



# 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

Outubro/2019

<b>DATA FALÊNCIA</b>	<b>12/08/2015</b>
<b>DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 2 mês e 19 dias)</b>	<b>1.518</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>251.480</b>	<b>5,39</b>
1. Caixa e Bancos	3.759.532	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.508.052)	0,00%

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

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.338.326</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.192.907	51,02%
2. Aplicações Financeiras	1.145.419	48,98%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>25.194</b>	<b>1,08%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	7.565	0,32%
2. Aplicações Financeiras	17.629	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>18.123</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	17.143	94,59%
2. Despesas Variáveis	980	5,41%

<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>3.539</b>	<b>1.621.045</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.499	1.151.004	71,00%
2. Outros Ativos	40	470.042	29,00%

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>13.157</b>	<b>2.247.519</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	614	154.680	6,88%
2. Processos Tributários	35	856.655	38,12%
3. Processos Cíveis	10.294	994.057	44,23%
4. Outros Passivos Contingentes	2.214	242.126	10,77%



## 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

Outubro/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

Outubro/2019

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.091.404
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>3.479.749</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.508.052</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

Outubro/2019

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.734.635.726,02</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>25.194.092,11</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>7.565.382,43</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	8.455.561,09
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>8.514.055,03</b>
(-) Devoluções	(58.493,94)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(890.178,66)
(-) Custos Diretos	(503.830,80)
(-) Custos Indiretos	(386.347,86)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>17.628.709,68</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>165.385,83</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>165.385,83</b>
C.1 - Despesas Fixas	140.646,89
C.2 - Despesas Variáveis	24.738,94
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>17.715,58</b>
D.1 - Entradas Diversas	24.007,07
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	30.719,46
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(37.000,95)
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>3.759.532.147,88</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**

**Outubro/2019**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.039.014.584,02
Aplicações Financeiras - Fundos	717.772.559,54
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	647.650,00
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	88.151,88
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	48.699,05
<b>Subtotal</b>	<b>3.757.571.644,49</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
<b>Subtotal</b>	<b>1.960.503,39</b>
<b>Total Geral dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.759.532.147,88</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

Outubro/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	186.188,33
01/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.186,92
01/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.100,41
02/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	196.936,10
02/10/2019	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
02/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.775,68
02/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	336,00
03/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.643,98
03/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.878,06
03/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	53.431,82
04/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	484.438,92
04/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.071,57
04/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	59.638,20
07/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	174.651,87
07/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	53.252,20
07/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	111.815,28
07/10/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	37,62
08/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	60.186,14
08/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.166,60
08/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	65.331,94
08/10/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.209,28
09/10/2019	BANCO DO BRASIL	BCS SEGUROS	CPP	87.636,60
09/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	184.408,22
09/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.675,67
09/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.476,30
10/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	116.035,16
10/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.598,99
11/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	80.466,40
11/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.467,48
11/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	36.572,98
14/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	90.140,01
14/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.149,97
14/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	331,13
15/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	113.631,74
15/10/2019	BANCO DO BRASIL	Middle - Não identificado	TRANSF. C/C 657-2	99,61
15/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.317,20
15/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	173.620,31
16/10/2019	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.928,45
16/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.585,49
16/10/2019	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.798,41
16/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	54.167,19
16/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.087,39
17/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.612,67
17/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.723,82
17/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	152.240,14
18/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	115.829,46
18/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.166,76
18/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	253.425,97
21/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	468.406,85
21/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.853,67
21/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	49.124,58
22/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.958.797,00
22/10/2019	BANCO DO BRASIL	OUTROS	CPP	3.753,06
22/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.543,97
22/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	41.051,55
23/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	145.755,91
23/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.010,68
23/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	59.261,27
24/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	148.788,71
24/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.642,95
24/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	106.217,94
25/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	197.607,88
25/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.732,29
25/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.246,11
28/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	89.328,05
28/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.688,63
28/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	192.592,85
29/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.760,42
29/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.873,05
29/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	105.349,09
29/10/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	263,79
30/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	222.099,11
30/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	132.482,72
30/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	138.335,54
31/10/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	179.015,93
31/10/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.275,85
31/10/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	423,20
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>8.514.055,03</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>17.628.709,68</b>
09/10/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.902,88
18/10/2019	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
29/10/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	134,63
30/10/2019	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	4.309,34
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>16.346,85</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>30.719,46</b>
25/10/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>26.197.491,24</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

Outubro/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/10/2019	3.654,07	3.484,16	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/10/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	01/10/2019	40.496,85	40.496,85	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	LOCACAO DE BENS MOVEIS SET/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/10/2019	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	SET/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/10/2019	57,04	57,04	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/10/2019	117,89	117,89	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/10/2019	1.224,66	1.224,66	BANCOS	COBRANCA
				<b>50.078,21</b>	<b>50.078,21</b>		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/10/2019	864,00	864,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM SP - FELIPE MENESES 09/09/ A 13/09
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/10/2019	873,85	873,85	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RJ - CARLOS DOS SANTOS
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	02/10/2019	2.880,00	2.880,00	SJ MANUTENCAO EM GERAL EIRELI	SINAL 50% REF CONFECCAO E INSTALACAO 3 JANELAS QUILHOTINAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/10/2019	110,45	110,45	BANCOS	COBRANCA
				<b>4.728,30</b>	<b>4.728,30</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	ISSJ	F	03/10/2019	29,05	29,05	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	COMPETENCIA SET/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/10/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/10/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				<b>829,60</b>	<b>829,60</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/10/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 - OUT/2019
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	F	04/10/2019	1.122,50	1.122,50	ASSISTI-TELEINFORMATICA LTDA	50% COMPRA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/10/2019	6.401,47	6.401,47	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	ENERGIA ELETRICA - SET/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/10/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 SET/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/10/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/10/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 SET/2019
410-ACORDO JUDICIAL - TRABALHISTA	JURIDICO	V	04/10/2019	30.000,00	30.000,00	LAURINDA DE OLIVEIRA	ACORDO TRABALHISTA CARLA ELIZA FERNANDES PROC. 0002291-17.2012.5.02.0019
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP		F	04/10/2019	32.471,99	32.471,99	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>211.070,96</b>	<b>211.070,96</b>		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR.F		07/10/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/10/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/10/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 OUT/2019
513-FGTS	FGTS	F	07/10/2019	9.376,78	9.376,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SET/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/10/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO COMPETENCIA - OUT/2019 - UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/10/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO COMPETENCIA - OUT/2019 - UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/10/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO COMPETENCIA - OUT/2019 - UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/10/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO COMPETENCIA - OUT/2019 - UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/10/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO COMPETENCIA - OUT/2019 - UNIDADE 2508
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2019	11,82	11,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPOGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	07/10/2019	1,67	1,67	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	APOIO E INFRAESTRUTURA ADM
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/10/2019	1.868,75	1.868,75	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM BRUNO DE OLIVEIRA E EDILSON CARNELOSSI
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADC	F	07/10/2019	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2019	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/10/2019	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		07/10/2019	122,99	122,99	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	DESP. PROCESSOS TRIBUTARIOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADCF		07/10/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - SET/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADCF		07/10/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR.F		07/10/2019	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/10/2019	(4,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
				<b>43.571,75</b>	<b>43.571,75</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		08/10/2019	8.062,84	8.062,84	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS F		08/10/2019	21.241,68	21.241,68	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADCF		08/10/2019	10.728,32	10.068,54	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE - 21/08 A 20/09
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/10/2019	(160,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE - 21/08 A 20/09
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/10/2019	(498,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE - 21/08 A 20/09
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		08/10/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				<b>39.373,61</b>	<b>39.373,61</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL F		09/10/2019	102,72	102,72	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL F		09/10/2019	1.406,04	1.406,04	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
513-FGTS	FGTS F		09/10/2019	8.350,04	8.350,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40% S/RESCISAO CONTRATUAL
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		09/10/2019	15.271,16	15.271,16	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO CONTRATUAL ORESTE DA SILVA BARBOZA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		09/10/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO REF. SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		09/10/2019	512,82	481,28	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2019	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE REF. SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		09/10/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ DO ACRE REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ DO ACRE REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ DO ACRE REF. SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		09/10/2019	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MP DE ALAGOAS REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2019	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MP DE ALAGOAS REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2019	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MP DE ALAGOAS REF. SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		09/10/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO REF. SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		09/10/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF REF SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF REF SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF REF SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		09/10/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2019	(7,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO REF. SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		09/10/2019	516,51	484,74	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2019	(7,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA REF. SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		09/10/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/10/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL REF. SET/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		09/10/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>29.375,70</b>	<b>29.375,70</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		10/10/2019	56,91	56,91	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESP. COM CARTORIO - COMPETENCIA: SET/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		10/10/2019	16.756,07	15.562,93	CHRISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU OUT/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES F		10/10/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO 21/08 A 20/09
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE F		10/10/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE OUT/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		10/10/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		10/10/2019	1.112,03	1.011,39	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2019	(16,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/10/2019	(32,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2019	(51,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. SET/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR. F		10/10/2019	1.943,81	1.795,10	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2019	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/10/2019	(38,89)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2019	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	ISSJ F		10/10/2019	226,59	226,59	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS SOBRE TERCEIROS - COMPETENCIA SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		10/10/2019	795,60	746,67	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/10/2019	(11,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2019	(37,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA REF. SET/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADCF		10/10/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/10/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL AGO/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		10/10/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>28.868,24</b>	<b>28.868,24</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		11/10/2019	19.596,26	19.596,26	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		11/10/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANT PROC. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO REF SET/2019	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		11/10/2019	5.189,58	4.870,42	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2019	(77,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2019	(241,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. SET/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADCF		11/10/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/10/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/10/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		11/10/2019	8.277,57	8.277,57	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. SET/2019
				<b>90.142,30</b>	<b>90.142,30</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL F		14/10/2019	1.319,69	1.319,69	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		14/10/2019	265,30	265,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADCF		14/10/2019	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL SOFTWARE JURIDICO - 12/09 A 11/10
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS V		14/10/2019	630,70	630,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM SP - FELIPE MENESES 18/10 A 22/10
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS V		14/10/2019	1.607,50	1.607,50	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM RJ - 23/09 A 27/09 - RENATO / Yael SIMHA
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS V		14/10/2019	490,50	490,50	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM SP - 23/09 A 26/09 - CARLOS SANTOS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F		14/10/2019	1.560,00	1.560,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA AVULSA AR CONDICIONADO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		14/10/2019	6.083,40	6.083,40	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS SET/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		14/10/2019	79,59	79,59	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS F		14/10/2019	55,65	55,65	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		14/10/2019	6.990,64	6.990,64	BANCOS	COBRANÇA
				<b>23.082,97</b>	<b>23.082,97</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		15/10/2019	5.088,46	5.088,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ F		15/10/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	REFERENTE MANUTENCAO BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MANUTENCAO BASE REFIN
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		15/10/2019	1.061,15	1.061,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REFERENTE DESP. COM CORRESPONDENTES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		15/10/2019	12.524,95	12.524,95	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCES. CONSIG. GOV AP REF. SET/2019	
013-TELEFONIA	COMUNICACOES F		15/10/2019	1.401,03	1.401,03	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO OUT/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADCF		15/10/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA	SUORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS 16/10 A 15/11
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS 16/10 A 15/11
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS 16/10 A 15/11
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI:F		15/10/2019	18.064,00	16.953,06	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAD	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2019	(270,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2019	(839,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		15/10/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/10/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO SET/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		15/10/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROC GERAL JUSTICA DO ESTADO TO SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/10/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROC GERAL JUSTICA DO ESTADO TO SET/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ F		15/10/2019	296,60	278,36	SERASA S.A	REFERENTE CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2019	(4,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2019	(13,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ F		15/10/2019	11.804,29	11.069,10	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2019	(186,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2019	(548,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		15/10/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				<b>59.425,74</b>	<b>59.425,74</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F	16/10/2019	2.751,10	2.751,10	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTA SET/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	16/10/2019	50,00	50,00	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO MA	PESQUISA DE BENS
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/10/2019	47,49	47,49	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/10/2019	55,13	55,13	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/10/2019	103.346,68	103.346,68	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S./	OUT/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADCF	F	16/10/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/10/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/10/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE SET/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/10/2019	2,20	2,20	BANCOS	COBRANÇA
				<b>107.566,50</b>	<b>107.566,50</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	17/10/2019	3.896,80	3.896,80	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LT	SERVICOS ELETRICOS EMERGENCIAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2019	1.714,95	1.609,48	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/10/2019	(25,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/10/2019	(79,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO REF. SET/2019
				<b>5.506,28</b>	<b>5.506,28</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	18/10/2019	657,06	657,06	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESP.
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/10/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN F	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F	18/10/2019	628,80	628,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AM	PESQUISA DE BENS
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/10/2019	92,14	92,14	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/10/2019	893,38	893,38	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/10/2019	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2019	3.506,21	3.290,58	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LITE	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/10/2019	(52,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/10/2019	(163,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA SET/2019
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	18/10/2019	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	ADTO CAIXA PEQUENAS DESP.
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/10/2019	401,87	401,87	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/10/2019	338,90	338,90	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2019
IMPOSTOS	ENCARGO	F	18/10/2019	5.859,03	5.859,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	18/10/2019	16.512,78	16.512,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	18/10/2019	27.300,05	27.300,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	INSS	F	18/10/2019	1.744,13	1.744,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	18/10/2019	22.771,99	22.771,99	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	18/10/2019	4.094,78	4.094,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	18/10/2019	6.941,27	6.941,27	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	18/10/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	18/10/2019	2.574,41	2.574,41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - FILIAL RJ
IMPOSTOS	ENCARGO	F	18/10/2019	6.167,44	6.167,44	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - FILIAL SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/10/2019	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>104.581,35</b>	<b>104.581,35</b>		
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECF	F	21/10/2019	51,00	51,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESIDUAL RESCISAO CONFORME ACORDO COLETIVO
513-FGTS	FGTS	F	21/10/2019	66,54	66,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESIDUAL RESCISAO CONFORME ACORDO COLETIVO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2019	78,28	78,28	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF SP REF 26/08 A 25/09
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2019	358,91	358,91	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV. MT DE 26/08 A 25/09
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	21/10/2019	44,59	44,59	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP - PERIODO: 05/09 A 03/10
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECF	F	21/10/2019	406,78	406,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESIDUAL RESCISAO CONFORME ACORDO COLETIVO
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	21/10/2019	1.131,70	1.131,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM FUNC BRUNO OLIVEIRA 14/10 A 18/10
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ	F	21/10/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECF	F	21/10/2019	295,52	295,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESIDUAL RESCISAO CONFORME ACORDO COLETIVO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2019	121,60	114,12	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/10/2019	(1,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/10/2019	(5,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA SET/2019
				<b>3.785,30</b>	<b>3.785,30</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2019	14.926,73	14.926,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO DE BENS REFERENTE SET/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2019	428,87	428,87	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES SET/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2019	396,41	396,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA E DOCUMENTOS OBJETOS SET/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2019	405,89	405,89	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO SET/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		22/10/2019	112,80	112,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS	PESQUISA DE BENS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	22/10/2019	909,70	909,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM RJ FUNC DIEGO CABRAL 28/10/ A 01/11
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/10/2019	190,00	190,00	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	COMPRA DE TONNER IMPRESSORA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/10/2019	1,20	1,20	BANCOS	COBRANÇA
				<b>17.371,60</b>	<b>17.371,60</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		23/10/2019	700,00	700,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SA	PESQUISA DE BENS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICII F		23/10/2019	7.228,94	6.784,36	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/10/2019	(108,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/10/2019	(336,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO SET/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		23/10/2019	47,49	47,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICC	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 7043478-54.2017.8.22.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/10/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F	23/10/2019	26.021,95	26.021,95	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>33.562,30</b>	<b>33.562,30</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		24/10/2019	55,41	55,41	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TRINDADE	PESQUISA DE BENS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/10/2019	34,55	34,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>89,96</b>	<b>89,96</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/10/2019	4.735,39	4.735,39	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FUNC - RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/TRANSMISSAO SET/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/10/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LT	LOCACAO DE NO BREAK SP PARC 32/36
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/10/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LT	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 17/09 A 16/10
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2019	1.872,72	1.757,55	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. PREF. SAO LUIS REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2019	(28,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. SAO LUIS REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2019	(87,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. SAO LUIS REF. SET/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		25/10/2019	180,00	180,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSO Nº 0002280-08.2015.8.07.0014
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR. F		25/10/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	VIGILANCIA/MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS - OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/10/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VIGILANCIA/MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS - OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/10/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VIGILANCIA/MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS - OUT/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/10/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET SP OUT/2019
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/10/2019	1.524,70	1.524,70	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FUNC - SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/10/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>16.424,20</b>	<b>16.424,20</b>		
070-SEGURO ROUBO	DESPESAS DE SEGUROS	F	28/10/2019	1.247,73	1.247,73	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO FILIAL RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/10/2019	9.831,96	9.831,96	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO NOV/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		28/10/2019	1.723,06	1.723,06	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICII F		28/10/2019	71.400,00	67.008,90	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/10/2019	(1.071,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/10/2019	(3.320,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		28/10/2019	8.545,00	8.545,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA:F		29/10/2019	100,00	100,00	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO MA	PESQUISA DE BENS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICII F		29/10/2019	18.500,00	17.362,25	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/10/2019	(277,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/10/2019	(860,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2019
				<b>105.818,90</b>	<b>105.818,90</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ F		30/10/2019	187,08	177,73	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA - FUNC RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2019	(9,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA - FUNC RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/10/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA OUT/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/10/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MP AMAPA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MP AMAPA OUT/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2019	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE OUT/2019
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	30/10/2019	40.496,85	40.496,85	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	REFERENTE LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER OUT/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	30/10/2019	585,44	585,44	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM SP FUNC ALISSON 05/11 A 06/11
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ F		30/10/2019	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA - FUNC SP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZ F		30/10/2019	42,20	42,20	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	1 PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO INTERNET RJ OUT/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/10/2019	58,95	58,95	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/10/2019	94,98	94,98	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP
				<b>50.457,51</b>	<b>50.457,51</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		31/10/2019	4.791,26	4.791,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS
DESPEZA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS F		31/10/2019	249.735,42	239.847,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO SALARIO OUT/2019
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/10/2019	(4.653,11)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO SALARIO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/10/2019	(1.116,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2019	(3.384,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2019	(734,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO OUT/2019
				<b>244.638,64</b>	<b>244.638,64</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.305.722,49</b>	<b>1.270.349,92</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(30.719,46)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.653,11)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.270.349,92</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

Outubro/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 04/10/2019	6.401,47	6.401,47	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A ENERGIA ELETRICA - SET/2019	70%
			<b>6.401,47</b>	<b>6.401,47</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 07/10/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER CONDOMINIO COMPETENCIA - OUT/2019 - UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 07/10/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER CONDOMINIO COMPETENCIA - OUT/2019 - UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 07/10/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER CONDOMINIO COMPETENCIA - OUT/2019 - UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 07/10/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER CONDOMINIO COMPETENCIA - OUT/2019 - UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 07/10/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER CONDOMINIO COMPETENCIA - OUT/2019 - UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 10/10/2019	16.756,07	15.562,93	CRHISTY ANE MELO BASTOS CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU OUT/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 10/10/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5 CONDOMINIO OUT/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 25/10/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER ALUGUEL SHAFT P/TRANSMISSAO SET/2019	70%
			<b>22.091,77</b>	<b>20.898,63</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 01/10/2019	40.496,85	40.496,85	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LOCACAO DE BENS MOVEIS SET/2019	70%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 04/10/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA LOCACAO BOX J107 - OUT/2019	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 07/10/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA LOCACAO BOX G109 OUT/2019	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 30/10/2019	40.496,85	40.496,85	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA REFERENTE LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER OUT/2019	70%
			<b>82.193,70</b>	<b>82.193,70</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 01/10/2019	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA SET/2019	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/10/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET SP OUT/2019	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/10/2019	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE OUT/2019	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/10/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO INTERNET RJ OUT/2019	100%
			<b>16.581,74</b>	<b>16.581,74</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 10/10/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA TELEFONIA RJ PERIODO 21/08 A 20/09	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/10/2019	1.401,03	1.401,03	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SAO PAULO OUT/2019	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 21/10/2019	44,59	44,59	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SP - PERIODO: 05/09 A 03/10	70%
			<b>1.895,62</b>	<b>1.895,62</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 01/10/2019	3.654,07	3.484,16	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS	70%
			<b>3.654,07</b>	<b>3.484,16</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 03/10/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL AR CONDICIONADO	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 14/10/2019	1.560,00	1.560,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME MANUTENCAO PREVENTIVA AVULSA AR CONDICIONADO	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 17/10/2019	3.896,80	3.896,80	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME SERVICOS ELETRICOS EMERGENCIAIS	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 25/10/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME LOCACAO DE NO BREAK SP PARC 32/36	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 25/10/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 17/09 A 16/10	100%
			<b>8.036,80</b>	<b>8.036,80</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 02/10/2019	2.880,00	2.880,00	SJ MANUTENCAO EM GERAL EIRELI SINAL 50% REF CONFECACAO E INSTALACAO 3 JANELAS QUILHOTINAS	0%
			<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>		

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 22/10/2019	190,00	190,00	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	COMPRA DE TONNER IMPRESSORA	70%
			<b>190,00</b>	<b>190,00</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSCSERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 30/10/2019	187,08	177,73	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA - FUNC RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSCSERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 30/10/2019	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA - FUNC SP	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSCSERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 30/10/2019	42,20	42,20	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	1 PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO	70%
			<b>400,77</b>	<b>391,42</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 07/10/2019	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 07/10/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - SET/2019	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 07/10/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 08/10/2019	10.728,32	10.068,54	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE - 21/08 A 20/09	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 10/10/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL AGO/2019	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 11/10/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 14/10/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL SOFTWARE JURIDICO - 12/09 A 11/10	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 15/10/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS 16/10 A 15/11	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 16/10/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE SET	100%
			<b>108.917,04</b>	<b>103.450,38</b>			
070-SEGURO ROUBO	DESPESAS DE SEGUROS	F 28/10/2019	1.247,73	1.247,73	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO FILIAL RJ	100%
			<b>1.247,73</b>	<b>1.247,73</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 07/10/2019	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 07/10/2019	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 10/10/2019	1.943,81	1.795,10	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2019	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 25/10/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	VIGILANCIA/MONITORIAMENTO DE BENS E PESSOAS - OUT/2019	70%
			<b>4.282,81</b>	<b>4.010,43</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 15/10/2019	18.064,00	16.953,06	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 16/10/2019	2.751,10	2.751,10	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTA SET/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 23/10/2019	7.228,94	6.784,36	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO SET/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 28/10/2019	71.400,00	67.008,90	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 29/10/2019	18.500,00	17.362,25	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO OUT/2019	70%
			<b>117.944,04</b>	<b>110.859,67</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 07/10/2019	122,99	122,99	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESP. PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/10/2019	56,91	56,91	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESP. COM CARTORIO - COMPETENCIA: SET/2019	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 14/10/2019	265,30	265,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 14/10/2019	79,59	79,59	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/10/2019	1.061,15	1.061,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REFERENTE DESP. COM CORRESPONDENTES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/10/2019	50,00	50,00	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO MATO GROSSO	PESQUISA DE BENS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 18/10/2019	628,80	628,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 22/10/2019	112,80	112,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 23/10/2019	700,00	700,00	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	PESQUISA DE BENS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 23/10/2019	47,49	47,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. Nº 7043478-54.2017.8.22.0001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/10/2019	55,41	55,41	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - TRINDADE	PESQUISA DE BENS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/10/2019	180,00	180,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSO Nº 0002280-08.2015.8.07.0014	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/10/2019	1.723,06	1.723,06	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/10/2019	8.545,00	8.545,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/10/2019	100,00	100,00	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO MATO GROSSO	PESQUISA DE BENS	70%
			<b>13.728,50</b>	<b>13.728,50</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F 09/10/2019	102,72	102,72	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F 09/10/2019	1.406,04	1.406,04	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F 14/10/2019	1.319,69	1.319,69	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL FILIAL RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F 18/10/2019	92,14	92,14	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F 18/10/2019	893,38	893,38	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				<b>3.813,97</b>	<b>3.813,97</b>		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/10/2019	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	70%
				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/10/2019	57,04	57,04	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/10/2019	117,89	117,89	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/10/2019	47,49	47,49	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/10/2019	55,13	55,13	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/10/2019	58,95	58,95	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/10/2019	94,98	94,98	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
				<b>431,48</b>	<b>431,48</b>		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/10/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	70%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/10/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/10/2019	296,60	278,36	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/10/2019	11.804,29	11.069,10	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/10/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	70%
				<b>13.953,97</b>	<b>13.171,93</b>		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/10/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
				<b>101,22</b>	<b>101,22</b>		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/10/2019	864,00	864,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/10/2019	873,85	873,85	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/10/2019	1.868,75	1.868,75	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	14/10/2019	630,70	630,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	14/10/2019	1.607,50	1.607,50	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	14/10/2019	490,50	490,50	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	21/10/2019	1.131,70	1.131,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	22/10/2019	909,70	909,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	30/10/2019	585,44	585,44	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
				<b>8.962,14</b>	<b>8.962,14</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2019	512,82	481,28	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2019	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2019	516,51	484,74	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/10/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2019	1.112,03	1.011,39	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/10/2019	795,60	746,67	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/10/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARAI PROC. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO REF SET/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2019	12.524,95	12.524,95	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP PROCES. CONSIG. GOV AP REF. SET/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/10/2019	1.714,95	1.609,48	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2019	3.506,21	3.290,58	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2019	78,28	78,28	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2019	358,91	358,91	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2019	121,60	114,12	ZETRASOFT LTDA	100%



Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 25/10/2019	1.872,72	1.757,55	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF. SAO LUIS REF. SET/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 30/10/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 30/10/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MP AMAPA OUT/2019	100%
			<b>29.856,15</b>	<b>28.893,63</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	08/10/2019	8.062,84	8.062,84	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	15/10/2019	5.088,46	5.088,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	31/10/2019	4.791,26	4.791,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FERIAS	70%
			<b>17.942,56</b>	<b>17.942,56</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	09/10/2019	15.271,16	15.271,16	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO CONTRATUAL ORESTE DA SILVA BARBOZA	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	21/10/2019	51,00	51,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESIDUAL RESCISAO CONFORME ACORDO COLETIVO	70%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	21/10/2019	406,78	406,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESIDUAL RESCISAO CONFORME ACORDO COLETIVO	70%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	21/10/2019	295,52	295,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESIDUAL RESCISAO CONFORME ACORDO COLETIVO	100%
			<b>16.024,46</b>	<b>16.024,46</b>			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	F 04/10/2019	1.122,50	1.122,50	ASSISTI-TELEINFORMATICA LTDA	50% COMPRA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR	70%
			<b>1.122,50</b>	<b>1.122,50</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 14/10/2019	55,65	55,65	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP	70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/10/2019	4.735,39	4.735,39	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FUNC - RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 25/10/2019	1.524,70	1.524,70	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FUNC - SP	70%
			<b>6.315,74</b>	<b>6.315,74</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 28/10/2019	9.831,96	9.831,96	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO NOV/2019	70%
			<b>9.831,96</b>	<b>9.831,96</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/10/2019	21.241,68	21.241,68	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL	70%
			<b>21.241,68</b>	<b>21.241,68</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 16/10/2019	103.346,68	103.346,68	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	OUT/2019	100%
			<b>103.346,68</b>	<b>103.346,68</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/10/2019	19.596,26	19.596,26	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. SET/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/10/2019	5.189,58	4.870,42	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. SET/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/10/2019	8.277,57	8.277,57	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. SET/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 18/10/2019	401,87	401,87	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2019	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 18/10/2019	338,90	338,90	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP SET/2019	100%
			<b>33.804,18</b>	<b>33.485,02</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 07/10/2019	11,82	11,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPOGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 07/10/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	GUARDA DE ARQUIVOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 07/10/2019	1,67	1,67	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	APOIO E INFRAESTRUTURA ADM	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 14/10/2019	6.083,40	6.083,40	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS SET/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 22/10/2019	14.926,73	14.926,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO DE BENS REFERENTE SET/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 22/10/2019	428,87	428,87	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES SET/2019	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 22/10/2019	396,41	396,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA E DOCUMENTOS OBJETOS SET/	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 22/10/2019	405,89	405,89	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO SET/2019	70%
			<b>34.914,35</b>	<b>34.914,35</b>			
410-ACORDO JUDICIAL - TRABALH JURIDICO		V 04/10/2019	30.000,00	30.000,00	LAURINDA DE OLIVEIRA	ACORDO TRABALHISTA CARLA ELIZA FERNANDES PROC. 0002291-17.2012.5	70%
			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 01/10/2019	1.224,66	1.224,66	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 02/10/2019	110,45	110,45	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 03/10/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 08/10/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 09/10/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 10/10/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 14/10/2019	6.990,64	6.990,64	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 16/10/2019	2,20	2,20	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 18/10/2019	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 22/10/2019	1,20	1,20	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 23/10/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 24/10/2019	34,55	34,55	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 25/10/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	70%
			<b>8.408,95</b>	<b>8.408,95</b>			
513-FGTS	FGTS	F 07/10/2019	9.376,78	9.376,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SET/2019	70%
513-FGTS	FGTS	F 09/10/2019	8.350,04	8.350,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40% S/RESCISAO CONTRATUAL	100%
513-FGTS	FGTS	F 21/10/2019	66,54	66,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESIDUAL RESCISAO CONFORME ACORDO COLETIVO	70%
			<b>17.793,36</b>	<b>17.793,36</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 18/10/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F 18/10/2019	657,06	657,06	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESP.	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F 18/10/2019	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	ADTO CAIXA PEQUENAS DESP.	70%
			<b>2.657,06</b>	<b>2.657,06</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 31/10/2019	249.735,42	239.847,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO SALARIO OUT/2019	RATEIO
			<b>249.735,42</b>	<b>239.847,38</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 04/10/2019	32.471,99	32.471,99	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 23/10/2019	26.021,95	26.021,95	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
			<b>58.493,94</b>	<b>58.493,94</b>			
IMPOSTOS	ENCARGO	F 18/10/2019	5.859,03	5.859,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	RATEIO
IMPOSTOS	ENCARGO	F 18/10/2019	16.512,78	16.512,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F 18/10/2019	27.300,05	27.300,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	70%
IMPOSTOS	ENCARGO	F 18/10/2019	2.574,41	2.574,41	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - FILIAL RJ	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F 18/10/2019	6.167,44	6.167,44	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - FILIAL SP	RATEIO
			<b>58.413,71</b>	<b>58.413,71</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	ISSJ	F 03/10/2019	29,05	29,05	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	COMPETENCIA SET/2019	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	ISSJ	F 10/10/2019	226,59	226,59	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS SOBRE TERCEIROS - COMPETENCIA SET/2019	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	INSS	F 18/10/2019	1.744,13	1.744,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	F 18/10/2019	22.771,99	22.771,99	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	F 18/10/2019	4.094,78	4.094,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	F 18/10/2019	6.941,27	6.941,27	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	F 18/10/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F	0%
			<b>37.000,95</b>	<b>37.000,95</b>			
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.305.722,49</b>	<b>1.270.349,92</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/10/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/10/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 SET/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/10/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 SET/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/10/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 SET/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/10/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 SET/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	07/10/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	07/10/2019	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	07/10/2019	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	07/10/2019	(4,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	08/10/2019	(160,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE - 21/08 A 20/09	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	08/10/2019	(498,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE - 21/08 A 20/09	

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2019	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV DO ACRE REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ DO ACRE REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ DO ACRE REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2019	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MP DE ALAGOAS REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2019	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MP DE ALAGOAS REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE RIO BRANCO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF REF SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF REF SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2019	(7,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/10/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/10/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETTRICA, IPTU OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2019	(16,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/10/2019	(32,25)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/10/2019	(51,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2019	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/10/2019	(38,89)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/10/2019	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/10/2019	(11,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/10/2019	(37,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/10/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/10/2019	(77,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/10/2019	(241,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/10/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/10/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/10/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MANUTENCAO BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/10/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS 16/10 A 15/11
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/10/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS 16/10 A 15/11
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/10/2019	(270,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/10/2019	(839,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/10/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO TO SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/10/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROC GERAL JUSTICA DO ESTADO TO SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/10/2019	(4,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/10/2019	(13,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/10/2019	(186,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/10/2019	(548,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/10/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/10/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/10/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/10/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/10/2019	(25,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/10/2019	(79,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/10/2019	(52,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/10/2019	(163,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/10/2019	(1,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/10/2019	(5,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF. UBERLANDIA SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/10/2019	(108,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/10/2019	(336,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/10/2019	(28,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. SAO LUIS REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/10/2019	(87,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF. SAO LUIS REF. SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/10/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VIGILANCIA/MONITORIAMENTO DE BENS E PESSOAS - OUT/2019

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/10/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VIGILANCIA/MONITORIAMENTO DE BENS E PESSOAS - OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/10/2019	(1.071,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/10/2019	(3.320,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICOS SET/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/10/2019	(277,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICOS POLO PASSIVO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/10/2019	(860,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICOS POLO PASSIVO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/10/2019	(9,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA - FUNC RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/10/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/10/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MP AMAPA OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	31/10/2019	(1.116,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO SALARIO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/10/2019	(3.384,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO OUT/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/10/2019	(734,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO OUT/2019
			(30.719,46)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	31/10/2019	(4.653,11)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO SALARIO OUT/2019
			(4.653,11)			
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.305.722,49</b>	<b>1.270.349,92</b>		
Impostos Retidos a Recolher			(30.719,46)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.653,11)			
<b>Total das SAÍDAS</b>			<b>1.270.349,92</b>			
Rateio Despesas			21.518,44			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>			<b>1.248.831,48</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

Outubro/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.210.217,60</b>	<b>508.483,91</b>	<b>491.347,86</b>	<b>185.646,89</b>	<b>24.738,94</b>
001-LUZ E FORÇA	6.401,47		4.481,03	1.920,44	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	22.091,77	17.933,15	2.911,03	1.247,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	82.193,70	1.200,00	56.695,59	24.298,11	
012-COMUNICACOES DE DADOS	16.581,74	12.988,48	2.515,28	1.077,98	
013-TELEFONIA	1.895,62	450,00	1.011,93	433,69	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.654,07		2.557,85	1.096,22	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	8.036,80	880,00	2.282,00	978,00	3.896,80
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	2.880,00				2.880,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	190,00		133,00	57,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	400,77	187,08	149,58	64,11	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	108.917,04	30.775,23	54.699,27	23.442,54	
070-SEGURO ROUBO	1.247,73	1.247,73			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.282,81		1.515,50	649,50	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	117.944,04		82.560,83	35.383,21	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	13.728,50		9.609,95	4.118,55	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	3.813,97	1.319,69	1.746,00	748,28	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	431,48		302,04	129,44	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	13.953,97	12.716,11	866,50	371,36	
249-VAGAS E GARAGENS	101,22	101,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	8.962,14				8.962,14
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	29.856,15	29.856,15			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.942,56	13.151,30	3.353,88	1.437,38	
299-RESCISAO CONTRATUAL	16.024,46	15.566,68	320,45	137,33	
301-COMPRA DE PERMANENTE	1.122,50		785,75	336,75	
319-VALE TRANSPORTE	6.315,74	4.735,39	1.106,25	474,11	
320-VALE REFEICAO	9.831,96		6.882,37	2.949,59	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	21.241,68		14.869,18	6.372,50	
373-SEGURO PRESTAMISTA	103.346,68	103.346,68			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	33.804,18	33.804,18			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	34.914,35		24.440,05	10.474,31	
410-ACORDO JUDICIAL - TRABALHISTA	30.000,00		21.000,00		9.000,00
500-TARIFAS BANCARIAS	8.408,95		5.886,27	2.522,69	
513-FGTS	17.793,36	8.350,04	6.610,32	2.833,00	
ADIANTAMENTO	2.657,06	657,06	1.400,00	600,00	
DESPESA DE PESSOAL (*)	249.735,42	196.004,15	49.421,27	4.310,00	
IMPOSTOS	58.413,71	21.095,78	25.464,71	11.853,23	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>58.493,94</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	58.493,94				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>37.000,95</b>				
IMPOSTOS	37.000,95				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.305.722,49</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(30.719,46)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(30.719,46)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(4.653,11)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(4.653,11)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.270.349,92</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>21.518,44</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.248.831,48</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

Outubro/2019

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	211.618,86	402.759,34	1.945,57	616.323,77
Créditos	(+)	8.188.693,28	53.842.724,90	427.086,97	62.458.505,15
Débitos	(-)	(8.100.131,45)	(53.898.526,20)	(428.521,27)	(62.427.178,92)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>300.180,69</b>	<b>346.958,04</b>	<b>511,27</b>	<b>647.650,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>300.180,69</b>	<b>346.958,04</b>	<b>511,27</b>	<b>647.650,00</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.017.099.485,28
Aplicações	(+)	52.626.784,06
Resgates	(-)	(45.267.940,38)
Rendimento	(+)	14.556.255,06
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.039.014.584,02</b>

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	357.989.729,92
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.335.964,62
<b>Saldo Atual</b>		<b>359.325.694,54</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	(+)	356.710.375,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.736.490,00
<b>Saldo Atual</b>		<b>358.446.865,00</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

Outubro/2019

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	-0,00	173.667,47	173.667,47
Créditos	(+)	0,00	2.130.711,92	2.130.711,92
Débitos	(-)	0,00	(2.255.680,34)	(2.255.680,34)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>-0,00</b>	<b>48.699,05</b>	<b>48.699,05</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		85.641,19
Créditos	(+)	2.510,69
<b>Saldo Disponível</b>		<b>88.151,88</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

Outubro/2019

Data Base: 31/10/2019	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	238.214	122.076.653,42	84,6%	1.826.862	529.294.010,36	49,1%	1.497.035	224.401.572,53	42,4%	3.562.111	875.772.236,31	50,0%
MULTICRED	51	5.755,59	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	206	29.117,33	0,0%	1.471	180.678,75	0,0%
OUTROS	692	303.497,43	0,2%	498.502	97.808.313,88	9,1%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.111.989	173.800.495,92	9,9%
SECURITIZADORA	134	30.961,91	0,0%	91.653	23.990.440,36	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.385	42.099.694,73	2,4%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>239.091</b>	<b>122.416.868,35</b>	<b>84,9%</b>	<b>2.418.231</b>	<b>651.238.570,43</b>	<b>60,4%</b>	<b>2.216.634</b>	<b>318.197.666,93</b>	<b>60,2%</b>	<b>4.873.956</b>	<b>1.091.853.105,71</b>	<b>62,4%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.477	4.547.286,58	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.745	16.123.730,49	0,9%
BANCO DO BRASIL S.A	2.568	623.179,89	0,4%	79.315	16.497.871,04	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	274.736	44.508.903,91	2,5%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.966	442.463,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.765	548.122,56	0,0%
BANRISUL	2.485	932.086,72	0,6%	108.687	33.404.097,73	3,1%	109.273	17.538.170,66	3,3%	220.445	51.874.355,11	3,0%
CEF	370	110.019,83	0,1%	177.852	12.046.696,87	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.587	20.645.307,74	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	40.924	20.073.976,20	13,9%	1.059.276	358.296.769,68	33,2%	743.020	145.244.818,28	27,5%	1.843.220	523.615.564,16	29,9%
NOSSA CAIXA	339	60.324,27	0,0%	6.309	1.432.492,03	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.170	1.892.933,97	0,1%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>46.702</b>	<b>21.809.114,71</b>	<b>15,1%</b>	<b>1.477.882</b>	<b>426.667.677,05</b>	<b>39,6%</b>	<b>1.318.084</b>	<b>210.732.126,18</b>	<b>39,8%</b>	<b>2.842.668</b>	<b>659.208.917,94</b>	<b>37,6%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>285.793</b>	<b>144.225.983,06</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.896.113</b>	<b>1.077.906.247,48</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.534.718</b>	<b>528.929.793,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.716.624</b>	<b>1.751.062.023,65</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

Outubro/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 30/09/19	8.175.462,94	841.993,44	59.360,54	205.938,44	920.354,06	8.107.245,66
Banco do Brasil	01/10/19 a 31/10/19	53.073,66	8.279,26	583,69	-	-	45.378,09
Banrisul	01/03/17 a 30/09/19	4.389.656,60	445.902,85	-	99.668,20	470.503,56	4.314.589,11
Banrisul	01/10/19 a 31/10/19	63.386,72	9.888,06	-	-	-	53.498,66
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/09/19	1.073.447,78	117.166,42	-	212.234,32	90.949,83	834.996,87
Caixa Econômica Federal	01/10/19 a 31/10/19	21.482,15	3.351,12	-	1.173,00	-	16.958,03
Bradesco	01/01/17 a 31/10/19	35.688,61	3.648,01	-	38.994,49	437,80	6.516,09
Banestes	01/03/17 a 31/10/19	34.774,29	3.607,65	-	59,59	4.209,08	35.316,13
<b>Totais Liberados</b>		<b>13.846.972,75</b>	<b>1.433.836,82</b>	<b>59.944,23</b>	<b>558.068,04</b>	<b>1.486.454,33</b>	<b>13.401.466,45</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	-	919.278,03	19.344.048,66	335.363.844,47
Fundo F ACB	13/08/15 a 31/10/19	494.865.732,05	27.752.803,92	-	1.608.880,03	275.210.147,59	740.714.195,69
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>820.442.470,24</b>	<b>34.542.119,47</b>	<b>-</b>	<b>2.528.158,06</b>	<b>294.630.028,32</b>	<b>1.078.002.221,03</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>834.289.442,99</b>	<b>35.975.956,29</b>	<b>59.944,23</b>	<b>3.086.226,10</b>	<b>296.116.482,65</b>	<b>1.091.403.687,48</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

Outubro/2019

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	65	11.622.601,76
Passivo	64	1.164.481,47
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>12.787.083,23</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	9	-
Ofícios	17	-
Tributário Administrativo	1	-
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>-</b>

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

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

D - Audiências Cíveis 39

E - Audiências Trabalhistas 4

F - Audiências Procon 3

G - Ofícios Respondidos 6

*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

Outubro/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.499	20,91	1.151.004	27,81
	Passivo (1)	10.294	61,51	994.057	24,02
	3º Interessado (2)	39	0,23	269.559	6,51
	<b>Total</b>	<b>13.832</b>	<b>82,65</b>	<b>2.414.620</b>	<b>58,35</b>
Trabalhista	Passivo	614	3,67	154.680	3,74
	<b>Total</b>	<b>614</b>	<b>3,67</b>	<b>154.680</b>	<b>3,74</b>
Tributária	Ativo	35	0,21	465.187	11,24
	Passivo	35	0,21	856.655	20,70
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>0,42</b>	<b>1.321.842</b>	<b>31,94</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.214	13,23	242.126	5,85
	<b>Total</b>	<b>2.219</b>	<b>13,26</b>	<b>246.981</b>	<b>5,97</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>3.539</b>	<b>21,15</b>	<b>1.621.045</b>	<b>39,17</b>
	<b>Passivo</b>	<b>13.157</b>	<b>78,62</b>	<b>2.247.519</b>	<b>54,31</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>39</b>	<b>0,23</b>	<b>269.559</b>	<b>6,51</b>
	<b>Total</b>	<b>16.735</b>	<b>100,00</b>	<b>4.138.124</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 3.174 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

Outubro/2019

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	50.313
5	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.294
6	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	32.787
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
8	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.857
9	Oswaldo Baldin	21.168
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado dos Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
14	Associação dos Músicos Militares dos Brasil	12.372
15	Berkley International dos Brasil Seguros S.A.	11.315
16	Cirrus Participações Ltda	8.579
17	Chiptek Informática Ltda	8.081
18	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.949
19	Ministerio Publico dos Estado de Rondonia	6.220
20	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.497
<b>TOTAL</b>		<b>504.193</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

Outubro/2019

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida dos Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro dos Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vítimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.820
8	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa	10.964
9	Ministerio Publico dos Estado de Goias	10.001
10	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
11	Banco dos Estado dos Rio Grande dos Sul S/A	5.224
12	Ministério Publico dos Estado de São Paulo	5.091
13	Banco dos Nordeste dos Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado de Minas Gerais	1.758
18	Comissão de Valores Mobiliários	1.629
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
<b>TOTAL</b>		<b>587.351</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

Outubro/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**

**Outubro/2019**

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	PIS/COFINS	349.663
2 União	PIS/COFINS	70.726
3 União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
4 União	COFINS	8.283
Demais Ações		1.401
<b>TOTAL</b>		<b>465.187</b>



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

Relatório de Prestação de Contas  
*Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05*

### **Anexo XV - (e)** **Maiores Ações** **Polo Passivo - Tributário** **Outubro/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** **Outubro/2019**

Valores (R\$ Mil)

<b>C6 - Tributário Administrativo</b>		<b>Objeto</b>	
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	IRPJ e CSLL	2.935
12	União	IRRF	2.821
13	União	REFIS	2.307
14	União	CSLL	2.280
15	União	IOF - 2001	1.822
16	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.643
17	União	JCP - 2008	1.388
18	União	IRPJ e CSLL	1.268
19	União	SAT - 2006 a 2008	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