



# 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

Junho/2019

<b>DATA FALÊNCIA</b>	<b>12/08/2015</b>
<b>DIAS TRANSCORRIDOS - ( 3 anos, 10 meses e 18 dias)</b>	<b>1.398</b>

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

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

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>180.842</b>	<b>3,87</b>
1. Caixa e Bancos	3.647.599	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.466.757)	0,00%

(\*) Inclui 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>2.222.961</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.151.810	51,81%
2. Aplicações Financeiras	1.071.151	48,19%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>25.102</b>	<b>1,13%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	8.334	0,37%
2. Aplicações Financeiras	16.768	0,75%

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

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>17.100</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	16.171	94,57%
2. Despesas Variáveis	929	5,43%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,73%</b>
--	--------------

*Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis*

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>3.049</b>	<b>1.878.792</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.015	1.414.667	75,30%
2. Outros Ativos	34	464.125	24,70%

Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em

que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>13.146</b>	<b>2.097.934</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	617	154.973	7,39%
2. Processos Tributários	35	856.655	40,83%
3. Processos Cíveis	10.117	844.180	40,24%
4. Outros Passivos Contingentes	2.377	242.126	11,54%



## 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

Junho/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

Junho/2019

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.050.108
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>3.438.454</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.466.757</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

Junho/2019

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.622.846.046,93</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>25.102.059,79</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>8.334.211,94</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	9.295.259,33
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>9.363.252,20</b>
(-) Devoluções	(67.992,87)
(-) Repasse - Banco Panamericano	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(961.047,39)
(-) Custos Diretos	(425.287,91)
(-) Custos Indiretos	(535.759,48)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>16.767.847,85</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>233.231,95</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>233.231,95</b>
C.1 - Despesas Fixas	232.402,95
C.2 - Despesas Variáveis	829,00
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>34.249,14</b>
D.1 - Entradas Diversas	33.036,14
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	36.894,56
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(35.671,56)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
<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>3.647.599.123,91</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**

**Junho/2019**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.942.834.327,39
Aplicações Financeiras - Fundos	703.715.190,82
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	519.074,65
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	77.214,07
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	314.468,31
<b>Subtotal</b>	<b>3.647.460.275,24</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>3.647.599.123,91</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

Junho/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	85.851,33
03/06/2019	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
03/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.300,11
03/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	38.710,80
03/06/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	353,26
03/06/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	551,46
04/06/2019	BANCO DO BRASIL	BCS SEGUROS	CPP	1.731,44
04/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	271.902,10
04/06/2019	BANCO DO BRASIL	OUTROS	CPP	777,04
04/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.552,46
04/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	240.448,12
05/06/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
05/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	638.112,51
05/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.165,92
05/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	88.998,19
06/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	145.085,28
06/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.321,43
06/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	106.292,50
06/06/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.361,40
07/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	275.808,70
07/06/2019	BANCO DO BRASIL	Não Identificado	MIDDLE	94,91
07/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.907,04
07/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.848,98
10/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	225.731,76
10/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.740,43
10/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	43.216,96
11/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	203.500,68
11/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.932,35
11/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.666,78
12/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	85.458,97
12/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.761,65
12/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.373,51
13/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	262.185,91
13/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.403,52
13/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	32.360,52
14/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.532,56
14/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.389,72
14/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	138.562,99
17/06/2019	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.928,45
17/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	169.434,72
17/06/2019	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.798,41
17/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.825,08
17/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	83.927,79
18/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.066,48
18/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.513,11
18/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	46.519,29
19/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	214.452,91
19/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.293,38
19/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	17.314,45
21/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	621.118,45
21/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.712,01
21/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	180.057,47
24/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.337.441,10
24/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.182,23
24/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	151.554,35
25/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	183.506,38
25/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.407,36
25/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	138.404,26
26/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	301.623,03
26/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.374,55
26/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.142,17
27/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	178.202,17
27/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.341,38
27/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	16.805,76
28/06/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	177.486,68
28/06/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	225.354,91
28/06/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	89.113,40

B.1 - Carteira Crédito Consignado

Total

9.363.252,20

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>16.767.847,85</b>
10/06/2019	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	104,24
10/06/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	9.670,93
11/06/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5.135,25
17/06/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.011,34
19/06/2019	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
28/06/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.454,16
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>25.375,92</b>
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>36.894,56</b>
06/06/2019	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>
<b>D.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>-</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>26.201.030,75</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

Junho/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/06/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		03/06/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA MAI/2019
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/06/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/06/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	03/06/2019	1,67	1,67	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA ESTENOGRAFIA EXPEDIENTE SECRETARIA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	03/06/2019	19,83	19,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	03/06/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA ABR/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/06/2019	1.199,52	1.199,52	BANCOS	COBRANCA
				<b>17.756,63</b>	<b>17.756,63</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/06/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DO BOX J107 JUN/2019
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/06/2019	5.142,14	5.142,14	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULI	ENERGIA ELETRICA 17/04 A 17/MAI/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS - MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS - MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/06/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS - MAI/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/06/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAI/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/06/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/06/2019	113,56	113,56	BANCOS	COBRANCA
				<b>147.130,70</b>	<b>147.130,70</b>		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMAS DE MONITORAMENTO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DE BOX JUN/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/06/2019	79.590,00	79.590,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS E APELACAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/06/2019	282,10	282,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	GUIA DE PORTE E REMESSA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2019 LOCACAO DE SHAFT
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2019 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2019 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2019 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2019 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2019 UNIDADE 2506
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	05/06/2019	442,00	442,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RJ DRA YAEL, FILLIPE, ALLISON E EDILSON
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/06/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS ABR/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
				<b>87.373,24</b>	<b>87.373,24</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/06/2019	50,00	50,00	CLP ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 08098061920198230010
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/06/2019	10.728,32	10.068,54	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL ANALISTA DE SUPORTE - 21/04 A 20/MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/06/2019	(160,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL ANALISTA DE SUPORTE - 21/04 A 20/MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/06/2019	(498,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL ANALISTA DE SUPORTE - 21/04 A 20/MAI/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/06/2019	1,65	1,65	BANCOS	COBRANCA
				<b>10.120,19</b>	<b>10.120,19</b>		
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2019	4.457,47	4.457,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA MAI/2019
513-FGTS	FGTS	F	07/06/2019	5.991,53	5.991,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAI/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/06/2019	5.596,49	5.596,49	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RJ DRA YAEL, RENATA, FABIANA, RENATO E CARLOS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/06/2019	1.286,70	1.286,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM RJ ADRIANA SANTOS



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/06/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL ABR/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/06/2019	49,77	49,77	BANCOS	COBRANCA
				<b>29.784,19</b>	<b>29.784,19</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2019	16.812,95	15.619,81	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU JUN/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/06/2019	160,00	160,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO DO AMAPA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MINISTERIO DO AMAPA MAI/2019
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/06/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUN/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	DESPESAS COM CONDOMINIO MAI/2019 RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2019	8.810,59	8.013,22	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2019	(132,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2019	(255,51)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2019	(409,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2019
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/06/2019	450,00	427,50	GOLFPRIINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	MANUTENCAO DA IMPRESSORA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2019	(22,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DA IMPRESSORA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/06/2019	164,00	164,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS MAI/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/06/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM / RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINIUM / RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINIUM / RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINIUM / RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/06/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RIO DE JANEIRO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2019	18,70	18,33	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITABAIANA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2019	(0,37)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF ITABAIANA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F	10/06/2019	486,60	486,60	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2019	1.208,40	1.208,40	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV MAI/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/06/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE CELULA CONTABIL MARCELO FARIA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE CELULA CONTABIL MARCELO FARIA ABR/2019
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI REEMBOLSO CPP		F	10/06/2019	31.562,76	31.562,76	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/06/2019	4,40	4,40	BANCOS	COBRANCA
				<b>68.949,06</b>	<b>68.949,06</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/06/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/06/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/06/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BARNCO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BARNCO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BARNCO MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/06/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/06/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/06/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCEC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCEC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCEC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/06/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/06/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/06/2019	2,20	2,20	BANCOS	COBRANCA
				<b>3.817,12</b>	<b>3.817,12</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	12/06/2019	22.082,92	22.082,92	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/06/19 A 07/07/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/06/2019	15,00	15,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO CUSTAS - PROCESSO Nº 01503198820118260100
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/06/2019	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO SOFTWARE JURIDICO ISI - 12/05 A 11/06/19
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/06/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS CADASTRO GERAIS JUN/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS CADASTRO GERAIS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS CADASTRO GERAIS JUN/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2019	6.392,10	6.392,10	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
				<b>89.398,32</b>	<b>89.398,32</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/06/2019	45,00	45,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0066152-31.2017.8.26.0100
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/06/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM	PREST. SERVICOS OUT/2018
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	13/06/2019	37.089,55	37.089,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM	LOCACAO DE BENS E MOVEIS DATA CENTER OUT/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/06/2019	3,00	3,00	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	RECOLHIMENTO CUSTAS -PROCESSO 0617418522016804001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/06/2019	804,10	754,65	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/06/2019	(12,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/06/2019	(37,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAI/2019
410-ACORDO JUDICIAL - TRABALHISTA	JURIDICO	V	13/06/2019	54.000,00	54.000,00	DIEGO CARUSO DO PRADO	ACORDO PROCESSO TRABALHISTA
				<b>96.302,65</b>	<b>96.302,65</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	14/06/2019	32.120,00	30.144,62	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2019	(481,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2019	(1.493,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2019
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROCESSAMENTO DE DADOS	V	14/06/2019	379,00	379,00	SERASA S/A	RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL BCSUL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/06/2019	8.003,05	8.003,05	BANCOS	COBRANÇA
				<b>38.526,67</b>	<b>38.526,67</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/06/2019	869,91	869,91	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS COM CARTORIO JUN/2019 AUTENTICACOES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IMPOSTOS	F	17/06/2019	325,79	325,79	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO RJ - MAI/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/06/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DWE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/06/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DWE BASE REFIN
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/06/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JAN	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2019	20.067,75	20.067,75	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRO	PROCES. CONSIG. GOV AP MAI/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/06/2019	1.400,99	1.400,99	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 3848-1800 MAI/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/06/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTS	SUPOORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/06/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/06/2019	50,00	50,00	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO RIO GRANDE DO S	RECOLHIMENTO CUSTAS CARTORIO PROCESSO Nº 28279471805009227
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL TO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		17/06/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL TO MAI/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/06/2019	5.404,77	5.063,15	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2019	(90,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/06/2019	(251,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/06/2019	56,48	46,40	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2019	(10,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/06/2019	103.942,74	103.942,74	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	JUN/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/06/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/06/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO MAI/2019
				<b>142.645,63</b>	<b>142.645,63</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/06/2019	31.182,74	31.182,74	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAI/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/06/2019	37,18	37,18	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO MAI/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/06/2019	3.301,32	3.301,32	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS MAI/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/06/2019	3.625,84	3.402,84	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/06/2019	(54,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/06/2019	(168,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAI/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/06/2019	150,00	147,75	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/06/2019	(2,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/06/2019	23,60	22,50	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/06/2019	(1,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/06/2019	2.857,19	2.681,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/06/2019	(42,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/06/2019	(132,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA MAI/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/06/2019	9.657,48	9.657,48	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAI/2019
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F	18/06/2019	36.430,11	36.430,11	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/06/2019	4,94	4,94	BANCOS	COBRANÇA
				<b>86.868,33</b>	<b>86.868,33</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/06/2019	79,15	79,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/06/2019	74,78	74,78	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/06/2019	409,50	409,50	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM ADRIANA SANTOS PARA BANCO RJ 03/06 A 06/06
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/06/2019	2.796,00	2.796,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM RJ CARLOS, RENATO, YAL, FABIANA GLORIA
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES S F	F	19/06/2019	7.964,15	7.964,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/06/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/06/2019	26.932,66	26.932,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F FILIAL: RJ
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/06/2019	27.527,37	27.527,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F FILIAL: SP
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/06/2019	4.171,53	4.171,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/06/2019	2.370,07	2.370,07	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J FILIAL: RJ
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/06/2019	6.470,33	6.470,33	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J FILIAL: SP
IMPOSTOS	ENCARGO	V	19/06/2019	158,97	158,97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F	19/06/2019	1.158,31	1.158,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F	19/06/2019	24.892,49	24.892,49	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSSLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F	19/06/2019	7.615,23	7.615,23	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F	19/06/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F
				<b>113.822,18</b>	<b>113.822,18</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/06/2019	18.228,94	17.107,86	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2019	(273,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		21/06/2019	(847,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAI/2019
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	21/06/2019	349,61	349,61	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2019	482,98	482,98	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2019	93,05	93,05	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. MAI/2019
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	21/06/2019	1.100,00	1.060,62	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/06/2019	(39,38)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DE PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2019	6.050,61	5.678,49	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2019	(90,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		21/06/2019	(281,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2019	1.924,74	1.806,37	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2019	(28,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		21/06/2019	(89,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/06/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO MAI/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/06/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/06/2019	52.304,96	49.088,21	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGAD	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2019	(784,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		21/06/2019	(2.432,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS SET/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/06/2019	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA
				<b>77.932,08</b>	<b>77.932,08</b>		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/06/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/06/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUN/2019
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/06/2019	6.281,64	6.281,64	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	BANCO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/06/2019	110,00	110,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSO Nº 07089470320188070001
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/06/2019	1.792,95	1.792,95	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	BANCO SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/06/2019	17.416,00	17.416,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	CUSTAS MAI/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/06/2019	70.100,00	65.788,85	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2019	(1.051,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		24/06/2019	(3.259,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/06/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		24/06/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO MAI/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/06/2019	10,15	10,15	BANCOS	COBRANÇA
				<b>95.411,81</b>	<b>95.411,81</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/06/2019	239,96	239,96	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA MAI/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/06/2019	176,95	176,95	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAI/2019
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/06/2019	11.304,00	11.304,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	JUL/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	25/06/2019	1.048,10	1.048,10	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAI/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/06/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET JUN/19
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	25/06/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/06/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY SP

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/06/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/06/2019	10,15	10,15	BANCOS	COBRANÇA
				<b>18.225,17</b>	<b>18.225,17</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/06/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	LOCALCAO DE NOBREAK RJ 20/05 A 18/06/19
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/06/2019	378,74	378,74	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS JUN/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/06/2019	429,91	429,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTO CONTRATOS ARQUIVADOS JUN/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/06/2019	297,73	297,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS JUN/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/06/2019	14.926,66	14.926,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVADOS JUN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	26/06/2019	162,61	162,61	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/06/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	LOCALCAO NO BREAK SP
				<b>17.975,65</b>	<b>17.975,65</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	27/06/2019	187,08	177,73	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF 12 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/06/2019	(9,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF 12 COLABORADORES
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2019	1.240,00	1.240,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	PRESTACAO SERV LIMPEZA FILIAL RJ - JUN/2019
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES S F		27/06/2019	1.913,84	1.913,84	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS 01/07 A 10/07/19
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES S F		27/06/2019	1.593,43	1.593,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS 01/07 A 05/07/19
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	27/06/2019	218,26	208,11	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF 14 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2019	(10,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 14 COLABORADORES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/06/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50 M ACESSO A INTERNET FILIAL RJ JUN/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/06/2019	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>8.751,87</b>	<b>8.751,87</b>		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREI	SERVICOS PRESTADOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/06/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/06/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS PRESTADOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/06/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS JUN/2019
SALARIOS MAI/2019	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/06/2019	267.200,08	257.081,62	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUN/2019
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		28/06/2019	(3.590,28)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/06/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/06/2019	(1.284,68)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/06/2019	(3.879,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS JUN/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/06/2019	2,85	2,85	BANCOS	COBRANÇA
				<b>260.267,72</b>	<b>260.267,72</b>		
<b>SÁIDAS</b>				<b>1.451.544,05</b>	<b>1.411.059,21</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(36.894,56)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(3.590,28)			
<b>Total das SÁIDAS</b>				<b>1.411.059,21</b>			

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Junho/2019

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

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/06/2019	5.142,14	5.142,14	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA 17/04 A 17/MAI/2019	70%
				<b>5.142,14</b>	<b>5.142,14</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F	05/06/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DE BOX JUN/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F	05/06/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	MAI/2019 LOCACAO DE SHAFT	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F	05/06/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2019 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F	05/06/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2019 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F	05/06/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2019 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F	05/06/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2019 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F	05/06/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JUN/2019 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F	10/06/2019	16.812,95	15.619,81	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU JUN/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI	ALUGUEIS	F	10/06/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	DESPEAS COM CONDOMINIO MAI/2019 RJ	100%
				<b>23.048,65</b>	<b>21.855,51</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/06/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DO BOX J107 JUN/2019	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	13/06/2019	37.089,55	37.089,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS E MOVEIS DATA CENTER OUT/2018	70%
				<b>37.389,55</b>	<b>37.389,55</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	10/06/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RIO DE JANEIRO	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	13/06/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PREST. SERVICOS OUT/2018	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/06/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET JUN/19	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/06/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50 M ACESSO A INTERNET FILIAL RJ JUN/2019	100%
				<b>12.046,97</b>	<b>12.046,97</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/06/2019	1.400,99	1.400,99	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO 3848-1800 MAI/2019	70%
				<b>1.400,99</b>	<b>1.400,99</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/06/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	70%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/06/2019	450,00	427,50	GOLFPRIINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	MANUTENCAO DA IMPRESSORA	0%
				<b>4.103,96</b>	<b>3.911,55</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/06/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/06/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ 20/05 A 18/06/19	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/06/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO NO BREAK SP	70%
				<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSC	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	27/06/2019	187,08	177,73	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF 12 COLABORADORES	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSC	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	27/06/2019	218,26	208,11	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF 14 COLABORADORES	70%
				<b>405,34</b>	<b>385,84</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/06/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS ABR/2019	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/06/2019	10.728,32	10.068,54	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL ANALISTA DE SUPORTE - 21/04 A 20/MAI/2019	70%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	07/06/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL ABR/2019	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	10/06/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCAÇÃO DE CELULA CONTABIL MARCELO FARIA ABR/2019	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	12/06/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO SOFTWARE JURIDICO ISJ - 12/05 A 11/06/19	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	12/06/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS CADASTRO GERAIS JUN/2019	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	17/06/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F	17/06/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO MAI/2019	70%
				<b>107.791,04</b>	<b>102.393,63</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/06/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINIUM / RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	25/06/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY SP	70%
				<b>4.151,70</b>	<b>3.888,66</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	14/06/2019	32.120,00	30.144,62	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	18/06/2019	3.301,32	3.301,32	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS MAI/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	21/06/2019	18.228,94	17.107,86	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAI/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	21/06/2019	52.304,96	49.088,21	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS SET/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F	24/06/2019	70.100,00	65.788,85	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2019	70%
				<b>176.055,22</b>	<b>165.430,86</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/06/2019	79.590,00	79.590,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS E APELACAO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/06/2019	282,10	282,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	GUIA DE PORTE E REMESSA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	06/06/2019	50,00	50,00	CLP ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROC. Nº 08098061920198230010	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/06/2019	160,00	160,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/06/2019	164,00	164,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS MAI/2019	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/06/2019	15,00	15,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO CUSTAS - PROCESSO Nº 01503198820118260100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/06/2019	45,00	45,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0066152-31.2017.8.26.0100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/06/2019	3,00	3,00	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	RECOLHIMENTO CUSTAS -PROCESSO 0617418522016804001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/06/2019	869,91	869,91	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS COM CARTORIO JUN/2019 AUTENTICACOES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	17/06/2019	50,00	50,00	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO RIO GRANDE DO SUL	RECOLHIMENTO CUSTAS CARTORIO PROCESSO Nº 28279471805009227	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/06/2019	110,00	110,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSO Nº 07089470320188070001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	24/06/2019	17.416,00	17.416,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	CUSTAS MAI/2019	70%
				<b>98.755,01</b>	<b>98.755,01</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F	21/06/2019	349,61	349,61	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
				<b>349,61</b>	<b>349,61</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	21/06/2019	1.100,00	1.060,62	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP	70%
				<b>1.100,00</b>	<b>1.060,62</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/06/2019	79,15	79,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	19/06/2019	74,78	74,78	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
				<b>153,93</b>	<b>153,93</b>			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS - MAI/2019	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS MAI/2019	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	28/06/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	SERVICOS PRESTADOS JUN/2019	70%
				<b>153.500,00</b>	<b>143.958,25</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/06/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DWE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/06/2019	5.404,77	5.063,15	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	17/06/2019	56,48	46,40	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/06/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
				<b>7.314,33</b>	<b>6.934,02</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/06/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUN/2019	100%
				<b>101,22</b>	<b>101,22</b>			

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 05/06/2019	442,00	442,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RJ DRA Yael, FILLIPE, ALLISON E EDILSON	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 07/06/2019	5.596,49	5.596,49	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RJ DRA Yael, RENATA, FABIANA, RENATO E CARLOS	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 07/06/2019	1.286,70	1.286,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM RJ ADRIANA SANTOS	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 19/06/2019	409,50	409,50	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM ADRIANA SANTOS PARA BANCO RJ 03/06 A 06/06	100%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 19/06/2019	2.796,00	2.796,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM RJ CARLOS, RENATO, Yael, FABIANA GLORIA	100%
			<b>10.530,69</b>	<b>10.530,69</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 03/06/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/06/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO DO AMAPA MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/06/2019	8.810,59	8.013,22	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/06/2019	18,70	18,33	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITABAIANA MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/06/2019	1.208,40	1.208,40	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BARNCO MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCEC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/06/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 13/06/2019	804,10	754,65	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 17/06/2019	20.067,75	20.067,75	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROCES. CONSIG. GOV AP MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 17/06/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL TO MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/06/2019	23,60	22,50	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/06/2019	2.857,19	2.681,47	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2019	482,98	482,98	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2019	93,05	93,05	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2019	6.050,61	5.678,49	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2019	1.924,74	1.806,37	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/06/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO MAI/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/06/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO MAI/2019	100%
			<b>49.172,86</b>	<b>47.316,84</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	19/06/2019	7.964,15	7.964,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	27/06/2019	1.913,84	1.913,84	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS 01/07 A 10/07/19	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	27/06/2019	1.593,43	1.593,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS 01/07 A 05/07/19	70%
			<b>11.471,42</b>	<b>11.471,42</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 24/06/2019	6.281,64	6.281,64	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	BANCO RJ	70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 24/06/2019	1.792,95	1.792,95	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	BANCO SP	70%
			<b>8.074,59</b>	<b>8.074,59</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/06/2019	11.304,00	11.304,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	JUL/2019	70%
			<b>11.304,00</b>	<b>11.304,00</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 12/06/2019	22.082,92	22.082,92	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/06/19 A 07/07/19	70%
			<b>22.082,92</b>	<b>22.082,92</b>			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROCESSAMENTO DE DADOS	V 14/06/2019	379,00	379,00	SERASA S/A	RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL BCSUL	0%
			<b>379,00</b>	<b>379,00</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 17/06/2019	103.942,74	103.942,74	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	JUN/2019	100%
			<b>103.942,74</b>	<b>103.942,74</b>			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 24/06/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	JUN/2019	0%
			<b>4.176,78</b>	<b>3.542,97</b>			

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 18/06/2019	31.182,74	31.182,74	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAI/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 18/06/2019	37,18	37,18	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO MAI/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 18/06/2019	3.625,84	3.402,84	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAI/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 18/06/2019	150,00	147,75	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO MAI/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 18/06/2019	9.657,48	9.657,48	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAI/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 25/06/2019	239,96	239,96	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA MAI/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 25/06/2019	176,95	176,95	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAI/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 25/06/2019	1.048,10	1.048,10	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP MAI/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 26/06/2019	162,61	162,61	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2019	100%
			<b>46.280,86</b>	<b>46.055,61</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 03/06/2019	1,67	1,67	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA ESTENOGRRAFIA EXPEDIENTE SECRETARIA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 03/06/2019	19,83	19,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 03/06/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA ABR/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/06/2019	6.392,10	6.392,10	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 26/06/2019	378,74	378,74	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS JUN/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 26/06/2019	429,91	429,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTO CONTRATOS ARQUIVADOS JUN/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 26/06/2019	297,73	297,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS JUN/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 26/06/2019	14.926,66	14.926,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVADOS JUN/2019	70%
			<b>35.106,20</b>	<b>35.106,20</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC.MANUT. CONSERV. BENS		F 27/06/2019	1.240,00	1.240,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	PRESTACAO SERV LIMPEZA FILIAL RJ - JUN/2019	100%
			<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>			
410-ACORDO JUDICIAL - TRABALHI JURIDICO		V 13/06/2019	54.000,00	54.000,00	DIEGO CARUSO DO PRADO	ACORDO PROCESSO TRABALHISTA	70%
			<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 03/06/2019	1.199,52	1.199,52	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 04/06/2019	113,56	113,56	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 06/06/2019	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 07/06/2019	49,77	49,77	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 10/06/2019	4,40	4,40	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 11/06/2019	2,20	2,20	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 14/06/2019	8.003,05	8.003,05	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 18/06/2019	4,94	4,94	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 19/06/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 21/06/2019	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 24/06/2019	10,15	10,15	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 25/06/2019	10,15	10,15	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 27/06/2019	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 28/06/2019	2,85	2,85	BANCOS	COBRANÇA	70%
			<b>9.437,89</b>	<b>9.437,89</b>			
513-FGTS	FGTS	F 07/06/2019	4.457,47	4.457,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA MAI/2019	100%
513-FGTS	FGTS	F 07/06/2019	5.991,53	5.991,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAI/2019	70%
			<b>10.449,00</b>	<b>10.449,00</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 17/06/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 10/06/2019	31.562,76	31.562,76	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 18/06/2019	36.430,11	36.430,11	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
			<b>67.992,87</b>	<b>67.992,87</b>			
IMPOSTOS	ENCARGO	F 19/06/2019	26.932,66	26.932,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F FILIAL: RJ	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F 19/06/2019	27.527,37	27.527,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F FILIAL: SP	70%
IMPOSTOS	ENCARGO	F 19/06/2019	4.171,53	4.171,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	RATEIO
IMPOSTOS	ENCARGO	F 19/06/2019	2.370,07	2.370,07	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J FILIAL: RJ	100%



Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS	ENCARGO	F 19/06/2019	6.470,33	6.470,33	MINISTERIO DA FAZENDA	70%
IMPOSTOS	ENCARGO	V 19/06/2019	158,97	158,97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
			<b>67.630,93</b>	<b>67.630,93</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F 10/06/2019	486,60	486,60	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F 17/06/2019	325,79	325,79	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F 19/06/2019	1.158,31	1.158,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F 19/06/2019	24.892,49	24.892,49	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F 19/06/2019	7.615,23	7.615,23	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS	F 19/06/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
			<b>35.671,56</b>	<b>35.671,56</b>		
SALARIOS MAI/2019	PROVENTOS E ORDENADOS	F 28/06/2019	267.200,08	257.081,62	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
			<b>267.200,08</b>	<b>257.081,62</b>		
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.451.544,05</b>	<b>1.411.059,21</b>		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	03/06/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	03/06/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/06/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS - MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/06/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS - MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/06/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/06/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/06/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMAS DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/06/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/06/2019	(160,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL ANALISTA DE SUPORTE - 21/04 A 20/MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/06/2019	(498,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL ANALISTA DE SUPORTE - 21/04 A 20/MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/06/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MINISTERIO DO AMAPA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2019	(132,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/06/2019	(255,51)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2019	(409,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/06/2019	(22,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DA IMPRESSORA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/06/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINIUM / RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/06/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINIUM / RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINIUM / RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/06/2019	(0,37)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF ITABAIANA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/06/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE CELULA CONTABIL MARCELO FARIA ABR/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BARNCO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BARNCO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCEC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCEC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/06/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/06/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/06/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS CADASTRO GERAIS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/06/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS CADASTRO GERAIS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/06/2019	(12,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/06/2019	(37,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC MAI/2019

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	14/06/2019	(481,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	14/06/2019	(1.493,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/06/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DWE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/06/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/06/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	17/06/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL TO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/06/2019	(90,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/06/2019	(251,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/06/2019	(10,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/06/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/06/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/06/2019	(54,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/06/2019	(168,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/06/2019	(2,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CARTAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/06/2019	(1,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/06/2019	(42,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/06/2019	(132,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2019	(273,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2019	(847,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	21/06/2019	(39,38)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DE PABX IP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2019	(90,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2019	(281,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2019	(28,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2019	(89,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	21/06/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/06/2019	(784,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/06/2019	(2.432,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV PROCESSOS TRIBUTARIOS SET/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/06/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/06/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/06/2019	(1.051,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/06/2019	(3.259,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/06/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/06/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TO MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/06/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/06/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	27/06/2019	(9,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF 12 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/06/2019	(10,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 14 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/06/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/06/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS PRESTADOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/06/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/06/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	28/06/2019	(1.284,68)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/06/2019	(3.879,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS JUN/2019
			(36.894,56)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	28/06/2019	(3.590,28)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUN/2019
			(3.590,28)	-		

SAÍDAS	1.451.544,05	1.411.059,21
Impostos Retidos a Recolher	(36.894,56)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(3.590,28)	
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>1.411.059,21</b>	
Rateio Despesas	12.673,27	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.398.385,94</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

Junho/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.347.869,62</b>	<b>428.878,19</b>	<b>640.759,48</b>	<b>277.402,95</b>	<b>829,00</b>
001-LUZ E FORÇA	5.142,14		3.599,50	1.542,64	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	23.048,65	18.890,03	2.911,03	1.247,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	37.389,55	300,00	25.962,69	11.126,87	
012-COMUNICACOES DE DADOS	12.046,97	8.453,71	2.515,28	1.077,98	
013-TELEFONIA	1.400,99		980,69	420,30	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.103,96		2.557,77	1.096,19	450,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	2.580,00	880,00	1.190,00	510,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	405,34	187,08	152,78	65,48	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	107.791,04	29.375,23	54.891,07	23.524,74	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.151,70	1.999,00	1.506,89	645,81	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	176.055,22		123.238,65	52.816,57	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	98.755,01		69.128,51	29.626,50	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	349,61		244,73	104,88	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	153,93		107,75	46,18	
241-PREST. SERV. - PJ	153.500,00		107.450,00	46.050,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	7.314,33	6.076,47	866,50	371,36	
249-VAGAS E GARAGENS	101,22	101,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	10.530,69	10.530,69			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	49.172,86	49.172,86			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.471,42		8.029,99	3.441,43	
319-VALE TRANSPORTE	8.074,59		5.652,21	2.422,38	
320-VALE REFEICAO	11.304,00		7.912,80	3.391,20	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	22.082,92		15.458,04	6.624,88	
365-CERTIFICACAO DIGITAL	379,00				379,00
373-SEGURO PRESTAMISTA	103.942,74	103.942,74			
384-PREST. SERV. - PF	4.176,78			4.176,78	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	46.280,86	46.280,86			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	35.106,20		24.574,34	10.531,86	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.240,00	1.240,00			
410-ACORDO JUDICIAL - TRABALHISTA	54.000,00		37.800,00	16.200,00	
500-TARIFAS BANCARIAS	9.437,89		6.606,52	2.831,37	
513-FGTS	10.449,00	4.457,47	4.194,07	1.797,46	
IMPOSTOS	67.630,93	30.401,48	27.030,14	10.199,31	
SALARIOS MAI/2019	267.200,08	116.589,35	105.427,51	45.183,22	-
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>67.992,87</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	67.992,87				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>35.671,56</b>				
IMPOSTOS	35.671,56				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.451.544,05</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(36.894,56)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(36.894,56)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(3.590,28)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(3.590,28)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.411.059,21</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>12.673,27</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.398.385,94</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

Junho/2019

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	321.130,44	374.222,83	904,66	696.257,93
Créditos	(+)	8.571.586,47	357.393.993,31	630.249,06	366.595.828,84
Débitos	(-)	(8.600.119,98)	(357.545.065,71)	(627.826,43)	(366.773.012,12)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>292.596,93</b>	<b>223.150,43</b>	<b>3.327,29</b>	<b>519.074,65</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>292.596,93</b>	<b>223.150,43</b>	<b>3.327,29</b>	<b>519.074,65</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.270.948.621,53
Aplicações	(+)	6.120.390,30
Resgates	(-)	(348.101.549,14)
Rendimento	(+)	13.866.864,70
<b>Saldo Atual</b>		<b>2.942.834.327,39</b>

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	350.814.207,67
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.677.173,15
<b>Saldo Atual</b>		<b>352.491.380,82</b>

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

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		
Saldo Anterior	(+)	-
Aplicações	(+)	350.000.000,00
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.223.810,00
<b>Saldo Atual</b>		<b>351.223.810,00</b>

(\*) Aplicação no Fundo CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM com início de atividades em 07 de Junho de 2019



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo X - (b)

### Conciliação Bancária

Junho/2019

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	-0,00	174.218,42	174.218,42
Créditos	(+)	490,47	1.883.311,40	1.883.801,87
Débitos	(-)	(490,47)	(1.743.061,51)	(1.743.551,98)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>-0,00</b>	<b>314.468,31</b>	<b>314.468,31</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		73.892,71
Créditos	(+)	3.321,36
<b>Saldo Disponível</b>		<b>77.214,07</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

Junho/2019

Data Base: 30/06/2019	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	229.641	129.958.183,91	82,8%	1.926.760	555.772.958,89	44,2%	1.449.788	220.350.187,08	42,1%	3.606.189	906.081.329,88	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	850	195.543,52	0,1%	531.200	101.327.322,58	8,1%	580.551	72.496.942,01	13,9%	1.112.601	174.019.808,11	9,0%
SECURITIZADORA	194	38.933,65	0,0%	96.230	24.759.629,30	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	198.598	42.187.778,77	2,2%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>230.692</b>	<b>130.193.995,49</b>	<b>82,9%</b>	<b>2.555.291</b>	<b>681.988.424,51</b>	<b>54,2%</b>	<b>2.132.715</b>	<b>310.265.093,96</b>	<b>59,3%</b>	<b>4.918.698</b>	<b>1.122.447.513,96</b>	<b>57,9%</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%	46.592	4.824.818,13	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.751	16.124.122,89	0,8%
BANCO DO BRASIL S.A	3.467	897.848,11	0,6%	190.213	41.256.675,24	3,3%	190.020	27.622.028,02	5,3%	383.700	69.776.551,37	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	2.609	934.503,55	0,6%	125.083	40.684.000,08	3,2%	106.064	17.615.168,30	3,4%	233.756	59.233.671,93	3,1%
CEF	411	114.638,43	0,1%	178.339	12.120.859,56	1,0%	151.191	8.477.349,45	1,6%	329.941	20.712.847,44	1,1%
FIDCS F ACB (FGC)	35.339	24.733.176,71	15,8%	1.253.700	475.699.900,34	37,8%	728.717	147.122.927,98	28,1%	2.017.756	647.556.005,03	33,4%
NOSSA CAIXA	385	74.059,69	0,0%	6.408	1.441.131,41	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.239	1.908.101,02	0,1%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>42.227</b>	<b>26.763.754,29</b>	<b>17,1%</b>	<b>1.803.301</b>	<b>576.469.847,88</b>	<b>45,8%</b>	<b>1.294.380</b>	<b>212.625.820,07</b>	<b>40,7%</b>	<b>3.139.908</b>	<b>815.859.422,24</b>	<b>42,1%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>272.919</b>	<b>156.957.749,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.358.592</b>	<b>1.258.458.272,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.427.095</b>	<b>522.890.914,03</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.058.606</b>	<b>1.938.306.936,20</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

Junho/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 31/05/19	7.923.947,68	813.570,97	57.356,75	205.677,67	720.937,40	7.682.993,19
Banco do Brasil	01/06/19 a 30/06/19	57.017,13	6.783,65	478,25		-	50.711,73
Banrisul	01/03/17 a 31/05/19	3.917.185,89	396.117,27	-	99.668,20	368.342,44	3.789.742,86
Banrisul	01/06/19 a 30/06/19	37.950,54	4.515,19	-		-	33.435,35
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/05/19	1.035.606,54	112.859,79	-	208.130,47	70.470,08	785.086,36
Caixa Econômica Federal	01/06/19 a 30/06/19	11.552,19	1.374,43	-	510,40	-	9.667,36
Bradesco	01/01/17 a 31/05/19	35.688,61	3.648,01	-	33.026,14	483,08	502,46
Banestes	01/03/17 a 31/05/19	34.774,29	3.607,65	-	59,59	3.328,24	34.435,29
<b>Totais Liberados</b>		<b>13.053.722,87</b>	<b>1.342.476,96</b>	<b>57.835,00</b>	<b>547.072,47</b>	<b>1.163.561,24</b>	<b>12.385.569,68</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 30/06/19	479.741.798,44	26.415.603,66	-	1.512.562,65	248.621.018,96	700.434.651,09
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>805.318.536,63</b>	<b>33.204.919,21</b>	<b>-</b>	<b>2.431.855,52</b>	<b>268.040.899,69</b>	<b>1.037.722.661,59</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>818.372.259,50</b>	<b>34.547.396,17</b>	<b>57.835,00</b>	<b>2.978.927,99</b>	<b>269.204.460,94</b>	<b>1.050.108.231,27</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

Junho/2019

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	125	22.941.917,49
Passivo	93	1.849.250,05
<b>Total</b>	<b>218</b>	<b>24.791.167,54</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	13	
Ofícios	7	
Tributário Administrativo	1	
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>-</b>

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	151.880,71
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>151.880,71</b>

D - Audiências Cíveis 45

E - Audiências Trabalhistas 2

F - Audiências Procon 4

G - Ofícios Respondidos 4

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

Junho/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.015	18,57	1.414.667	33,28
	Passivo (1)	10.117	62,31	844.180	19,86
	3º Interessado (2)	42	0,26	274.432	6,46
	<b>Total</b>	<b>13.174</b>	<b>81,14</b>	<b>2.533.279</b>	<b>59,59</b>
Trabalhista	Passivo	617	3,80	154.973	3,65
	<b>Total</b>	<b>617</b>	<b>3,80</b>	<b>154.973</b>	<b>3,65</b>
Tributária	Ativo	34	0,21	464.125	10,92
	Passivo	35	0,22	856.655	20,15
	<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>0,42</b>	<b>1.320.780</b>	<b>31,07</b>
Administrativa (3)	Passivo	2.377	14,64	242.126	5,70
	<b>Total</b>	<b>2.377</b>	<b>14,64</b>	<b>242.126</b>	<b>5,70</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>3.049</b>	<b>18,78</b>	<b>1.878.792</b>	<b>44,19</b>
	<b>Passivo</b>	<b>13.146</b>	<b>80,96</b>	<b>2.097.934</b>	<b>49,35</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>42</b>	<b>0,26</b>	<b>274.432</b>	<b>6,46</b>
	<b>Total</b>	<b>16.237</b>	<b>100,00</b>	<b>4.251.158</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 3.164 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (a)

## Maiores Ações - Polo Ativo

Junho/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

Junho/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 Imoboliarios 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	1.621
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
<b>TOTAL</b>		<b>594.580</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

Junho/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**

#### **Junho/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**

Junho/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

Junho/2019

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	68.149
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.428
5	União	ECF 2014/2015	10.000
6	União	REFIS	4.870
7	União	IRRF - 2005	4.145
8	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
9	União	IRPJ e CSLL	3.252
10	União	IRPJ e CSLL	3.040
11	União	IRRF	2.935
12	União	REFIS	2.821
13	União	CSLL	2.307
14	União	IOF - 2001	2.280
15	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.822
16	União	JCP - 2008	1.643
17	União	IRPJ e CSLL	1.388
18	União	SAT - 2006 a 2008	1.268
19	União	REFIS - Network	1.155
	Demais Ações		9.210
<b>TOTAL</b>			<b>242.018</b>

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