



# 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

Abril/2019

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 3 anos, 8 meses e 18 dias)	1.338

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS</b>	<b>3.666</b>	<b>4.669.846</b>	<b>100,00%</b>
(*) 1. Créditos por Restituição	918	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	84	526	0,03%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.628	1.764.523	99,66%
<b>Subtotal</b>	<b>3.632</b>	<b>1.770.501</b>	<b>37,91%</b>
(**) 6. Créditos Subordinados	34	2.899.345	62,09%

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

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>132.325</b>	<b>2,83</b>
1. Caixa e Bancos	3.582.942	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.450.618)	0,00%

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

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.150.020</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.133.312	52,71%
2. Aplicações Financeiras	1.016.708	47,29%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>28.174</b>	<b>1,31%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	9.698	0,45%
2. Aplicações Financeiras	18.476	0,86%

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

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>16.552</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	15.634	94,45%
2. Despesas Variáveis	918	5,55%

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>2.688</b>	<b>1.807.769</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.649	1.338.789	74,06%
2. Outros Ativos	39	468.980	25,94%

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>13.287</b>	<b>2.103.984</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	616	154.973	7,37%
2. Processos Tributários	34	856.655	40,72%
3. Processos Cíveis	10.272	850.333	40,42%
4. Outros Passivos Contingentes	2.365	242.023	11,50%



# 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

Abril/2019

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	SUBTOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	408.090,86	118.200,00	-	-	526.290,86
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	1.763.275.944,36	1.246.939,29	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subordinados	2.869.830.937,89	1.902.199,20	-	27.611.442,07	2.899.344.579,16
<b>Totais</b>	<b>4.636.090.583,10</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.669.846.076,53</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Reservas e Provisões

Abril/2019

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.033.969
Credores Preferenciais (2)	408
Credores Preferenciais - Receita Federal / PGFN	1.055.380
Credores Privilegiados (3)	1.924
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
Cotistas dos FIPS (4)	173.230
PERT/PRT (5)	1.115.558
Encargos e Dívidas da Massa (6)	593
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.422.315</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.450.618</b>

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

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

(3) Fundo Gama

(4) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

(5) Saldo remanescente PERT/PRT

(6) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Abril/2019

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.535.353.111,19</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>28.174.265,55</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>9.698.299,75</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	10.551.230,96
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>10.683.331,47</b>
(-) Devoluções	(132.100,51)
(-) Repasse - Banco Panamericano	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(852.931,21)
(-) Custos Diretos	(454.026,79)
(-) Custos Indiretos	(398.904,42)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>18.475.965,80</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>185.450,57</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>185.450,57</b>
C.1 - Despesas Fixas	177.720,33
C.2 - Despesas Variáveis	7.730,24
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>19.750.395,35</b>
D.1 - Entradas Diversas	19.825.416,61
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	37.406,39
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(107.417,65)
D.4 - Outras Saídas	(5.010,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.582.942.321,52</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**

**Abril/2019**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.581.256.921,08
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.410.907,07
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	71.145,85
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	64.498,85
<b>Subtotal</b>	<b>3.582.803.472,85</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	138.848,67
<b>Subtotal</b>	<b>138.848,67</b>
<b>Total Geral dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.582.942.321,52</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

Abril/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	229.282,36
01/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CARTÃO	488,01
01/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	17.668,26
01/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	178.874,61
01/04/2019	ITAU	Signatante - Órgãos Públicos	CARTÃO	376,08
02/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	352.193,30
02/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	17.594,99
02/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.418,70
03/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	29.983,22
03/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CARTÃO	765,51
03/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	13.304,34
03/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	66.173,09
03/04/2019	ITAU	Signatante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
04/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	67.039,04
04/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	13.745,80
04/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.193,84
04/04/2019	ITAU	Signatante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.319,45
05/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	352.654,06
05/04/2019	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	MIDDLE	79,55
05/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	5.578,16
08/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	849.437,12
08/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	10.387,57
08/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	163.324,49
09/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	262.989,27
09/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	2.756,46
09/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	33.790,49
10/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	133.617,38
10/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	3.950,87
10/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	56.660,24
11/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	156.925,03
11/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	4.412,58
11/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.208,43
12/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	257.849,56
12/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CARTÃO	99,93
12/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	94.657,14
12/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	40.995,87
15/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	133.519,71
15/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	15.965,78
15/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	309.168,68
16/04/2019	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.928,45
16/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	31.541,95
16/04/2019	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.798,41
16/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	9.434,54
16/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	35.201,40
17/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	275.230,48
17/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	2.827,35
17/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	162.082,41
18/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	3.621.754,60
18/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	7.918,73
18/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	44.831,97
22/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	490.919,76
22/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	14.494,66
22/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	125.557,60
23/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	122.113,29
23/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	2.859,90
23/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	43.398,88
24/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	115.232,21
24/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	8.103,33
25/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	48.433,42
25/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	16.881,19
25/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	44.669,31
26/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	355.788,70
26/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	18.894,26
26/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	472.600,86
29/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	106.325,08
29/04/2019	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
29/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	16.818,77
29/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	29.138,09
30/04/2019	BANCO DO BRASIL	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	464.302,02
30/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CARTÃO	1.000,00
30/04/2019	BRADESCO	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	16.741,75
30/04/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	47.150,49
30/04/2019	ITAU	Signatante - Órgãos Públicos	CPP	551,46
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>10.683.331,47</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>18.475.965,80</b>
18/04/2019	BANCO DO BRASIL	Dividendos Visa Share	Visa Share	22.946,35
22/04/2019	BANCO DO BRASIL	Sul America Seguros De Pessoas E Previdencia S.A	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	9.000,00
05/04/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	CPP	46.261,18
05/04/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	CPP	18.957.771,73
08/04/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5.950,03
11/04/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	CPP	83.000,00
11/04/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.240,28
15/04/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5.651,94
15/04/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	CPP	17.558,14
18/04/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	7.951,24
23/04/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	CPP	372,81
25/04/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	CPP	236.418,03
25/04/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	CPP	11.391,69
26/04/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	CPP	64.002,58
04/04/2019	BANCO DO BRASIL	Estorno Tarifas de Custódia períodos anteriores	Tarifas	345.240,39
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>19.817.756,39</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>37.406,39</b>
08/04/2019	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>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
		D.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência	Total	-
<b>Total Entradas</b>				<b>49.022.120,27</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

Abril/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/04/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/04/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA MAR/2019
019-MANUT. EQUIP INFORMÁTICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/04/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO DE SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/04/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/04/2019	1.187,80	1.187,80	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI REEMBOLSO CPP		F	01/04/2019	22.639,56	22.639,56	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>27.703,41</b>	<b>27.703,41</b>		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/04/2019	3.000,00	3.000,00	JL SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME -	MAR/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	02/04/2019	39.100,00	36.695,35	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/04/2019	(586,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/04/2019	(1.818,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA FEV/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/04/2019	108,35	108,35	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/04/2019	35,48	35,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/04/2019	51,98	51,98	BANCOS	COBRANÇA
				<b>39.891,16</b>	<b>39.891,16</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	03/04/2019	902,45	902,45	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO DE MATERIAIS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU CARGO	F	03/04/2019	306,76	306,76	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO FILIAL RJ MAR/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/04/2019	51,98	51,98	BANCOS	COBRANÇA
				<b>1.261,19</b>	<b>1.261,19</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/04/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DO GERADOR J107
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	04/04/2019	66,50	66,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TF	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 0617437922015804001
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/04/2019	5.395,13	5.395,13	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	ENERGIA ELETRICA 17/02 A 19/03
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/04/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/04/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/04/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/04/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	04/04/2019	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/02 A 21/MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2019	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/02 A 21/MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/04/2019	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/02 A 21/MAR/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/04/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR
				<b>156.964,28</b>	<b>156.964,28</b>		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	05/04/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/04/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS DO CPD G109
513-FGTS	FGTS	F	05/04/2019	12.041,60	12.041,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA MAR/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2019 UNIDAAE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2019 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2019 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2019 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2019 UNIDADE 2506
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	05/04/2019	2.650,00	2.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROCESSAMENTO FOLHAS DE PAGAMENTO MENSALIDADE JAN E FEV/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F	05/04/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
				<b>19.100,74</b>	<b>19.100,74</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2019	8.320,90	8.320,90	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/04/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/04/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA MAR/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2019	3.842,03	3.605,75	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/04/2019	(57,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/04/2019	(178,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP MAR/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2019	3,05	3,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPOGRAFIA, MICORFILMAGEM E DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2019	0,56	0,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGENERES MAR/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA E GUARDA ARQUIVOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/04/2019	1.223,08	1.223,08	PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. REF MAR/2019 AMAZONPREV
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADIF	F	08/04/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
				<b>38.362,13</b>	<b>38.362,13</b>		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/04/2019	884,40	884,40	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM VIAGENS IAN RJ/SP 27/MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/04/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>4.707,82</b>	<b>4.707,82</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2019	17.547,73	16.354,59	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU ABR/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/04/2019	1.114,17	1.114,17	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTIN	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO MAR/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	F	10/04/2019	3.700,70	3.473,11	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV POLO ATIVO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2019	(55,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV POLO ATIVO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2019	(172,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV POLO ATIVO MAR/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	F	10/04/2019	31.120,00	29.206,12	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAC	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2019	(466,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2019	(1.447,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2019	8.838,90	8.038,98	FENIXSOF GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. GOV AM MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2019	(132,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. GOV AM MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/04/2019	(256,33)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. GOV AM MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2019	(411,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. GOV AM MAR/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/04/2019	760,45	760,45	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAR/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	F	10/04/2019	132,00	132,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS REFERENTE PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F	F	10/04/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATIMUN ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATIMUN ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/04/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATIMUN ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATIMUN ABR/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/04/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/04/2019	7.595,61	7.595,61	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAR/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2019	18,70	18,33	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/04/2019	(0,37)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTO E/OU CARGO	F	10/04/2019	488,81	488,81	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO SP MAR/2019
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	10/04/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CEDULA CONTABIL FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CEDULA CONTABIL FEV/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/04/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>77.539,16</b>	<b>77.539,16</b>		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/04/2019	1.240,00	1.240,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO DE LIMPEZA RJ ABR/2019
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	11/04/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO GERAL SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/04/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO GERAL SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/04/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO GERAL SISTEMAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/04/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP		F	11/04/2019	25.556,77	25.556,77	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>83.722,07</b>	<b>83.722,07</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	12/04/2019	5.035,69	5.035,69	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORRESPONDENTE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	12/04/2019	1.463,95	1.463,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS GUIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	12/04/2019	753,22	753,22	EDUARDO DA SILVA RESSUREICAO	PROCURACAO
ADIANTAMENTO	CAIXA PEQUENAS DESPESA	F	12/04/2019	2.000,00	2.000,00	FILIPPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	12/04/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 13/03 A 11/04/19
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2019	6.534,38	6.534,38	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/04/2019	8.451,61	8.451,61	BANCOS	COBRANÇA
				<b>28.238,85</b>	<b>28.238,85</b>		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	15/04/2019	155,00	155,00	IAN NEVES CARVALHO	VIAGEM A SP REUNIAO COBRANCA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2019	245,66	245,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS / CONTRATOS ARQUIVADOS JAN-FEV/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2019	14.922,70	14.922,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS JAN-FEV/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2019	2.416,14	2.416,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS JAN-FEV/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2019	3.265,29	3.265,29	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS JAN-FEV/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	15/04/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASW REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASW REFIN
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	15/04/2019	61,50	61,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS	TF CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 0629406362017804001
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	15/04/2019	481,87	481,87	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/04/2019	1.403,42	1.403,42	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 ABR/2019
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	15/04/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA	SUPORTE E MONITORAMENTO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORAMENTO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORAMENTO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	15/04/2019	340,00	340,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	SERVICOS DE DIVERSOS DILIGENCIAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ - TO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/04/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ - TO MAR/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/04/2019	1.800,00	1.800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO CORRETIVA AVULSA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	15/04/2019	4.086,61	3.826,05	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2019	(70,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2019	(190,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	15/04/2019	56,48	46,40	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2019	(10,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/04/2019	280,00	280,00	T.B. DA SILVA DEDETIZADORA - ME	DEDETIZACAO NA SEDE BANCO CRUZEIRO DO SUL
				<b>38.799,03</b>	<b>38.799,03</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/04/2019	43,18	41,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/04/2019	(2,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/04/2019	79,15	79,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/04/2019	35,48	35,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	16/04/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMAILS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/04/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMAILS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/04/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMAILS MAR/2019
				<b>1.469,70</b>	<b>1.469,70</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2019	3.246,21	3.046,57	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA UNIFICADOS, MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2019	(48,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA UNIFICADOS, MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2019	(150,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA UNIFICADOS, MAR/2019
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/04/2019	105.066,65	105.066,65	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	PARCELA 29 - PROPOSTA APV 000004340038
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2019	805,80	756,24	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC MAR/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/04/2019	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/04/2019	(37,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAR/2019
				<b>108.869,46</b>	<b>108.869,46</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		18/04/2019	5.639,95	5.639,95	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS 24/04 A 13/05/19
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL F		18/04/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN I	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS F		18/04/2019	29.826,65	29.826,65	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PERIODO DE 08/04 A 07/05/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		18/04/2019	33,15	33,15	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS	DESPESAS DE CARTORIO
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL F		18/04/2019	861,38	861,38	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	REPOSICAO MATERIAL DE ESCRITORIO - SULFITE
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS V		18/04/2019	1.411,70	1.411,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE VIAGEM FABIO NELSON AO RJ 03/04/2019
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP F		18/04/2019	12.068,54	12.068,54	REEMBOLSO	
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		18/04/2019	9.082,08	9.082,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J;
				<b>58.933,45</b>	<b>58.933,45</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		19/04/2019	34.005,14	34.005,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		19/04/2019	1.399,23	1.399,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		19/04/2019	28.459,71	28.459,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		19/04/2019	3.078,28	3.078,28	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		19/04/2019	6.865,87	6.865,87	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		19/04/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		19/04/2019	22.538,63	22.538,63	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
				<b>97.540,00</b>	<b>97.540,00</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		22/04/2019	3.026,21	3.026,21	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS TRABALHISTAS MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/04/2019	881,77	881,77	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/02 A 25/03/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/04/2019	101,91	101,91	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO 26/02 A 25/03/2019
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES F		22/04/2019	1.100,00	1.060,92	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/04/2019	(39,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MANUTENCAO PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/04/2019	1.936,98	1.817,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2019	(29,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2019	(90,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAR/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/04/2019	6.243,75	5.859,76	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2019	(93,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2019	(290,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		22/04/2019	15,83	15,83	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEIC	CUSTAS PROCESSO Nº 0008121-06.2015.8.22.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/04/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/04/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO MAR/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		22/04/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
				<b>15.027,50</b>	<b>15.027,50</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS F		23/04/2019	8.981,29	8.981,29	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		23/04/2019	1.223,08	1.223,08	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. FEV/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		23/04/2019	437,17	437,17	TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS	CUSTAS PROCESSO Nº 0399324-85.2012.8.09.0051
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS F		23/04/2019	991,55	991,55	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO - SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		23/04/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/04/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/04/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO MAR/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		23/04/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>12.110,84</b>	<b>12.110,84</b>		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS F		24/04/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/04/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/04/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ABR/2019
303-DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	DEPOSITOS JUDICIAIS V		24/04/2019	71.835,64	71.835,64	TRIB DE JUSTICA DO DF E TERRIT - 3ª JUIZ. ESP. TAGUAT	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 00115469220148070001
				<b>75.378,61</b>	<b>75.378,61</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS F		25/04/2019	12.660,48	12.660,48	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO MAI/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		25/04/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT TRANSMISSAO MAR/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		25/04/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/04/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/04/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP ABR/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F		25/04/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50.0 M ACESSO A INTERNET MATRIZ SP ABR/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		25/04/2019	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>19.140,49</b>	<b>19.140,49</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/04/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	L' LOCACAO DE NO BREAK 21/03 A 19/04/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	26/04/2019	121,50	121,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TR	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/04/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	L' LOCACAO DE NO BREAK ABR/2019
ADIANTAMENTO	CAIXA PEQUENAS DESPESA F		26/04/2019	3.000,00	3.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	26/04/2019	16.825,60	16.825,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS PROTOCOLOS COPIAS E CORREIO 04/03 A 04/04/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	26/04/2019	4.327,13	4.327,13	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	PAGAMENTO DE GUAIS DE RECOLHIMENTO
				<b>26.054,23</b>	<b>26.054,23</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	29/04/2019	1.662,87	1.662,87	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA PRODUTO CPP MAR/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	29/04/2019	52,17	52,17	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA PRODUTO CARTAO MAR/2019
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	29/04/2019	268,38	242,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF 18 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2019	(13,42)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF 18 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2019	(12,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO REF 18 COLABORADORES
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		29/04/2019	4.977,96	4.977,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		29/04/2019	41.500,00	38.947,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2019	(622,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2019	(1.929,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAR/2019
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	29/04/2019	1.208,22	1.208,22	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	FUNDO DE RESERVA E TAXA DE CONDOMINIO ABR/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	29/04/2019	3.199,14	3.199,14	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RJ 07/05 A 09/05 DRA YAEL, EDILSON, ALLISON, FILLIPE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		29/04/2019	2.278,80	2.278,80	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	EXECUCAO DE VARIOS SERVICOS COPIAS, PTORCOLOS E DILIGENCIAS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F	29/04/2019	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF 12 COLABORADORES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/04/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET FILILA RJ ABR/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	29/04/2019	92,00	92,00	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO QUITACAO MAR/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		29/04/2019	84.800,00	79.584,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2019	(1.272,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2019	(3.943,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAR/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/04/2019	70,36	70,36	BANCOS	COBRANÇA
				<b>136.088,74</b>	<b>136.088,74</b>		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	30/04/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/04/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/04/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/04/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ABR/2019
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO	F	30/04/2019	336.783,94	325.417,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS ABR/2019
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		30/04/2019	(5.940,50)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/04/2019	(642,34)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/04/2019	(3.137,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/04/2019	(281,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SALARIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/04/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS ABR/2019
				<b>328.600,69</b>	<b>328.600,69</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.438.850,44</b>	<b>1.395.503,55</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(37.406,39)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.940,50)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.395.503,55</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

Abril/2019

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

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 04/04/2019	5.395,13	5.395,13	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	ENERGIA ELETRICA 17/02 A 19/03	70%
			<b>5.395,13</b>	<b>5.395,13</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F 05/04/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2019 UNIDDAE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F 05/04/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2019 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F 05/04/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2019 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F 05/04/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2019 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F 05/04/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ABR/2019 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F 10/04/2019	17.547,73	16.354,59	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU ABR/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII	ALUGUEIS	F 25/04/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT TRANSMISSAO MAR/2019	70%
			<b>21.706,35</b>	<b>20.513,21</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 04/04/2019	300,00	300,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DO GERADOR J107	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 05/04/2019	900,00	900,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS DO CPD G109	100%
			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/04/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50.0 M ACESSO A INTERNET MATRIZ SP ABR/2019	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 29/04/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET FILILA RJ ABR/2019	100%
			<b>7.186,52</b>	<b>7.186,52</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 10/04/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/04/2019	1.403,42	1.403,42	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 ABR/2019	70%
			<b>1.853,42</b>	<b>1.853,42</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 01/04/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS	MANUTENCAO DE SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	70%
			<b>3.653,96</b>	<b>3.484,05</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 04/04/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 15/04/2019	1.800,00	1.800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO CORRETIVA AVULSA	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/04/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEF	LOCAAO DE NO BREAK 21/03 A 19/04/19	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/04/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEF	LOCAAO DE NO BREAK ABR/2019	70%
			<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 15/04/2019	280,00	280,00	T.B. DA SILVA DEDETIZADORA - ME	DEDETIZACAO NA SEDE BANCO CRUZEIRO DO SUL	0%
			<b>280,00</b>	<b>280,00</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 18/04/2019	861,38	861,38	GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORM	REPOSICAO MATERIAL DE ESCRITORIO - SULFITE	70%
			<b>861,38</b>	<b>861,38</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 29/04/2019	268,38	242,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA	LT PCMSO REF 18 COLABORADORES	100%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F	29/04/2019	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	PCMSO REF 12 COLABORADORES	70%
				<b>447,30</b>	<b>421,41</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F	04/04/2019	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/02 A 21/MAR/2019	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F	05/04/2019	2.650,00	2.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROCESSAMENTO FOLHAS DE PAGAMENTO MENSALIDADE JAN E FEV/2019	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F	08/04/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F	10/04/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CÉDULA CONTABIL FEV/2019	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F	11/04/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO GERAL SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F	12/04/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ 13/03 A 11/04/19	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F	15/04/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORSUPORTE E MONITORAMENTO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER		100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE/PROCESSAMENTO DE DADOS		F	16/04/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMAILS MAR/2019	70%
				<b>108.321,28</b>	<b>102.952,74</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMI	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMI	SISTEMA DE MONITORAMENTO	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/04/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATIMUN ABR/2019	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	25/04/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP ABR/2019	70%
				<b>4.151,70</b>	<b>3.888,66</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	02/04/2019	39.100,00	36.695,35	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA FEV/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	10/04/2019	3.700,70	3.473,11	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV POLO ATIVO MAR/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	10/04/2019	31.120,00	29.206,12	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	22/04/2019	3.026,21	3.026,21	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS TRABALHISTAS MAR/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	29/04/2019	41.500,00	38.947,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO MAR/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	29/04/2019	84.800,00	79.584,80	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS MAR/2019	70%
				<b>203.246,91</b>	<b>190.933,34</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/04/2019	66,50	66,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZOIA	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 0617437922015804001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/04/2019	132,00	132,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS REFERENTE PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/04/2019	5.035,69	5.035,69	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM CORRESPONDENTE	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/04/2019	1.463,95	1.463,95	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS GUIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/04/2019	753,22	753,22	EDUARDO DA SILVA RESSUREICAO	PROCURACAO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/04/2019	61,50	61,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZOIA	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 0629406362017804001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/04/2019	340,00	340,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	SERVICOS DE DIVERSOS DILIGENCIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	18/04/2019	33,15	33,15	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	IDESPESAS DE CARTORIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/04/2019	15,83	15,83	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROCESSO Nº 0008121-06.2015.8.22.0001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/04/2019	437,17	437,17	TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS	CUSTAS PROCESSO Nº 0399324-85.2012.8.09.0051	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/04/2019	121,50	121,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZOIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/04/2019	16.825,60	16.825,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS PROTOCOLOS COPIAS E CORREIO 04/03 A 04/04/19	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/04/2019	4.327,13	4.327,13	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/04/2019	2.278,80	2.278,80	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	EXECUCAO DE VARIOS SERVICOS COPIAS, PTORCOLOS E DILIGENCIAS	70%
				<b>31.892,04</b>	<b>31.892,04</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/04/2019	3.000,00	3.000,00	JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME -	MAR/2019	100%
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	30/04/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	ABR/2019	70%
				<b>6.500,00</b>	<b>6.183,25</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRO MATERIAL		F	03/04/2019	902,45	902,45	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO DE MATERIAIS	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTRO MATERIAL		F	15/04/2019	481,87	481,87	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
				<b>1.384,32</b>	<b>1.384,32</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	22/04/2019	1.100,00	1.060,92	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO PABX IP	70%
				<b>1.100,00</b>	<b>1.060,92</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/04/2019	108,35	108,35	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/04/2019	35,48	35,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/04/2019	79,15	79,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/04/2019	35,48	35,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
				<b>258,46</b>	<b>258,46</b>			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/04/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/04/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019	70%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/04/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASW REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/04/2019	4.086,61	3.826,05	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/04/2019	56,48	46,40	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	22/04/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	100%
				<b>5.996,17</b>	<b>5.696,92</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	29/04/2019	1.208,22	1.208,22	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 FUNDO DE RESERVA E TAXA DE CONDOMINIO ABR/2019		100%
				<b>1.208,22</b>	<b>1.208,22</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	09/04/2019	884,40	884,40	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM VIAGENS IAN RJ/SP 27/MAR/2019	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	15/04/2019	155,00	155,00	IAN NEVES CARVALHO	VIAGEM A SP REUNIAO COBRANCA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	18/04/2019	1.411,70	1.411,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE VIAGEM FABIO NELSON AO RJ 03/04/2019	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	29/04/2019	3.199,14	3.199,14	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RJ 07/05 A 09/05 DRA Yael, EDILSON, ALLISON, FILLIPE	0%
				<b>5.650,24</b>	<b>5.650,24</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/04/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/04/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/04/2019	1.223,08	1.223,08	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON	PROCES. CONSIG. REF MAR/2019 AMAZONPREV	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2019	8.838,90	8.038,98	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROCES. CONSIG. GOV AM MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/04/2019	18,70	18,33	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ - TO MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/04/2019	43,18	41,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2019	3.246,21	3.046,57	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA UNIFICADOS, MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/04/2019	805,80	756,24	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2019	881,77	881,77	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/02 A 25/03/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2019	101,91	101,91	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO 26/02 A 25/03/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2019	1.936,98	1.817,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2019	6.243,75	5.859,76	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/04/2019	1.223,08	1.223,08	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZON	PROCES. CONSIG. FEV/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/04/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO MAR/2019	100%
				<b>31.884,26</b>	<b>29.988,13</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	18/04/2019	5.639,95	5.639,95	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS 24/04 A 13/05/19	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	29/04/2019	4.977,96	4.977,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
				<b>10.617,91</b>	<b>10.617,91</b>			
303-DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	DEPOSITOS JUDICIAIS	V	24/04/2019	71.835,64	71.835,64	TRIB DE JUSTICA DO DF E TERRIT - 3º JUIZ. ESP. T.CUSTAS PROCESSUAIS	PROCESSO Nº 00115469220148070001	0%
				<b>71.835,64</b>	<b>71.835,64</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/04/2019	8.981,29	8.981,29	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%



Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/04/2019	991,55	991,55	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD.	VALE TRANSPORTE BANCO - SP	70%
				<b>9.972,84</b>	<b>9.972,84</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2019	12.660,48	12.660,48	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIC	REFEICAO MAI/2019	70%
				<b>12.660,48</b>	<b>12.660,48</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	18/04/2019	29.826,65	29.826,65	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PERIODO DE 08/04 A 07/05/19	70%
				<b>29.826,65</b>	<b>29.826,65</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/04/2019	105.066,65	105.066,65	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDEN	PARCELA 29 - PROPOSTA APV 000004340038	100%
				<b>105.066,65</b>	<b>105.066,65</b>			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	ABR/2019	0%
				<b>4.176,78</b>	<b>3.542,97</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2019	8.320,90	8.320,90	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2019	3.842,03	3.605,75	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRENA PRODUTO CPP MAR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/04/2019	1.114,17	1.114,17	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP MAR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/04/2019	760,45	760,45	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/04/2019	7.595,61	7.595,61	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	29/04/2019	1.662,87	1.662,87	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA PRODUTO CPP MAR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	29/04/2019	52,17	52,17	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA PRODUTO CARTAO MAR/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	29/04/2019	92,00	92,00	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO QUITACAO MAR/2019	100%
				<b>23.440,20</b>	<b>23.203,92</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2019	3,05	3,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPOGRAFIA, MICORFILMAGEM E DIGITALIZACAO	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2019	0,56	0,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGENERES MAR/2019	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA E GUARDA ARQUIVOS	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2019	6.534,38	6.534,38	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2019	245,66	245,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS / CONTRATOS ARQUIVADOS JAN-FEV/2019	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2019	14.922,70	14.922,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS JAN-FEV/2019	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2019	2.416,14	2.416,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS JAN-FEV/2019	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2019	3.265,29	3.265,29	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS JAN-FEV/2019	100%
				<b>40.047,34</b>	<b>40.047,34</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC/ MANUT. CONSERV. BENS		F	11/04/2019	1.240,00	1.240,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO DE LIMPEZA RJ ABR/2019	100%
				<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/04/2019	1.187,80	1.187,80	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/04/2019	51,98	51,98	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/04/2019	51,98	51,98	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/04/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/04/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/04/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/04/2019	8.451,61	8.451,61	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/04/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/04/2019	34,00	34,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/04/2019	70,36	70,36	BANCOS	COBRANÇA	70%
				<b>9.890,23</b>	<b>9.890,23</b>			
513-FGTS	FGTS	F	05/04/2019	12.041,60	12.041,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA MAR/2019	70%
				<b>12.041,60</b>	<b>12.041,60</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/04/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
ADIANTAMENTO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	F	12/04/2019	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
ADIANTAMENTO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	F	26/04/2019	3.000,00	3.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	0%
				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2019	336.783,94	325.417,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS ABR/2019	RATEIO
				<b>336.783,94</b>	<b>325.417,44</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	01/04/2019	22.639,56	22.639,56	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	11/04/2019	25.556,77	25.556,77	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F	18/04/2019	12.068,54	12.068,54	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
				<b>60.264,87</b>	<b>60.264,87</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/04/2019	306,76	306,76	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO FILIAL RJ MAR/2019	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/04/2019	488,81	488,81	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO SP MAR/2019	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	18/04/2019	9.082,08	9.082,08	MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO(S): IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J;	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/04/2019	34.005,14	34.005,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/04/2019	1.399,23	1.399,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/04/2019	28.459,71	28.459,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/04/2019	3.078,28	3.078,28	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/04/2019	6.865,87	6.865,87	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/04/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/04/2019	22.538,63	22.538,63	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				<b>107.417,65</b>	<b>107.417,65</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.438.850,44</b>	<b>1.395.503,55</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/04/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		01/04/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/04/2019	(586,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ASSESSORIA JURIDICA FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		02/04/2019	(1.818,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS ASSESSORIA JURIDICA FEV/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/04/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/04/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/04/2019	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/02 A 21/MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/04/2019	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/02 A 21/MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		08/04/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/04/2019	(57,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRENA PRODUTO CPP MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		08/04/2019	(178,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRENA PRODUTO CPP MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/04/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/04/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/04/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/04/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/04/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/04/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/04/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/04/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAR/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU ABR/2019	

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2019	(55,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV POLO ATIVO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/04/2019	(172,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV POLO ATIVO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2019	(466,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/04/2019	(1.447,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2019	(132,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. GOV AM MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/04/2019	(256,33)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. GOV AM MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/04/2019	(411,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. GOV AM MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/04/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATIMUN ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/04/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATIMUN ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/04/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATIMUN ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/04/2019	(0,37)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/04/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CEDULA CONTABIL FEV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/04/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO GERAL SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/04/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO GERAL SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/04/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASW REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/04/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORAMENTO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/04/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORAMENTO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/04/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ - TO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/04/2019	(70,53)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/04/2019	(190,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/04/2019	(10,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/04/2019	(2,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/04/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMAILS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/04/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EMAILS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/04/2019	(48,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA UNIFICADOS, MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/04/2019	(150,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA UNIFICADOS, MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/04/2019	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/04/2019	(37,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	22/04/2019	(39,08)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/04/2019	(29,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/04/2019	(90,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/04/2019	(93,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/04/2019	(290,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	22/04/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/04/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/04/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/04/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/04/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/04/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/04/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/04/2019	(13,42)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF 18 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/04/2019	(12,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO REF 18 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/04/2019	(622,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS POLO PASSIVO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/04/2019	(1.929,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS POLO PASSIVO MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/04/2019	(1.272,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/04/2019	(3.943,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/04/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/04/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/04/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/04/2019	(642,34)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/04/2019	(3.137,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/04/2019	(281,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SALARIOS ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/04/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS ABR/2019
			(37.406,39)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	30/04/2019	(5.940,50)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS ABR/2019
			(5.940,50)			

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.438.850,44</b>	<b>1.395.503,55</b>		
Impostos Retidos a Recolher			(37.406,39)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(5.940,50)			
<b>Total das SAÍDAS</b>			<b>1.395.503,55</b>			
Rateio Despesas			19.979,43			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>			<b>1.375.524,12</b>			

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Abril/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPEAS</b>	<b>1.194.322,28</b>	<b>459.967,29</b>	<b>503.904,42</b>	<b>222.720,33</b>	<b>7.730,24</b>
001-LUZ E FORCA	5.395,13		3.776,59	1.618,54	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	21.706,35	17.547,73	2.911,03	1.247,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	1.200,00	1.200,00			
012-COMUNICACOES DE DADOS	7.186,52	3.593,26	2.515,28	1.077,98	
013-TELEFONIA	1.853,42	450,00	982,39	421,03	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,96		2.557,77	1.096,19	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	4.380,00	880,00	1.190,00	510,00	1.800,00
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	280,00				280,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	861,38		602,97	258,41	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	447,30	268,38	125,24	53,68	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	108.321,28	29.375,23	55.262,24	23.683,82	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.151,70	1.999,00	1.506,89	645,81	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	203.246,91		142.272,84	60.974,07	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	31.892,04		22.324,43	9.567,61	
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	3.000,00	2.450,00	1.050,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.384,32	902,45	337,31	144,56	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	258,46		180,92	77,54	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.996,17	5.996,17			
249-VAGAS E GARAGENS	1.208,22	1.208,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	5.650,24				5.650,24
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	31.884,26	31.884,26			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.617,91	10.617,91			
319-VALE TRANSPORTE	9.972,84	8.981,29	694,09	297,47	
320-VALE REFEICAO	12.660,48		8.862,34	3.798,14	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	29.826,65		20.878,66	8.948,00	
373-SEGURO PRESTAMISTA	105.066,65	105.066,65			
384-PREST. SERV. - PF	4.176,78			4.176,78	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	23.440,20	23.440,20			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	40.047,34	40.047,34			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.240,00	1.240,00			
500-TARIFAS BANCARIAS	9.890,23		6.923,16	2.967,07	
513-FGTS	12.041,60		8.429,12	3.612,48	
DESPESA DE PESSOAL (*)	336.783,94	172.269,20	113.351,16	51.163,58	
<b>REPASSE CONTRIBUICAO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>60.264,87</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	60.264,87				
<b>DEPOSITO EM GARANTIA</b>	<b>71.835,64</b>				
DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEIS	71.835,64				
<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>5.000,00</b>				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	5.000,00				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>107.417,65</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	107.417,65				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.438.850,44</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(37.406,39)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(37.406,39)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(5.940,50)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(5.940,50)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.395.503,55</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>19.979,43</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.375.524,12</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

Abril/2019

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	319.526,29	196.388,65	501,30	516.416,24
Créditos	(+)	10.492.161,73	46.286.701,43	750.618,50	57.529.481,66
Débitos	(-)	(10.530.145,48)	(45.490.235,93)	(614.609,42)	(56.634.990,83)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>281.542,54</b>	<b>992.854,15</b>	<b>136.510,38</b>	<b>1.410.907,07</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>281.542,54</b>	<b>992.854,15</b>	<b>136.510,38</b>	<b>1.410.907,07</b>

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.534.333.333,33
Aplicações	(+)	44.086.440,65
Resgates	(-)	(15.638.818,70)
Rendimento	(+)	18.475.965,80
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.581.256.921,08</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**

**Abril/2019**

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

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	<b>-0,00</b>	<b>296.669,33</b>	<b>296.669,33</b>
Créditos	(+)	1.313,10	2.200.616,95	2.201.930,05
Débitos	(-)	<b>(1.313,10)</b>	<b>(2.432.787,43)</b>	<b>(2.434.100,53)</b>
<b>Saldo Disponível</b>		<b>-0,00</b>	<b>64.498,85</b>	<b>64.498,85</b>

#### **Banco Itaú BBA S.A.**

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		<b>67.843,62</b>
Créditos	(+)	3.302,23
<b>Saldo Disponível</b>		<b>71.145,85</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

Abril/2019

Data Base: 30/04/2019	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	250.887	136.811.670,67	80,6%	1.928.414	554.607.126,52	44,1%	1.449.896	220.174.143,29	42,1%	3.629.197	911.592.940,48	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	1.040	254.579,04	0,2%	531.241	101.316.582,49	8,1%	580.551	72.496.942,01	13,9%	1.112.832	174.068.103,54	8,9%
SECURITIZADORA	224	49.903,72	0,0%	96.308	24.848.915,38	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	198.706	42.288.034,92	2,2%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>252.158</b>	<b>137.117.487,84</b>	<b>80,8%</b>	<b>2.557.064</b>	<b>680.901.138,13</b>	<b>54,1%</b>	<b>2.132.823</b>	<b>310.089.050,17</b>	<b>59,3%</b>	<b>4.942.045</b>	<b>1.128.107.676,14</b>	<b>57,8%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	46.668	4.834.894,59	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.827	16.134.199,35	0,8%
BANCO DO BRASIL S.A	4.392	1.105.624,50	0,7%	189.964	41.213.985,80	3,3%	190.020	27.622.028,02	5,3%	384.376	69.941.638,32	3,6%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.966	442.463,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.765	548.122,56	0,0%
BANRISUL	2.761	972.312,82	0,6%	125.188	40.720.948,28	3,2%	106.066	17.617.746,44	3,4%	234.015	59.311.007,54	3,0%
CEF	320	74.767,25	0,0%	178.549	12.184.429,58	1,0%	151.191	8.477.349,45	1,6%	330.060	20.736.546,28	1,1%
FIDCS F ACB (FGC)	41.903	30.300.614,43	17,9%	1.255.882	476.680.271,37	37,9%	728.825	147.103.510,24	28,1%	2.026.610	654.084.396,04	33,5%
NOSSA CAIXA	416	76.744,93	0,0%	6.398	1.440.953,93	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.260	1.910.608,78	0,1%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>49.808</b>	<b>32.539.591,73</b>	<b>19,2%</b>	<b>1.805.615</b>	<b>577.517.946,67</b>	<b>45,9%</b>	<b>1.294.490</b>	<b>212.608.980,47</b>	<b>40,7%</b>	<b>3.149.913</b>	<b>822.666.518,87</b>	<b>42,2%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>301.966</b>	<b>169.657.079,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.362.679</b>	<b>1.258.419.084,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.427.313</b>	<b>522.698.030,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.091.958</b>	<b>1.950.774.195,01</b>	<b>100,0%</b>





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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Abril/2019

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/03/19	7.689.468,58	784.833,21	55.330,74	205.457,63	645.115,99	7.399.624,47
Banco do Brasil	01/04/19 a 30/04/19	166.996,89	13.938,97				153.057,92
Banrisul	01/03/17 a 31/03/19	3.845.511,02	385.534,83	-	99.668,20	330.729,30	3.691.037,29
Banrisul	01/04/19 a 30/04/19	37.810,27	3.155,96				34.654,31
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/03/19	986.583,29	106.739,30	-	199.363,63	62.776,24	743.256,59
Caixa Econômica Federal	01/04/19 a 30/04/19	34.088,61	2.845,32				31.243,29
Bradesco	01/01/17 a 31/01/19	35.219,26	3.608,84	-	33.026,14	490,34	925,37
Bradesco	01/04/19 a 30/04/19	469,35	39,18				430,17
Banestes	01/03/17 a 31/03/19	34.774,29	3.607,65	-	59,59	2.982,44	34.089,49
<b>Totais Liberados</b>		<b>12.830.921,56</b>	<b>1.304.303,25</b>	<b>55.330,74</b>	<b>537.575,19</b>	<b>1.042.094,30</b>	<b>12.086.468,16</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**)	01/11/14 a 12/08/15	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.292,87	19.344.048,66	335.363.829,63
Fundo F ACB	13/08/15 a 30/04/19	473.177.637,49	25.394.881,16	-	1.490.775,82	238.302.459,49	684.594.440,01
Fundo Gama (***)	01/11/14 a 12/08/15	2.276.206,81	427.858,01	-		75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>798.754.375,68</b>	<b>32.184.196,71</b>	<b>-</b>	<b>2.410.068,69</b>	<b>257.722.340,23</b>	<b>1.021.882.450,51</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>811.585.297,24</b>	<b>33.488.499,96</b>	<b>55.330,74</b>	<b>2.947.643,88</b>	<b>258.764.434,53</b>	<b>1.033.968.918,67</b>

(\*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIII

### Área Jurídica

Relatório de Atividades

Abril/2019

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	108	19.096.235,34
Passivo	89	1.763.815,18
<b>Total</b>	<b>197</b>	<b>20.860.050,52</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	7	
Ofícios	7	
<b>Total</b>	<b>14</b>	

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

D - Audiências Cíveis 65

E - Audiências Trabalhistas 1

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 2

*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

Abril/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	2.649	16,54	1.338.789	32,02
	Passivo (1)	10.272	64,14	850.333	20,34
	3º Interessado (2)	39	0,24	269.550	6,45
	<b>Total</b>	<b>12.960</b>	<b>80,93</b>	<b>2.458.672</b>	<b>58,80</b>
Trabalhista	Passivo	616	3,85	154.973	3,71
	<b>Total</b>	<b>616</b>	<b>3,85</b>	<b>154.973</b>	<b>3,71</b>
Tributária	Ativo	34	0,21	464.125	11,10
	Passivo	34	0,21	856.655	20,49
	<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>0,42</b>	<b>1.320.780</b>	<b>31,59</b>
Administrativa (3)	Ativo (*)	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.365	14,77	242.023	5,79
	<b>Total</b>	<b>2.370</b>	<b>14,80</b>	<b>246.878</b>	<b>5,90</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.688</b>	<b>16,79</b>	<b>1.807.769</b>	<b>43,23</b>
	<b>Passivo</b>	<b>13.287</b>	<b>82,97</b>	<b>2.103.984</b>	<b>50,32</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>39</b>	<b>0,24</b>	<b>269.550</b>	<b>6,45</b>
	<b>Total</b>	<b>16.014</b>	<b>100,00</b>	<b>4.181.303</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 3.145 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

Abril/2019

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	41.929
7	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	41.226
8	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
9	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.897
10	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
11	Osvaldo Baldin	21.168
12	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
13	Estado do Amapá	15.294
14	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
15	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
16	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
17	Cirrus Participações Ltda	8.579
18	Chiptek Informática Ltda	8.081
19	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.999
20	Logistech Instalações e Energia Ltda	6.921
<b>TOTAL</b>		<b>607.938</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

Abril/2019

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.820
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliaros Sa	10.964
10	Ministério Publico do Estado de São Paulo	7.328
11	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
12	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado de Minas Gerais	1.758
18	Comissao de Valores Mobiliarios	1.474
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
<b>TOTAL</b>		<b>594.433</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**

**Abril/2019**

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
1	Helio Luis de Souza	13.242
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
3	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
4	Paulo Mauricio Pereira da Silva	7.444
5	Gelson Algarte Jurado Arcas	5.626
6	Marcelo Jorge Graciotti	5.316
7	Eldo Floriano Eleutério Lins	4.399
8	Marcos Felipe Camacho	4.303
9	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.255
10	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
11	Gilson Cavenago	3.851
12	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
13	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
14	Emerson Del Re	3.010
15	Jose Luiz Brunetto	2.602
16	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.525
17	Rubens Montenegro Junior	2.518
18	Moacir Lourenço da Silva	2.442
19	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
20	Ana Cristina de Souza Rabello	2.121
<b>TOTAL</b>		<b>96.551</b>

*Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores da condenação nos processos.*



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## **Anexo XV - (d)**

### **Maiores Ações**

#### **Polo Ativo - Tributário**

#### **Abril/2019**

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	PIS/COFINS	349.663
2 União	PIS/COFINS	70.726
3 União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
4 União	COFINS	8.283
Demais Ações		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**

### **Abril/2019**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	60.233
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	19.090
7 União	COFINS	17.389
8 União	COFINS	7.961
9 União	COFINS	7.951
Demais Ações		30.070
<b>TOTAL</b>		<b>856.655</b>





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

Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (f)

### Maiores Ações

### Polo Passivo - Tributário

Abril/2019

Valores (R\$ Mil)

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

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