIG. GOV MS NOV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. GOV MS NOV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. GOV MS NOV/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2018	516,51	484,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2018	(7,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2018	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO NOV/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/12/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>101.924,10</b>	<b>101.924,10</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/12/2018	1.221,12	1.221,12	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO DE LIMPEZA DEZ/18
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	13/12/2018	4.354,74	4.086,92	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2018	(65,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2018	(202,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO NOV/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	13/12/2018	22.200,00	20.834,70	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAD	NOV/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/12/2018	(333,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOV/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/12/2018	(1.032,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOV/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
				<b>26.142,74</b>	<b>26.142,74</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	14/12/2018	31,46	31,46	9ªUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS	Tf CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROC. Nº 06102122120158040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	14/12/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/12/2018	104,40	104,40	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRANCAS	PESQUISA E IDENTIFICACAO DE REGISTROS DE OBITO NOV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	14/12/2018	77,10	77,10	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROC. Nº 10095745120158260019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/12/2018	6.836,12	6.836,12	BANCOS	COBRANÇA
				<b>7.156,33</b>	<b>7.156,33</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIAI	F	17/12/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/12/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/12/2018	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN	I CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	17/12/2018	458,97	437,63	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/12/2018	(21,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	17/12/2018	30,00	30,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS JUDICIAIS PROC. Nº 00161516320188260114
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	17/12/2018	63,20	63,20	CARTORIO DO 4 OFICIO DO REG IMOVEIS E PROTESTOS	DESPESAS COM CORREIO E CARTORIO PARA EMISSAO DE MATRICULA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/12/2018	21.066,57	21.066,57	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PROCES. CONSIG. GOV AP NOV/2018
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/12/2018	1.411,29	1.411,29	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 27/10 A 26/11/18
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	17/12/2018	77,10	77,10	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROC. Nº 00161516320188260114
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	17/12/2018	77,10	77,10	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEZ/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIAI	F	17/12/2018	4.671,51	4.384,21	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/12/2018	(70,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/12/2018	(217,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIAI	F	17/12/2018	56,48	55,63	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/12/2018	(0,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	17/12/2018	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CAC NOV/2018

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/12/2018	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CAC NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/12/2018	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CAC NOV/2018
				<b>29.513,24</b>	<b>29.513,24</b>		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	NOV/2018 - PROJETO REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	18/12/2018	1.000,00	1.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTA NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2018	1.139,70	1.139,70	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2018	44,90	42,81	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2018	(2,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2018	6.696,63	6.284,78	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/12/2018	(100,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/12/2018	(311,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2018	63,81	63,81	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2018	1.470,38	1.470,38	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/12/2018	1.475,55	1.475,55	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA NOV/18
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/12/2018	58,94	58,94	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/12/2018	82,97	82,97	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	18/12/2018	19.128,00	19.128,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	18/12/2018	2.403,80	2.403,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS GUIAS DE RECOLHIMENTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/12/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>39.659,24</b>	<b>39.659,24</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	19/12/2018	3.540,95	3.540,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	19/12/2018	750,43	750,43	BRASUMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2018	116,76	116,76	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2018	2.337,98	2.337,98	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2018	1.973,70	1.852,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2018	(29,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2018	(91,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2018	3.706,76	3.478,80	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PARAIBA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/12/2018	(55,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/12/2018	(172,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA NOV/2018
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	19/12/2018	112.645,24	112.645,24	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	APOLICE 00660348 DEZ/18
				<b>124.722,47</b>	<b>124.722,47</b>		
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	20/12/2018	38.064,38	38.064,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Retencao: 2100 Tipo Pessoa: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	20/12/2018	34.758,34	34.758,34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Retencao: 2100 Tipo Pessoa: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	20/12/2018	22.306,56	22.306,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Retencao: 2100 Tipo Pessoa: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	20/12/2018	21.512,95	21.512,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Retencao: 2100 Tipo Pessoa: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	20/12/2018	949,83	949,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Retencao: 2950 Tipo Pessoa: F FUNCIONARIO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	20/12/2018	3.012,01	3.012,01	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF Retencao: 0588 Tipo Pessoa: F PREST.SERVICO AUTONOMO
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	20/12/2018	5.718,42	5.718,42	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF Retencao: 1708 Tipo Pessoa: J
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	20/12/2018	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF Retencao: 3208 Tipo Pessoa: F
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	20/12/2018	18.964,35	18.964,35	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF Retencao: 5952 Tipo Pessoa: J
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOL	F	20/12/2018	10.834,56	10.834,56	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF Retencao: 0561 Tipo Pessoa: J
DESPESA DE PESSOAL (**)	PROVENTOS E ORDENADO	F	20/12/2018	345.537,57	334.248,07	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS DEZ/2018
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		20/12/2018	(4.973,10)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/12/2018	(1.080,49)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2018	(3.376,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/12/2018	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SALARIOS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/12/2018	(1.757,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS DEZ/2018
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADO	F	20/12/2018	52.720,64	52.720,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2º PARCELA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/12/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>544.291,75</b>	<b>544.291,75</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/12/2018	108,70	108,70	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA NOV/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/12/2018	13,66	13,66	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/12/2018	9.997,08	9.997,08	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/12/2018	14.045,12	14.045,12	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO JAN/2019
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	21/12/2018	1.100,00	1.059,85	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2018	(40,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUTENCAO PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2018	4.644,00	4.358,39	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2018	(69,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2018	(215,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2018

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMÁTICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	21/12/2018	450,00	427,50	GOLFPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/12/2018	(22,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	21/12/2018	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/12/2018	829,53	829,53	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ DO TO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ DO TO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ DO TO NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2018	11,92	11,18	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2018	(0,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2018	(0,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA NOV/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NOV/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP		F	21/12/2018	19.744,25	19.744,25	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/12/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>52.780,12</b>	<b>52.780,12</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/12/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>17,00</b>	<b>17,00</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2018	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NOBREAK RJ 18/11/18 A 18/12/18
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	26/12/2018	50.900,00	47.769,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2018	(763,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2018	(2.366,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	26/12/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO NOV/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/12/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NOBREAK SP DEZ/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/12/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50,0M ACESSO A INTERNET MATRIZ SP
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	26/12/2018	1.825,00	1.721,88	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2018	(18,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO NOV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/12/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO NOV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/12/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO NOV/18
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/12/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>56.355,50</b>	<b>56.355,50</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	28/12/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/12/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 21 COLABORADORES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	28/12/2018	3.257,94	3.257,94	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. DEZ/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	28/12/2018	1.338,65	1.338,65	ADP BRASIL LTDA	PROCESSEMANTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS DEZ/2018
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	28/12/2018	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 12 COLABORADORES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/12/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50,0M ACESSO A INTERNET FILIAL RJ DEZ/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	28/12/2018	90.400,00	84.840,40	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/12/2018	(1.356,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/12/2018	(4.203,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2018
				<b>93.492,06</b>	<b>93.492,06</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/12/2018	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>25,50</b>	<b>25,50</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.681.664,26</b>	<b>1.631.650,21</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(45.040,95)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.973,10)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.631.650,21</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

Dezembro/2018

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

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 04/12/2018	5.506,23	5.506,23	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE I ENERGIA ELETRICA 17/10 A 17/11/18	70%
			<b>5.506,23</b>	<b>5.506,23</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/12/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER DEZ/18 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/12/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER DEZ/18 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/12/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER DEZ/18 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/12/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER DEZ/18 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/12/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER DEZ/18 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 26/12/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER ALUGUEL SHAFT PARA TRANSMISSAO NOV/2018	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 05/12/2018	348,29	348,29	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD CONDOMINIO PRAIA GRANDE NOV/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 10/12/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 CONDOMINIO NOV/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 10/12/2018	16.363,95	15.170,81	CRHISTY ANE MELO BASTOS ALUGUEL , CONDOMINIO, IPTU, AGUA, ENERGIA ELETRICA DEZ/2018	100%
			<b>22.047,94</b>	<b>20.854,80</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 04/12/2018	300,00	300,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA GUARDA DO GERADOR J107	70%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 05/12/2018	900,00	900,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA GUARDA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E QUIPAMENTOS CPD G109	70%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 05/12/2018	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA I LOCAAO DE BENS MOVEIS DATA CENTER	100%
			<b>39.608,36</b>	<b>39.608,36</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/12/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDIACCESS 50,0 M ACESSO A INTERNET MATRIZ SP	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 05/12/2018	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA I PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/12/2018	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA PROPORCIONAL DE TELEFONIA RJ	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 28/12/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA MUNDIACCESS 50,0M ACESSO A INTERNET FILIAL RJ DEZ/2018	100%
			<b>12.046,97</b>	<b>12.046,97</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 17/12/2018	1.411,29	1.411,29	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SP 27/10 A 26/11/18	70%
			<b>1.411,29</b>	<b>1.411,29</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA MANUT. CONSERV. BENS		F 03/12/2018	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	70%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA MANUT. CONSERV. BENS		V 21/12/2018	450,00	427,50	GOLFPRIINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA	70%
			<b>4.103,96</b>	<b>3.911,55</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/12/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI LOCAAO DE NOBREAK SP DEZ/2018	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/12/2018	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI LOCAAO DE NOBREAK RJ 18/11/18 A 18/12/18	100%
			<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 28/12/2018	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT PCMSO 12 COLABORADORES	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 28/12/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT PCMSO 21 COLABORADORES	100%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
			<b>492,03</b>	<b>461,81</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 03/12/2018	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/10 A 20/11/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 12/12/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO DE SOFTWARE JURIDICO ISJ 12/11 A 11/12/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 12/12/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMA	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 28/12/2018	3.257,94	3.257,94	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. DEZ/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 28/12/2018	1.338,65	1.338,65	ADP BRASIL LTDA	PROCESSEMANO OU HOSPEDAGEM DE DADOS DEZ/2018	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 07/12/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 10/12/2018	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS OUT/2018	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F 17/12/2018	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CAC NOV/2018	100%
			<b>96.061,36</b>	<b>91.499,10</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/12/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SERVICO DE MONITORAMENTO	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 26/12/2018	1.825,00	1.721,88	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY DEZ/2018	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/12/2018	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 10/12/2018	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2018	100%
			<b>4.013,00</b>	<b>3.757,79</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 03/12/2018	63.000,00	59.125,50	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 03/12/2018	95.900,00	90.002,15	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 13/12/2018	4.354,74	4.086,92	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO NOV/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 13/12/2018	22.200,00	20.834,70	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	NOV/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 18/12/2018	1.000,00	1.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS TRABALHISTA NOV/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 26/12/2018	50.900,00	47.769,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 28/12/2018	90.400,00	84.840,40	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2018	70%
			<b>327.754,74</b>	<b>307.659,32</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/12/2018	51,13	51,13	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL.	CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROC. Nº 0803434582017812001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/12/2018	77,10	77,10	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS JUNTO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/12/2018	1.080,00	1.080,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DILIGENCIAS E DESPESAS COM VARIOS PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 07/12/2018	480,00	480,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	COPIA DE GUIA DE PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 07/12/2018	17,25	17,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/12/2018	15,29	15,29	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROC. Nº 70049311520178220010	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/12/2018	286,60	286,60	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESP JUDICIAIS NOV/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 14/12/2018	31,46	31,46	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZO	CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROC. Nº 06102122120158040001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 14/12/2018	107,25	107,25	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 14/12/2018	77,10	77,10	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROC. Nº 10095745120158260019	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 17/12/2018	30,00	30,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS JUDICIAIS PROC. Nº 00161516320188260114	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 17/12/2018	63,20	63,20	CARTORIO DO 4 OFICIO DO REG IMOVEIS E PROT	DESPESAS COM CORREIO E CARTORIO PARA EMISSAO DE MATRICULA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 17/12/2018	77,10	77,10	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROC. Nº 00161516320188260114	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 17/12/2018	77,10	77,10	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEZ/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/12/2018	19.128,00	19.128,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/12/2018	2.403,80	2.403,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS GUIAS DE RECOLHIMENTO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 19/12/2018	3.540,95	3.540,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS	70%
			<b>27.543,33</b>	<b>27.543,33</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 18/12/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	NOV/2018 - PROJETO REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS	100%
			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTIMATERIAL		F 19/12/2018	750,43	750,43	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
			<b>750,43</b>	<b>750,43</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 21/12/2018	1.100,00	1.059,85	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO PABX IP	70%
			<b>1.100,00</b>	<b>1.059,85</b>			

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 03/12/2018	181,29	181,29	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/12/2018	58,94	58,94	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/12/2018	82,97	82,97	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
			<b>323,20</b>	<b>323,20</b>			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/12/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REMUNERACAO ADM JUDICIAL NOV/2018	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/12/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	REMUNERACAO ADM JUDICIAL NOV/2018	70%
			<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 21/12/2018	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 17/12/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 17/12/2018	4.671,51	4.384,21	SERASA S/A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 17/12/2018	56,48	55,63	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO	100%
			<b>6.581,07</b>	<b>6.264,31</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 10/12/2018	108,11	108,11	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFIC	DESPESAS COM MENSALIDADE NOV/2018	100%
			<b>108,11</b>	<b>108,11</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 04/12/2018	1.838,95	1.838,95	ALTINO DA CUNHA	DESPESAS VIAGEM BANCO SP	100%
			<b>1.838,95</b>	<b>1.838,95</b>			
268-CONTRIBUICOES DIVERSAS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V 10/12/2018	960,04	960,04	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO EST	ANUIDADE OAB 2019	0%
			<b>960,04</b>	<b>960,04</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/12/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/12/2018	9.116,51	8.291,45	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/12/2018	1.249,14	1.249,14	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO T	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	198,90	193,13	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAINA SET/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	20,40	19,81	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAINA NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	812,60	762,62	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG GOV SC NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	512,82	481,28	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ SC NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCESS. CONSIG. GOV MS NOV/18	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	516,51	484,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 12/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 17/12/2018	21.066,57	21.066,57	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROCES. CONSIG. GOV AP NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/12/2018	1.139,70	1.139,70	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/12/2018	44,90	42,81	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/12/2018	6.696,63	6.284,78	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/12/2018	116,76	116,76	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/12/2018	2.337,98	2.337,98	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/12/2018	1.973,70	1.852,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 19/12/2018	3.706,76	3.478,80	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. PARAIBA NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/12/2018	4.644,00	4.358,39	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ DO TO NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/12/2018	11,92	11,18	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA NOV/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/12/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NOV/2018	100%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 26/12/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO NOV/18	100%
			<b>61.421,18</b>	<b>59.030,48</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 21/12/2018	829,53	829,53	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD VALE TRANSPORTE BANCO SP		70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 21/12/2018	9.997,08	9.997,08	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD VALE TRANSPORTE BANCO RJ		100%
			<b>10.826,61</b>	<b>10.826,61</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 21/12/2018	14.045,12	14.045,12	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIC REFEICAO JAN/2019		70%
			<b>14.045,12</b>	<b>14.045,12</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 10/12/2018	33.370,61	33.370,61	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA PLANO DE SAUDE AMIL		70%
			<b>33.370,61</b>	<b>33.370,61</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 19/12/2018	112.645,24	112.645,24	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDEN APOLICE 00660348 DEZ/18		100%
			<b>112.645,24</b>	<b>112.645,24</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/12/2018	14.841,66	14.841,66	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/12/2018	4.156,44	4.156,44	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/12/2018	6.535,61	6.133,67	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/12/2018	13.353,05	13.353,05	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 14/12/2018	104,40	104,40	RESOLV INFORMACOES E SERVICOS PARA COBRA PESQUISA E IDENTIFICACAO DE REGISTROS DE OBITO NOV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 17/12/2018	458,97	437,63	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 18/12/2018	63,81	63,81	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 18/12/2018	1.470,38	1.470,38	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 18/12/2018	1.475,55	1.475,55	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA NOV/18		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 21/12/2018	108,70	108,70	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA NOV/2018		100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 21/12/2018	13,66	13,66	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018		100%
			<b>42.582,23</b>	<b>42.158,95</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/12/2018	2,58	2,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA DATILOGRAFIA/DIGITACAO/ESTENOGRAFIA/EXPEDIENTE/APOIO E INFR		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/12/2018	12,05	12,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA DATILOGRAFIA/DIGITACAO/ESTENOGRAFIA/EXPEDIENTE/APOIO E INFR		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 06/12/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA DATILOGRAFIA/DIGITACAO/ESTENOGRAFIA/EXPEDIENTE/APOIO E INFR		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/12/2018	1.264,30	1.264,30	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A SERVICOS DE DOCUMENTOS E CONTRATOS 29/09 A 23/10		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/12/2018	14.921,69	14.921,69	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A DOCUMENTO CONTRATOS SET-OUT/2018		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/12/2018	1.141,58	1.141,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A DOCUMENTO/CONTRATOS ARQUIVADOS SET-OUT/2018		70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/12/2018	6.413,43	6.413,43	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA ORGANIZACAO DE CAIXA E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 3753 CAIXAS		70%
			<b>35.525,06</b>	<b>35.525,06</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC,MANUT. CONSERV. BENS		F 13/12/2018	1.221,12	1.221,12	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO DE LIMPEZA DEZ/18	100%
			<b>1.221,12</b>	<b>1.221,12</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 03/12/2018	1.312,58	1.312,58	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 04/12/2018	103,90	103,90	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 10/12/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 11/12/2018	10,97	10,97	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 12/12/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 14/12/2018	6.836,12	6.836,12	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 18/12/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 20/12/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 21/12/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 24/12/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 26/12/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 31/12/2018	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
			<b>8.365,57</b>	<b>8.365,57</b>			

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
513-FGTS	FGTS	F 07/12/2018	18.447,16	18.447,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA NOV/2018	70%
513-FGTS	FGTS	F 07/12/2018	258,91	258,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA NOV/2018	70%
			<b>18.706,07</b>	<b>18.706,07</b>			
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F 20/12/2018	52.720,64	52.720,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2º PARCELA	RATEIO
			<b>52.720,64</b>	<b>52.720,64</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 17/12/2018	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO		0%
			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
ADIANTAMENTO	CAIXA INTERNO	F 12/12/2018	1.000,00	1.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
DESPESA DE PESSOAL (**)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 20/12/2018	345.537,57	334.248,07	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS DEZ/2018	RATEIO
			<b>345.537,57</b>	<b>334.248,07</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 03/12/2018	44.234,13	44.234,13	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 21/12/2018	19.744,25	19.744,25	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
			<b>63.978,38</b>	<b>63.978,38</b>			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 05/12/2018	24,35	24,35	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	NOV/2018	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 10/12/2018	1.252,80	1.252,80	PREFEITURA DE SAO PAULO	NOV/2018	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/12/2018	38.064,38	38.064,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Retencao: 2100 Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/12/2018	34.758,34	34.758,34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Retencao: 2100 Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/12/2018	22.306,56	22.306,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Retencao: 2100 Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/12/2018	21.512,95	21.512,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Retencao: 2100 Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/12/2018	949,83	949,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Retencao: 2950 Tipo Pessoa: F FUNCIONARIO	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/12/2018	3.012,01	3.012,01	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF Retencao: 0588 Tipo Pessoa: F PREST.SERVICO AUTONOMO	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/12/2018	5.718,42	5.718,42	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF Retencao: 1708 Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/12/2018	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF Retencao: 3208 Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/12/2018	18.964,35	18.964,35	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF Retencao: 5952 Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F 20/12/2018	10.834,56	10.834,56	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF Retencao: 0561 Tipo Pessoa: J	0%
			<b>158.591,69</b>	<b>158.591,69</b>			
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	V 07/12/2018	10.586,16	10.586,16	JOAO ADALBERTO MEDEIROS F. JUNIOR	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL	70%
			<b>10.586,16</b>	<b>10.586,16</b>			
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.681.664,26</b>	<b>1.631.650,21</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	03/12/2018	(945,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	03/12/2018	(2.929,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	03/12/2018	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	03/12/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/10 A 20/11/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	03/12/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/10 A 20/11/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	03/12/2018	(1.438,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	03/12/2018	(4.459,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/12/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL NOV/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/12/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL NOV/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/12/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL NOV/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/12/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REMUNERACAO ADM JUDICIAL NOV/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/12/2018	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/12/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICO DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/12/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL , CONDOMINIO, IPTU, AGUA, ENERGIA ELETTRICA DEZ/2018	



Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/12/2018	(136,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/12/2018	(264,38)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/12/2018	(423,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/12/2018	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/12/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/12/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	10/12/2018	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS OUT/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/12/2018	(98,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	11/12/2018	(303,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/12/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/12/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/12/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/12/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/12/2018	(5,77)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAINA SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/12/2018	(0,59)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAINA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/12/2018	(12,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOV SC NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/12/2018	(37,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG GOV SC NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/12/2018	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/12/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/12/2018	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/12/2018	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ SC NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC NOV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. GOV MS NOV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESS. CONSIG. GOV MS NOV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/12/2018	(7,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/12/2018	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	12/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/12/2018	(65,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	13/12/2018	(202,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/12/2018	(333,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOV/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	13/12/2018	(1.032,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOV/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	17/12/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	17/12/2018	(21,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/12/2018	(70,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	17/12/2018	(217,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/12/2018	(0,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/12/2018	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CAC NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	17/12/2018	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAIL'S CAC NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	18/12/2018	(2,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/12/2018	(100,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	18/12/2018	(311,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/12/2018	(29,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	19/12/2018	(91,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/12/2018	(55,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	19/12/2018	(172,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	20/12/2018	(1.080,49)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS DEZ/2018

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/12/2018	(3.376,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/12/2018	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SALARIOS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/12/2018	(1.757,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/12/2018	(40,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/12/2018	(69,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/12/2018	(215,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	21/12/2018	(22,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ DO TO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ DO TO NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/12/2018	(0,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/12/2018	(0,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE UBERLANDIA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/12/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/12/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/12/2018	(763,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/12/2018	(2.366,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/12/2018	(18,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/12/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/12/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO NOV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/12/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO NOV/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/12/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/12/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/12/2018	(1.356,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/12/2018	(4.203,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2018
			(45.040,95)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		(4.973,10)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS DEZ/2018
			(4.973,10)			

SAÍDAS	1.681.664,26	1.631.650,21
Impostos Retidos a Recolher	(45.040,95)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(4.973,10)	
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>1.631.650,21</b>	
Rateio Despesas	37.549,77	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.594.100,44</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 IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Dezembro/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.447.498,03</b>	<b>544.862,50</b>	<b>625.373,53</b>	<b>275.851,96</b>	<b>1.410,04</b>
001-LUZ E FORÇA	5.506,23		3.854,36	1.651,87	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	22.047,94	17.889,32	2.911,03	1.247,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	39.608,36	38.408,36	840,00	360,00	
012-COMUNICACOES DE DADOS	12.046,97	8.453,71	2.515,28	1.077,98	
013-TELEFONIA	1.411,29		987,90	423,39	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.103,96		2.557,77	1.096,19	450,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.780,00	880,00	630,00	270,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	492,03	313,11	125,24	53,68	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	96.061,36	20.806,21	52.678,61	22.576,55	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.013,00	1.999,00	1.409,80	604,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	327.754,74		229.428,32	98.326,42	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	27.543,33		19.280,33	8.263,00	
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	750,43		525,30	225,13	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	323,20		226,24	96,96	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	6.581,07	5.343,21	866,50	371,36	
249-VAGAS E GARAGENS	108,11	108,11			
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.838,95	1.838,95			
268-CONTRIBUICOES DIVERSAS	960,04				960,04
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	61.421,18	61.421,18			
319-VALE TRANSPORTE	10.826,61	9.997,08	580,67	248,86	
320-VALE REFEICAO	14.045,12		9.831,58	4.213,54	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	33.370,61		23.359,43	10.011,18	
373-SEGURO PRESTAMISTA	112.645,24	112.645,24			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	42.582,23	42.582,23			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	35.525,06		24.867,54	10.657,52	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.221,12	1.221,12			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.365,57		5.855,90	2.509,67	
513-FGTS	18.706,07		13.094,25	5.611,82	
518-PGTO 13 SALARIO	52.720,64	35.781,37	11.108,76	5.830,52	-
DESPESA DE PESSOAL (**)	345.537,57	178.674,30	112.068,71	54.794,56	-
<b>REPASSE CONTRIBUICAO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>63.978,38</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	63.978,38				
<b>PAGAMENTO CREDITORES</b>	<b>10.586,16</b>				
CREDITORES PREFERENCIAIS	10.586,16				
<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	1.000,00				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>158.591,69</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	158.591,69				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.681.664,26</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(45.040,95)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(45.040,95)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(4.973,10)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(4.973,10)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.631.650,21</b>				
<b>Ratelo Despesas</b>	<b>37.549,77</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Ratelo</b>	<b>1.594.100,44</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

Dezembro/2018

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	485.910,44	664.025,52	5.799,57	1.155.735,53
Créditos	(+)	9.850.619,67	41.070.349,73	1.458.266,82	52.379.236,22
Débitos	(-)	(7.070.162,45)	(36.806.167,14)	(325.694,46)	(44.202.024,05)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>3.266.367,66</b>	<b>4.928.208,11</b>	<b>1.138.371,93</b>	<b>9.332.947,70</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>3.266.367,66</b>	<b>4.928.208,11</b>	<b>1.138.371,93</b>	<b>9.332.947,70</b>

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.426.794.858,62
Aplicações	(+)	35.170.768,44
Resgates	(-)	(33.594.774,11)
Rendimento (98% CDI)	(+)	16.797.167,23
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.361.632,93)
<b>Saldo Total</b>		<b>3.416.806.387,25</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 X - (b)

### Conciliação Bancária

Dezembro/2018

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	1.110,82	42.909,16	44.019,98
Créditos	(+)	8.907,99	1.416.476,42	1.425.384,41
Débitos	(-)	(10.018,81)	(1.459.385,58)	(1.469.404,39)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		53.952,86
Créditos	(+)	6.441,03
<b>Saldo Disponível</b>		<b>60.393,89</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

Dezembro/2018

Data Base: 31/12/2018	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	309.507	155.920.963,02	76,9%	1.920.038	548.141.073,31	43,8%	1.449.900	219.780.865,08	42,1%	3.679.445	923.842.901,41	46,7%
MULTICRED	7	1.334,41	0,0%	1.101	128.513,74	0,0%	202	28.749,05	0,0%	1.310	158.597,20	0,0%
OUTROS	1.454	363.846,04	0,2%	531.439	101.422.023,75	8,1%	580.551	72.496.942,01	13,9%	1.113.444	174.282.811,80	8,8%
SECURITIZADORA	330	78.981,49	0,0%	96.368	24.869.278,64	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	198.872	42.337.475,95	2,1%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>311.298</b>	<b>156.365.124,96</b>	<b>77,1%</b>	<b>2.548.946</b>	<b>674.560.889,44</b>	<b>53,9%</b>	<b>2.132.827</b>	<b>309.695.771,96</b>	<b>59,3%</b>	<b>4.993.071</b>	<b>1.140.621.786,36</b>	<b>57,7%</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>
FIDCS F ACB (FGC)	60.655	43.588.806,19	21,5%	1.256.496	476.998.378,93	38,1%	728.829	147.019.498,50	28,2%	2.045.980	667.606.683,62	33,8%
BANRISUL	3.703	1.260.324,57	0,6%	124.968	40.629.046,23	3,2%	106.070	17.622.902,72	3,4%	234.741	59.512.273,52	3,0%
BANCO DO BRASIL S.A	6.669	1.441.220,26	0,7%	190.324	41.435.460,33	3,3%	190.020	27.622.027,56	5,3%	387.013	70.498.708,15	3,6%
CEF	306	80.972,31	0,0%	178.878	12.251.406,96	1,0%	151.191	8.477.349,45	1,6%	330.375	20.809.728,72	1,1%
NOSSA CAIXA	469	72.922,85	0,0%	6.435	1.453.721,94	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.350	1.919.554,71	0,1%
BANESTES	4	378,16	0,0%	2.981	451.965,92	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.768	548.475,72	0,0%
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	46.699	4.839.623,06	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.858	16.138.927,82	0,8%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>71.806</b>	<b>46.444.624,34</b>	<b>22,9%</b>	<b>1.806.781</b>	<b>578.059.603,37</b>	<b>46,1%</b>	<b>1.294.498</b>	<b>212.530.124,55</b>	<b>40,7%</b>	<b>3.173.085</b>	<b>837.034.352,26</b>	<b>42,3%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>383.104</b>	<b>202.809.749,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.355.727</b>	<b>1.252.620.492,81</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.427.325</b>	<b>522.225.896,51</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.166.156</b>	<b>1.977.656.138,62</b>	<b>100,0%</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Dezembro/2018

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>					
Banco do Brasil	01/03/17 a 30/11/18	7.145.562,19	700.589,23	49.391,54	6.494.364,50
Banco do Brasil	01/12/18 a 31/12/18	118.273,58	24.652,64	1.738,01	95.358,95
Banrisul	01/03/17 a 30/11/18	3.648.098,93	354.047,72	-	3.294.051,21
Banrisul	01/12/18 a 31/12/18	54.466,29	11.352,81	-	43.113,48
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/11/18	919.116,19	96.740,40	-	822.375,79
Caixa Econômica Federal	01/12/18 a 31/12/18	5.249,40	1.094,17	-	4.155,23
Bradesco	01/03/17 a 30/11/18	35.044,15	3.586,25	-	31.457,90
Banestes	01/03/17 a 30/11/18	32.261,49	3.107,01	-	29.154,48
Banestes	01/12/18 a 31/12/18	2.159,64	450,15	-	1.709,49
<b>Totais Liberados</b>		<b>11.960.231,86</b>	<b>1.195.620,38</b>	<b>51.129,55</b>	<b>10.815.741,03</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>					
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/12/18	779.664.259,60	29.712.643,77	-	749.951.615,83
Fundo Gama	01/11/14 a 31/12/18	2.276.206,81	427.858,01	-	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>781.940.466,41</b>	<b>30.140.501,78</b>	<b>-</b>	<b>751.799.964,63</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>793.900.698,27</b>	<b>31.336.122,16</b>	<b>51.129,55</b>	<b>762.615.705,66</b>

(\*) Recebimentos referente ao período em que o Banco estava sob regime de liquidação extrajudicial



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIII

### Área Jurídica

Relatório de Atividades

Dezembro/2018

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	89	2.251.510,50
<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>2.251.510,50</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	9	
Ofícios	8	
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>-</b>

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	2	639.677,47
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>639.677,47</b>

D - Audiências Cíveis 58

E - Audiências Trabalhistas 2

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 27

*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

Dezembro/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	2.501	15,36	1.164.931	27,92
	Passivo (1)	10.677	65,58	1.010.965	24,23
	3º Interessado (2)	42	0,26	274.432	6,58
	<b>Total</b>	<b>13.220</b>	<b>81,20</b>	<b>2.450.329</b>	<b>58,73</b>
Trabalhista	Passivo	614	3,77	154.973	3,71
	<b>Total</b>	<b>614</b>	<b>3,77</b>	<b>154.973</b>	<b>3,71</b>
Tributária	Ativo	34	0,21	464.125	11,12
	Passivo	34	0,21	856.287	20,52
	<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>0,42</b>	<b>1.320.412</b>	<b>31,65</b>
Administrativa (3)	Ativo (*)	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.373	14,58	241.611	5,79
	<b>Total</b>	<b>2.378</b>	<b>14,61</b>	<b>246.467</b>	<b>5,91</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.540</b>	<b>15,60</b>	<b>1.633.911</b>	<b>39,16</b>
	<b>Passivo</b>	<b>13.698</b>	<b>84,14</b>	<b>2.263.836</b>	<b>54,26</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>42</b>	<b>0,26</b>	<b>274.432</b>	<b>6,58</b>
	<b>Total</b>	<b>16.280</b>	<b>100,00</b>	<b>4.172.180</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 3.227 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

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

(\*) Refere-se a pedidos de restituição de impostos IRPJ e CSLL recolhidos a maior na estimativa



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (a)

## Maiores Ações - Polo Ativo

Dezembro/2018

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	Oswaldo Baldin	21.168
12	Denusa Destilaria Nova Uniao AS	17.000
13	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
14	Estado do Amapá	15.294
15	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
16	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
17	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
18	Cirrus Participações Ltda	8.579
19	Chiptek Informática Ltda	8.081
20	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.998
<b>TOTAL</b>		<b>618.017</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

Dezembro/2018

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	Ministério Público do Estado de São Paulo	7.328
11	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.941
12	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado De Minas Gerais	1.758
18	Atán De Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	José Carlos Junqueira Winter E Outro	1.173
<b>TOTAL</b>		<b>594.132</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

Dezembro/2018

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**

#### **Dezembro/2018**

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		339
<b>TOTAL</b>		<b>464.125</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**

#### **Dezembro/2018**

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	59.864
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	19.090
7 União	COFINS	17.389
8 União	COFINS	7.961
9 União	COFINS	7.951
Demais Ações		30.070
<b>TOTAL</b>		<b>856.287</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

Dezembro/2018

Valores (R\$ Mil)

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

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