



# 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

Agosto/2018

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 3 anos e 19 dias)	1.098

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante</b>	<b>3.685</b>	<b>4.993.152</b>	<b>100,00%</b>
(*) 1. Créditos por Restituição	924	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	97	531	0,03%
3. Créditos Tributários	1	2.113	0,12%
4. Créditos Privilégiados	1	2.276	0,13%
5. Créditos Quirografários	2.627	1.764.523	99,66%
<b>Subtotal</b>	<b>3.650</b>	<b>1.770.506</b>	<b>35,46%</b>
6. Créditos Subordinados	35	3.222.645	64,54%

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>505.127</b>	<b>10,12</b>
1. Caixa e Bancos	3.324.041	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.818.914)	0,00%

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>1.949.847</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.045.153	53,60%
2. Aplicações Financeiras	904.694	46,40%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>30.035</b>	<b>1,54%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	11.024	0,57%
2. Aplicações Financeiras	19.011	0,98%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>1.295.940</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Trabalhistas	2.683	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>14.442</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	13.556	93,87%
2. Despesas Variáveis	886	6,13%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,70%</b>
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>2.571</b>	<b>1.620.503</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.532	1.151.523	71,06%
2. Outros Ativos	39	468.980	28,94%

Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>14.723</b>	<b>2.565.163</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	621	156.974	6,12%
2. Processos Tributários	31	845.104	32,95%
3. Processos Cíveis	11.695	1.323.105	51,58%
4. Outros Passivos Contingentes	2.376	239.979	9,36%



# 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

Agosto/2018

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	413.053,90	118.200,00	-	-	531.253,90
3. Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
4. Créditos Privilégio geral	2.276.206,81	-	-	-	2.276.206,81
5. Créditos Quirografários	1.763.275.944,36	1.246.939,29	-	-	1.764.522.883,65
6. Créditos Subordinados	3.193.131.469,27	1.902.199,20	-	27.611.442,07	3.222.645.110,54
<b>Totais</b>	<b>4.959.396.077,52</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.993.151.570,95</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Reservas e Provisões

Agosto/2018

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	748.898
Credores Preferenciais (2)	413
Credores Privilegiados (3)	2.276
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
<b>SUBTOTAL</b>	<b>792.840</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>Sub Rogação</b>	
FGC	1.997.771
<b>TOTAL</b>	<b>2.818.914</b>

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

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

(3) Fundo Gama

(4) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Agosto/2018

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.294.402.533,59</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>30.035.022,10</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>11.023.626,03</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	12.316.569,40
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>12.486.936,98</b>
(-) Devoluções	(170.367,58)
(-) Repasse - Banco Panamericano	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.292.943,37)
(-) Custos Diretos	(684.901,26)
(-) Custos Indiretos	(608.042,11)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>19.011.396,07</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>270.722,54</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>270.722,54</b>
C.1 - Despesas Fixas	262.950,66
C.2 - Despesas Variáveis	7.771,89
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>47.363,40</b>
D.1 - Entradas Diversas	119.632,25
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	44.092,20
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(114.351,05)
D.4 - Outras Saídas	(2.010,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>22.820,93</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.324.041.375,62</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**

**Agosto/2018**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.322.495.756,01
Aplicação Financeira - TVM - SELIC	0,00
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.388.843,49
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	41.176,75
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	115.599,37
<b>Total Recursos Disponíveis</b>	<b>3.324.041.375,62</b>
<b>Total Geral dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.324.041.375,62</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

Agosto/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	213.054,52
01/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	409,04
01/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.952,25
01/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	58.936,04
02/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	244.203,81
02/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	113,95
02/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	40.157,18
02/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	51.777,95
03/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.058,73
03/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	149,99
03/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.014,15
03/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.971,54
06/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.330,19
06/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.172,03
06/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	70.964,38
07/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	729.225,58
07/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.764,34
07/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	263,51
08/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	272.551,46
08/08/2018	BANCO DO BRASIL	MIDDLE	Não Identificado	84,27
08/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.956,77
08/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	129.102,74
09/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	89.974,07
09/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.808,62
09/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	68.836,33
10/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	259.923,48
10/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.786,65
10/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	192.587,56
13/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.726,66
13/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.585,23
13/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.181,23
13/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	287.287,40
14/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.604,67
14/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.304,84
14/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.139,36
15/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	244.149,43
15/08/2018	BANCO DO BRASIL	Resgate Fundo Tamisa	CPP	501,30
15/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.105,51
15/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	87.447,04
16/08/2018	BANCO DO BRASIL	APOLO TUBOS E	MIDDLE	4.825,57
16/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	147.448,82
16/08/2018	BANCO DO BRASIL	GPC QUIMICA S/A	MIDDLE	1.729,18
16/08/2018	BANCO DO BRASIL	LESSENCE IND COM LTDA	MIDDLE	14.301,94
16/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.459,02
16/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	435.995,57
17/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.321,19
17/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	194,50
17/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.641,88
17/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.029,02
20/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	247.875,12
20/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.675,75
20/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	289.426,46
21/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	882.446,03
21/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.231,08
21/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	51.852,77
22/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.490.989,85
22/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.176,43
22/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	207.613,59
23/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	115.247,02
23/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.025,64
23/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	94.405,07
24/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	306.413,22
24/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.128,78
24/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	42.227,70
27/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	365.931,21
27/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.169,55
27/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	177.895,69
28/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.420,86
28/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.983,59
28/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	40.015,49
29/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	139.212,74
29/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.522,55
29/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.430,54
30/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	180.028,54
30/08/2018	BANCO DO BRASIL	ROLFI IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	MIDDLE	340.000,00

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
30/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.062,61
30/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.231,61
31/08/2018	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	187.397,21
31/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	462,94
31/08/2018	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.144,20
31/08/2018	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	102.182,65
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>12.486.936,98</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>19.011.396,07</b>
15/08/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	527,15
15/08/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	575,30
30/08/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	72.473,14
31/08/2018	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	35.056,66
24/08/2018	BANCO DO BRASIL	Sul America Seguros de Pessoas e Previdência S.A	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	11.000,00
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>119.632,25</b>
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>44.092,20</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>31.662.057,50</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

Agosto/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F	01/08/2018	41.300,00	38.760,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/08/2018	(619,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/08/2018	(1.920,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS F	01/08/2018	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/08/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	01/08/2018	100,00	100,00	DIEGO SODRE MOREIRA	EXTRACAO E DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE INVENTARIO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	01/08/2018	70,00	70,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO F	01/08/2018	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	01/08/2018	2.209,00	2.209,00	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	DESPESAS GUIAS ESTADO DE GOIAS MAI-JUN/2018
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS F	01/08/2018	367,37	302,53	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA PROPORCIONAL PERIODO COBRADO (01/07 A 04/07)
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	01/08/2018	(40,41)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA PROPORCIONAL PERIODO COBRADO (01/07 A 04/07)
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	01/08/2018	(7,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA PROPORCIONAL PERIODO COBRADO (01/07 A 04/07)
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/08/2018	(17,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA PROPORCIONAL PERIODO COBRADO (01/07 A 04/07)
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP F	01/08/2018	21.159,20	21.159,20	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	01/08/2018	2.314,22	2.314,22	BANCOS	COBRANÇA
			<b>71.277,14</b>	<b>71.277,14</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS V	02/08/2018	869,40	869,40	I T SIMAS SERV DE ISNTALACAO ELETRICAS E SEGURAN	FECHADURA MAGNETICA BANCO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADIV	02/08/2018	16.870,35	16.870,35	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	COMPRA DE 200 LICENCAS DE ANTIVIRUS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	02/08/2018	15,29	15,29	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	CUSTAS JUDICIAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	02/08/2018	61,16	61,16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	CUSTAS JUDICIAIS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	02/08/2018	108,84	108,84	BANCOS	COBRANÇA
			<b>17.925,04</b>	<b>17.925,04</b>		
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE V	03/08/2018	3.640,00	3.640,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	TRANSPORTE BCSUL RJ / EPSE
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F	03/08/2018	622,15	622,15	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	JUL/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	03/08/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO GUARDA OU DEPOSITO DE BENS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	03/08/2018	8,51	8,51	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPROGRAFIA. MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA F	03/08/2018	2.813,82	2.813,82	RICARDO GUEDES SANTOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	03/08/2018	1,55	1,55	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ALIMENTACAO INTERNA ROTINA
			<b>18.855,46</b>	<b>18.855,46</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F	06/08/2018	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	CONTRATO METROMAX BOX RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F	06/08/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2018 UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F	06/08/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2018 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F	06/08/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2018 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F	06/08/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2018 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F	06/08/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2018 UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F	06/08/2018	348,29	348,29	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	AGO/2018
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS F	06/08/2018	5.446,35	5.446,35	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	18/06 A 19/07/18
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	06/08/2018	4.851,45	4.851,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	JUL/2018
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS F	06/08/2018	40.798,46	40.798,46	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF	LOCACAO DE BENS MOVEIS 28/06 A 30/06 01/07 A 31/07
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F	06/08/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/08/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/08/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS F	06/08/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/08/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/08/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADIV	06/08/2018	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/08/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA - 21/06 A 20/07
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/08/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA - 21/06 A 20/07



Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 06/08/2018	1.268,78	1.268,78	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIGNADO AMAZONPREV JUN/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F 06/08/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	MENSALIDADE SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	06/08/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MENSALIDADE SISTEMA DE MONITORAMENTO
			<b>207.359,82</b>	<b>207.359,82</b>		
513-FGTS	FGTS	F 07/08/2018	13.899,43	13.899,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUL/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 07/08/2018	162,87	162,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	DESPESAS TRIBUTARIAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DAD	F 07/08/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI	REEMBOLSO CPP	F 07/08/2018	8.992,53	8.992,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO
			<b>34.361,04</b>	<b>34.361,04</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/08/2018	30.856,86	30.856,86	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/08/2018 A 07/09/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/08/2018	1.194,80	1.194,80	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIGNADO PREF DE MACAPA JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/08/2018	22.431,74	22.431,74	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIGNADO DO GOV JUN/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 08/08/2018	1,15	1,15	BANCOS	COBRANÇA
			<b>54.484,55</b>	<b>54.484,55</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2018	78,44	78,44	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA PRODUTO CARTAO JUN/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2018	22.679,13	22.679,13	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP JUL/2018
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V 09/08/2018	337,50	337,50	IAN NEVES CARVALHO	REEMBOLSO DOS CUTOS REF A MUDANCAS BCSUL RJ
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2018	50.737,86	50.737,86	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP JUL/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2018	805,68	805,68	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA JUL/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2018	29.649,65	29.649,65	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/08/2018	843,20	791,34	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV CATARINA JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2018	(12,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV CATARINA JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2018	(39,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV CATARINA JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/08/2018	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ MA JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2018	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ MA JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2018	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ MA JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ AC JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ AC JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ AC JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV MS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MS JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/08/2018	1.052,66	987,92	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE, JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2018	(15,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE, JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2018	(48,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV ACRE, JUL/2018
			<b>107.490,75</b>	<b>107.490,75</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/08/2018	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	ALUGUEL BOX 6M2
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 10/08/2018	5.000,00	5.000,00	CARLOS HENRIQUE SILVA SIRINO	DESMONTE E TRANSPORTE DE MOBILIARIO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/08/2018	12.778,20	11.585,06	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL AGO/2018 CONDOMINIO IPTU AGUA ENERGIA ELETRICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL AGO/2018 CONDOMINIO IPTU AGUA ENERGIA ELETRICA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/08/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	REFERENTE A SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORPORATE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/08/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/08/2018	250,12	250,12	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ALUGUEL DE ROTEADOR
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/08/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	ACESSO 128 K
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/08/2018	63,65	62,70	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2018	(0,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 10/08/2018	70,00	70,00	ANA CLAUDIA MARQUES	DESPESA DE COPIA PROCESSO Nº 0013267-8832015.8.19.0008 AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/08/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIGNADO GOV GOIAS E MARANHAO JUL/2018
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 10/08/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	JUL/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 10/08/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/08/2018	9.367,68	8.323,18	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2018	(140,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/08/2018	(468,38)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/08/2018	(435,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JUL/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 10/08/2018	807,08	807,08	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS DO PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26..001 JUL/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR	F 10/08/2018	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2018	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/08/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/08/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 10/08/2018	830,21	830,21	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS JUL/2018

Conta	Subconta	Fixo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/08/2018	334,00	334,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIGNADO PREF DE BELEM JUN/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 10/08/2018	60,00	60,00	ROSANA SCARDIAN DE MELO	COPIA PROCESSUAL E PROTOCOLO DE PETICAO PROCESSO Nº 201588100826 /
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 10/08/2018	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS JUN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/08/2018	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS JUN/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 10/08/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
			<b>42.448,54</b>	<b>42.448,54</b>		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 13/08/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS JUL/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 13/08/2018	31.520,00	29.581,52	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAD	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/08/2018	(472,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/08/2018	(1.465,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 13/08/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ REF. PERIODO DE 12/07 A 11/08
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 13/08/2018	100,00	100,00	MAISA VENDRUSCOL	DESPESAS REF. COPIA/PROTOCOLO PETICAO PROCESSUAL AGO/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 13/08/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/08/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/08/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 13/08/2018	6.135,82	6.135,82	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMNTOS
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 13/08/2018	33.095,65	33.095,65	REEMBOLSO	REEMBOLSO
PAGAMENTO CREDITORES	CREDOR TRABALHISTA	F 13/08/2018	1.010,38	1.010,38	NELLO RICCI NETO	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL
PAGAMENTO CREDITORES	CREDOR TRABALHISTA	F 13/08/2018	15.813,97	15.813,97	JANAÍNA OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL
			<b>149.168,74</b>	<b>149.168,74</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 14/08/2018	61,42	61,42	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TF	DESPESAS REF. CUSTAS PROCESSO Nº 06294063620178040001 EM AGO/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 14/08/2018	123.197,69	123.197,69	BANCOS	COBRANÇA
			<b>123.259,11</b>	<b>123.259,11</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 15/08/2018	83,05	83,05	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	JUL/2018
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F 15/08/2018	1.373,76	1.373,76	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	AGO/2018 LIMPEZA BANCO RJ
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 15/08/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/08/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 15/08/2018	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN I	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 15/08/2018	240,00	240,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 15/08/2018	3.878,45	3.878,45	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO 20/06 A 19/07
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F 15/08/2018	1.343,47	1.343,47	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/08/2018	22.072,69	22.072,69	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIGNADO GOV AP JUL/2018
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/08/2018	1.401,25	1.401,25	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 27/06 A 26/07/18
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/08/2018	1.554,00	1.554,00	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-4100 27/06 A 26/07/18
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 15/08/2018	15.982,95	15.000,00	EXAME CAPITAL LTDA	ASSESSORIA JURIDICA MIDLE AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2018	(239,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA MIDLE AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/08/2018	(743,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA MIDLE AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/08/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIGNADO TC TO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/08/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO TC TO JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/08/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIGNADO PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/08/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO JUL/2018
070-SEGURO ROUBO	DESPESAS DE SEGUROS	V 15/08/2018	4.878,94	4.878,94	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	PARCELA UNICA SEGURO BOX J 109
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 15/08/2018	49.528,14	46.482,16	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADV	HONORARIOS TRABALHISTAS PROCESSOS TRIBUTARIOS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2018	(742,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS PROCESSOS TRIBUTARIOS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/08/2018	(2.303,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS PROCESSOS TRIBUTARIOS JUL/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 15/08/2018	9.056,89	8.499,89	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2018	(135,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/08/2018	(421,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 15/08/2018	51,83	51,05	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2018	(0,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 15/08/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
			<b>109.102,74</b>	<b>109.102,74</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 16/08/2018	2.000,00	2.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	CALCULOS TRABALHISTAS JUL/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F 16/08/2018	14.803,57	14.803,57	NELSON WILIAINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS REF USO DE SALAS 24º ANDAR
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/08/2018	141,36	141,36	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/08/2018	168,64	168,64	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F 16/08/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/08/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/08/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AGO/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 16/08/2018	35.760,81	35.760,81	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 16/08/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA

Conta	Subconta	Fixo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
			57.340,75	57.340,75		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 17/08/2018	109,85	109,85	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS	F 17/08/2018	82,50	82,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 17/08/2018	13,20	13,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 17/08/2018	652,51	652,51	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 17/08/2018	87,60	87,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE	F 17/08/2018	246,20	246,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 17/08/2018	16,48	16,48	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSO Nº 06052784920178040001 AGO/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI	F 17/08/2018	7.025,00	6.592,96	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS JUL/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/08/2018	(105,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUL/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/08/2018	(326,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUL/18
513-FGTS	FGTS	F 17/08/2018	7.281,51	7.281,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 17/08/2018	11.908,34	11.908,34	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2018
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F 17/08/2018	12.158,28	12.158,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
			<b>39.149,43</b>	<b>39.149,43</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	33.528,94	33.528,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETENCAO: 2100 - PF
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	902,00	902,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 20/08/2018	890,57	890,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS MAI-JUN/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 20/08/2018	868,59	868,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUEMNTO / CONTRATOS MAI-JUN/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 20/08/2018	14.306,05	14.306,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVADOS MAIO-JUN/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 20/08/2018	397,11	397,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVADOS MAIO-JUN/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/08/2018	148,73	148,73	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIGNADO PREF SP JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/08/2018	2.657,68	2.657,68	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIGNADO GOV MT JUL/2018
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 20/08/2018	1.100,00	1.058,42	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/08/2018	(41,58)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	30.840,93	30.840,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETENCAO: 2100 - PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	40,41	40,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	9.089,04	9.089,04	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 0561 - PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	2.927,38	2.927,38	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 0588 - PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	7.927,60	7.927,60	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 1708 - PJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 3208 - PF
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	26.449,25	26.449,25	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF RETENCAO: 5952 - PJ
070-SEGURO ROUBO	DESPESAS DE SEGUROS	V 20/08/2018	1.298,27	1.298,27	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	PARCELA UNICA BOX 107
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 20/08/2018	900,00	900,00	WASHINGTON DO NASCIMENTO	REMOCAO DRYWALL DO CPD PARA REFORMA FACHADA PREDIO EXECUTIVE CE
			<b>135.424,11</b>	<b>135.424,11</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 21/08/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	JUL/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 21/08/2018	25.427,67	25.427,67	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 21/08/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
			<b>26.569,49</b>	<b>26.569,49</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V 22/08/2018	1.000,00	1.000,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TAXA DE INSTALACAO DA TELEFONIA RJ
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 22/08/2018	388,62	388,62	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 22/08/2018	160,00	160,00	THOMAS STEPPE	COPIAS E PROTOCOLO DE PETICAO DO PROCESSO Nº 00047313520168212001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	4.633,36	4.348,41	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PARAIBA JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(69,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PARAIBA JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(215,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PARAIBA JUL/2018
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 22/08/2018	113.153,52	113.153,52	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.	SEGURO PRESTAMISTA AGO/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA	F 22/08/2018	19.455,00	19.455,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO 03/07 A 03/08
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF MUN RIO BRANCO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MUN RIO BRANCO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MUN RIO BRANCO JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO MPD DF JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO MPD DF JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO MPD DF JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	35,76	33,56	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PREF DE UBERLANDIA JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(0,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PREF DE UBERLANDIA JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(1,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PREF DE UBERLANDIA JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TRT 10º REGIAO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 10º REGIAO JUL/2018

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 10º REGIAO JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJTOCANTINS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJTOCANTINS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJTOCANTINS JUL/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	22/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. LINHA CONVENIO TJ SC JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHA CONVENIO TJ SC JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHA CONVENIO TJ SC JUL/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	22/08/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
			<b>141.396,51</b>	<b>141.396,51</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	23/08/2018	50,00	50,00	BRUNO PEDROSO NEVES	DILIGENCIA PROTOCOLO DE PETICAO AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	23/08/2018	73,03	68,64	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV GOIAS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/08/2018	(4,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV GOIAS JUL/2018
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE V	23/08/2018	1.650,00	1.650,00	PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	MONITOR DE TEMPERATURA PARA DATA CENTER PCL 02/02
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP	F	23/08/2018	36.856,10	36.856,10	REEMBOLSO	REEMBOLSO
PAGAMENTO CREDITORES	CREDOR TRABALHISTA F	23/08/2018	3.182,76	3.182,76	CLEONICE SILVEIRA DOS SANTOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL
			<b>41.807,50</b>	<b>41.807,50</b>		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS F	24/08/2018	4.031,25	3.432,89	HILTON SILVA CASTOR	AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/08/2018	(443,43)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/08/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2018
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVA V	24/08/2018	75,00	75,00	IAN NEVES CARVALHO	REEMBOLSO REFEIÇÃO 04/08/18 BRUNO/IAN/DIEGO - DESMONTAGEM GERAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	24/08/2018	66,50	66,50	9RUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRF	CUSTAS PROCESSO Nº 06048410820178040001 AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	24/08/2018	6.684,00	6.272,93	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV RN JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/08/2018	(100,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RN JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/08/2018	(310,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RN JUL/2018
			<b>9.847,32</b>	<b>9.847,32</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F	27/08/2018	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NOBREAK RJ 17/07 A 16/08
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	27/08/2018	417,82	417,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE FITAS DE BACKP'S
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F	27/08/2018	178,88	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	AGO/2018
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS F	27/08/2018	9.995,94	9.995,94	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS AGO/2018
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS F	27/08/2018	9.355,76	9.355,76	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE V	27/08/2018	104,60	104,60	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMBOLSO COMBUSTIVEL E PEDAGIO DATA CENTER EM 21/08/18
004-ALUGUEL MOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F	27/08/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT JUL/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F	27/08/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L	LOCACAO DE NO BREAK SEDE SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F	27/08/2018	2.132,82	2.001,66	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF DE SAO LUIS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/08/2018	(31,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF DE SAO LUIS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/08/2018	(99,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF DE SAO LUIS JUL/2018
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MANUT. CONSERV. BENS F	27/08/2018	82,78	82,78	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F	27/08/2018	357,16	357,16	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP
128-UNIFORMES E VESTUARIO	OUTRAS ADMINISTRATIVA V	27/08/2018	257,60	257,60	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F	27/08/2018	347,96	347,96	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE F	27/08/2018	150,00	150,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE F	27/08/2018	766,30	766,30	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	TRANSPORTE F	27/08/2018	38,20	38,20	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI.V	27/08/2018	1.874,34	1.759,07	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO / PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/08/2018	(28,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO / PPARA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/08/2018	(87,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO / PPARA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	27/08/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN AGO/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	27/08/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F	27/08/2018	1.825,00	1.721,88	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/08/2018	(18,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/08/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY AGO/2018
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F	27/08/2018	2.415,00	2.415,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LT	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX AGO/2018
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL F	27/08/2018	484,30	484,30	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	TONNER IMPRESSORAS SP E RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS F	27/08/2018	769,52	769,52	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F	27/08/2018	49,45	49,45	BANCOS	COBRANÇA
			<b>38.662,14</b>	<b>38.662,14</b>		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS V	28/08/2018	1.143,88	1.143,88	ALTINO DA CUNHA	VIAGEM SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS V	28/08/2018	260,00	260,00	CARLOS VINICIUS DE LIMA SILVA	INSTALACAO DE PELICULA PORTA BLINDEX
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS V	28/08/2018	8.100,00	6.804,00	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	RETIRADA DO GRUPO DE GERADOR E SEUS COMPONENTES FILIAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	28/08/2018	(891,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RETIRADA DO GRUPO DE GERADOR E SEUS COMPONENTES FILIAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/08/2018	(405,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	RETIRADA DO GRUPO DE GERADOR E SEUS COMPONENTES FILIAL RJ

Conta	Subconta	Fixa Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 28/08/2018	14.495,69	14.495,69	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/08/2018	130,00	130,00	DAIANE ESCOVAR MONTEIRO	COPIAS E PROTOCOLO PETICAO PROCESSO Nº 00042188420158210002 AGO/2
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICOS	F 28/08/2018	97.600,00	91.597,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/08/2018	(1.464,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/08/2018	(4.538,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2018
			<b>114.431,17</b>	<b>114.431,17</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F 29/08/2018	3.270,32	3.270,32	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. AGO/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 29/08/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/08/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/08/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUL/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F 29/08/2018	9.075,62	9.075,62	REEMBOLSO	REEMBOLSO
			<b>12.828,15</b>	<b>12.828,15</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F 30/08/2018	4.886,59	4.886,59	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 30/08/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/08/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/08/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 21 COLABORADORES
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F 30/08/2018	4.834,46	4.834,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICOS	F 30/08/2018	52.300,00	49.083,55	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/08/2018	(784,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/08/2018	(2.431,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO JUL/2018
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI	F 30/08/2018	208,74	208,74	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 14 COLABORADORES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/08/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDI ACESS LINK DE ACESSO
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/08/2018	158,30	158,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/08/2018	162,92	162,92	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 30/08/2018	3.870,00	3.870,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	RTEF REEMBOLSO DE DESPESAS COM DILIGENCIAS 03/06 A 03/08/18
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 30/08/2018	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA
			<b>67.140,21</b>	<b>67.140,21</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO	F 31/08/2018	368.219,37	358.793,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	31/08/2018	(184,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/08/2018	(2.998,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/08/2018	(1.270,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	31/08/2018	(621,04)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AGO/2018
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	31/08/2018	(4.353,15)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ AGO/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 31/08/2018	1,50	1,50	BANCOS	COBRANÇA
			<b>358.793,56</b>	<b>358.793,56</b>		
<b>SAÍDAS</b>			<b>2.027.568,62</b>	<b>1.979.123,27</b>		
Impostos Retidos a Recolher			(44.092,20)			
Assistência Médica Descontada PJ's			(4.353,15)			
<b>Total das SAÍDAS</b>			<b>1.979.123,27</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

Agosto/2018

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

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 06/08/2018	5.446,35	5.446,35	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	18/06 A 19/07/18	70%
			<b>5.446,35</b>	<b>5.446,35</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 06/08/2018	900,00	900,00	64 LOCAÇAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	CONTRATO METROMAX BOX RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 06/08/2018	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2018 UNIDADE 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 06/08/2018	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2018 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 06/08/2018	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2018 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 06/08/2018	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2018 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 06/08/2018	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2018 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 06/08/2018	348,29	348,29	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	AGO/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/08/2018	300,00	300,00	64 LOCAÇAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	ALUGUEL BOX 6M2	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/08/2018	12.778,20	11.585,06	CRHISTY ANE MELO BASTOS	ALUGUEL AGO/2018 CONDOMINIO IPTU AGUA ENERGIA ELETTRICA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 10/08/2018	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4	JUN/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 16/08/2018	14.803,57	14.803,57	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS REF USO DE SALA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMIN ALUGUEIS		F 27/08/2018	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT JUL/2018	70%
			<b>34.465,76</b>	<b>33.272,62</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 06/08/2018	40.798,46	40.798,46	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA E LOCAÇAO DE BENS MOVEIS	28/06 A 30/06 01/07 A 31/07	100%
			<b>40.798,46</b>	<b>40.798,46</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 06/08/2018	4.851,45	4.851,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA E	JUL/2018	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/08/2018	1.435,16	1.346,91	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	REFERENTE A SUPORTE / GERENCIA / SEGURANCA DE REDE CORP	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/08/2018	250,12	250,12	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ALUGUEL DE ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/08/2018	2.273,53	2.273,53	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	ACESSO 128 K	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/08/2018	63,65	62,70	RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERC	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	V 22/08/2018	1.000,00	1.000,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TAXA DE INSTALACAO DA TELEFONIA RJ	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 27/08/2018	1.035,00	1.035,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	LAN TO LAN AGO/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 27/08/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	ACESSO A INTERNET	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 27/08/2018	2.415,00	2.415,00	MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCA	MANUTENCAO DO ACESSO MUNDIVOX AGO/2018	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/08/2018	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDI ACESS LINK DE ACESSO	70%
			<b>20.510,43</b>	<b>20.421,23</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/08/2018	1.401,25	1.401,25	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 27/06 A 26/07/18	70%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/08/2018	1.554,00	1.554,00	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA RJ 3861-4100 27/06 A 26/07/18	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 22/08/2018	388,62	388,62	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ	100%
			<b>3.343,87</b>	<b>3.343,87</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 01/08/2018	4.574,88	4.362,14	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS I	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	70%

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
			<b>4.574,88</b>	<b>4.362,14</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 10/08/2018	5.000,00	5.000,00	CARLOS HENRIQUE SILVA SIRINO	DESMONTE E TRANSPORTE DE MOBILIARIO	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 15/08/2018	240,00	240,00	THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENCAO PREVENTIVA RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 27/08/2018	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	LOCALACAO DE NOBREAK RJ 17/07 A 16/08	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 27/08/2018	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	LOCALACAO DE NO BREAK SEDE SP	70%
			<b>7.020,00</b>	<b>7.020,00</b>			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 02/08/2018	869,40	869,40	I T SIMAS SERV DE ISNTALACAO ELETRICAS E SEGL	FECHADURA MAGNETICA BANCO RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F 17/08/2018	109,85	109,85	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 28/08/2018	260,00	260,00	CARLOS VINICIUS DE LIMA SILVA	INSTALACAO DE PELICULA PORTA BLINDEX	100%
			<b>1.239,25</b>	<b>1.239,25</b>			
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MANUT. CONSERV. BENS		F 17/08/2018	82,50	82,50	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MANUT. CONSERV. BENS		F 27/08/2018	82,78	82,78	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP	70%
			<b>165,28</b>	<b>165,28</b>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 17/08/2018	13,20	13,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 27/08/2018	484,30	484,30	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	TONNER IMPRESSORAS SP E RJ	70%
			<b>497,50</b>	<b>497,50</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		V 27/08/2018	1.874,34	1.759,07	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	PCMSO / PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 30/08/2018	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	PCMSO 21 COLABORADORES	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 30/08/2018	208,74	208,74	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	PCMSO 14 COLABORADORES	70%
			<b>2.396,19</b>	<b>2.250,70</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		V 02/08/2018	16.870,35	16.870,35	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	COMPRA DE 200 LICENCAS DE ANTIVIRUS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 06/08/2018	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/06 A 20/07/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 07/08/2018	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 10/08/2018	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS JUN/2018	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 13/08/2018	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ REF. PERIODO DE 12/07 A 11/08	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 13/08/2018	56.400,00	52.931,40	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 16/08/2018	4.750,00	4.457,87	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AG	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 29/08/2018	3.270,32	3.270,32	ADP BRASIL LTDA	PROCES. FOLHA PAGAMENTO REF. AGO/2018	70%
			<b>114.955,44</b>	<b>110.187,15</b>			
070-SEGURO ROUBO	DESPESAS DE SEGUROS	V 15/08/2018	4.878,94	4.878,94	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	PARCELA UNICA SEGURO BOX J 109	100%
070-SEGURO ROUBO	DESPESAS DE SEGUROS	V 20/08/2018	1.298,27	1.298,27	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	PARCELA UNICA BOX 107	100%
			<b>6.177,21</b>	<b>6.177,21</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 06/08/2018	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME	MENSALIDADE SISTEMA DE MONITORAMENTO	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 10/08/2018	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY AGO/2018	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 27/08/2018	1.825,00	1.721,88	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY AGO/2018	70%
			<b>3.839,00</b>	<b>3.592,49</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 01/08/2018	41.300,00	38.760,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	JUL/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 13/08/2018	31.520,00	29.581,52	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 15/08/2018	15.982,95	15.000,00	EXAME CAPITAL LTDA	ASSESSORIA JURIDICA MIDLE AGO/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 15/08/2018	49.528,14	46.482,16	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS TRABALHISTAS PROCESSOS TRIBUTARIOS JUL/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 16/08/2018	2.000,00	2.000,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	CALCULOS TRABALHISTAS JUL/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 17/08/2018	7.025,00	6.592,96	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS JUL/18	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 28/08/2018	97.600,00	91.597,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 30/08/2018	52.300,00	49.083,55	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIV	70%
			<b>297.256,09</b>	<b>279.097,84</b>			

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/08/2018	100,00	100,00	DIEGO SODRE MOREIRA	EXTRACAO E DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE INVENTARIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/08/2018	70,00	70,00	DIEGO SODRE MOREIRA	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/08/2018	2.209,00	2.209,00	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	DESPESAS GUIAS ESTADO DE GOIAS MAI-JUN/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/08/2018	15,29	15,29	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	CUSTAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 02/08/2018	61,16	61,16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	CUSTAS JUDICIAIS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 07/08/2018	162,87	162,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	DESPESAS TRIBUTARIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/08/2018	70,00	70,00	ANA CLAUDIA MARQUES	DESPESA DE COPIA PROCESSO Nº 0013267-8832015.8.19.0008 AG	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/08/2018	807,08	807,08	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS DO PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26..001 JUL/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/08/2018	60,00	60,00	ROSANA SCARDIAN DE MELO	COPIA PROCESSUAL E PROTOCOLO DE PETICAO PROCESSO Nº 201	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 13/08/2018	100,00	100,00	MAISA VENDRUSCOL	DESPESAS REF. COPIA/PROTOCOLO PETICAO PROCESSUAL AGO/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 14/08/2018	61,42	61,42	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZON	DESPESAS REF. CUSTAS PROCESSO Nº 06294063620178040001 EM	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/08/2018	83,05	83,05	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	JUL/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/08/2018	3.878,45	3.878,45	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO 2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 17/08/2018	652,51	652,51	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 17/08/2018	16,48	16,48	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZON	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSO Nº 06052784920178040001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 22/08/2018	160,00	160,00	THOMAS STEPPE	COPIAS E PROTOCOLO DE PETICAO DO PROCESSO Nº 0004731352	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 22/08/2018	19.455,00	19.455,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS PROTOCOLOS, COPIAS E CORREIO 03/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 23/08/2018	50,00	50,00	BRUNO PEDROSO NEVES	DILIGENCIA PROTOCOLO DE PETICAO AGO/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 24/08/2018	66,50	66,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZON	CUSTAS PROCESSO Nº 06048410820178040001 AGO/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/08/2018	357,16	357,16	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 28/08/2018	130,00	130,00	DAIANE ESCOVAR MONTEIRO	COPIAS E PROTOCOLO PETICAO PROCESSO Nº 0004218842015821	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 30/08/2018	3.870,00	3.870,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	RTEF REEMBOLSO DE DESPESAS COM DILIGENCIAS 03/06 A 03/08/2018	70%
			<b>32.435,97</b>	<b>32.435,97</b>			
128-UNIFORMES E VESTUARIO	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/08/2018	257,60	257,60	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP	70%
			<b>257,60</b>	<b>257,60</b>			
132-LANCHES E REFEICOES	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V 24/08/2018	75,00	75,00	IAN NEVES CARVALHO	REEMBOLSO REFEIÇÃO 04/08/18 BRUNO/IAN/DIEGO - DESMONTA	100%
			<b>75,00</b>	<b>75,00</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 13/08/2018	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS JUL/2018	100%
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 27/08/2018	9.995,94	9.995,94	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS AGO/2018	100%
			<b>16.495,94</b>	<b>16.495,94</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTR MATERIAL		F 15/08/2018	1.343,47	1.343,47	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA	70%
			<b>1.343,47</b>	<b>1.343,47</b>			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 20/08/2018	1.100,00	1.058,42	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX	70%
			<b>1.100,00</b>	<b>1.058,42</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/08/2018	141,36	141,36	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/08/2018	168,64	168,64	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 27/08/2018	347,96	347,96	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/08/2018	158,30	158,30	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/08/2018	162,92	162,92	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
			<b>979,18</b>	<b>979,18</b>			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 06/08/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	JUL/2018	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 06/08/2018	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	JUL/2018	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 20/08/2018	900,00	900,00	WASHINGTON DO NASCIMENTO	REMOCAO DRYWALL DO CPD PARA REFORMA FACHADA PREDIO E	0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 28/08/2018	8.100,00	6.804,00	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	RETIRADA DO GRUPO DE GERADOR E SEUS COMPONENTES FILIAL	100%
			<b>159.000,00</b>	<b>148.479,00</b>			



Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/08/2018	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/08/2018	9.056,89	8.499,89	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/08/2018	51,83	51,05	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 21/08/2018	1.124,82	1.124,82	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	JUL/2018	70%
			<b>10.848,76</b>	<b>10.262,37</b>			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V 09/08/2018	337,50	337,50	IAN NEVES CARVALHO	REEMBOLSO DOS CUTOS REF A MUDANCAS BCSUL RJ	100%
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F 17/08/2018	87,60	87,60	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
			<b>425,10</b>	<b>425,10</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 10/08/2018	113,18	113,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE JUL/2018		100%
			<b>113,18</b>	<b>113,18</b>			
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	V 03/08/2018	3.640,00	3.640,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENER	TRANSPORTE BCSUL RJ / EPSE	100%
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	F 27/08/2018	150,00	150,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP	70%
			<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>			
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V 27/08/2018	104,60	104,60	CARLOS VICENTE CINACHI	REEMBOLSO COMBUSTIVEL E PEDAGIO DATA CENTER EM 21/08/1	0%
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	F 27/08/2018	766,30	766,30	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP	70%
			<b>870,90</b>	<b>870,90</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 28/08/2018	1.143,88	1.143,88	ALTINO DA CUNHA	VIAGEM SP	0%
			<b>1.143,88</b>	<b>1.143,88</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 06/08/2018	1.268,78	1.268,78	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	PROCES. CONSIGNADO AMAZONPREV JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/08/2018	1.194,80	1.194,80	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC	PROCES. CONSIGNADO PREF DE MACAPA JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 08/08/2018	22.431,74	22.431,74	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROCES. CONSIGNADO DO GOV JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/08/2018	843,20	791,34	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV CATARINA JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/08/2018	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ MA JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJ AC JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO GOV MS JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 09/08/2018	1.052,66	987,92	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNACOES GOV ACRE, JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/08/2018	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TC	PROCES. CONSIGNADO GOV GOIAS E MARANHAO JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/08/2018	9.367,68	8.323,18	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNAC	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/08/2018	334,00	334,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	PROCES. CONSIGNADO PREF DE BELEM JUN/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/08/2018	22.072,69	22.072,69	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROCES. CONSIGNADO GOV AP JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/08/2018	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIGNADO TC TO JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/08/2018	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIGNADO PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO JUL	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/08/2018	148,73	148,73	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIGNADO PREF SP JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 20/08/2018	2.657,68	2.657,68	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIGNADO GOV MT JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	4.633,36	4.348,41	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PARAIBA JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO PREF MUN RIO BRANCO JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO MPD DF JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	35,76	33,56	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PREF DE UBERLANDIA JUL/201	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TRT 10ª REGIAO JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TJTOCANTINS JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/08/2018	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. LINHA CONVENIO TJ SC JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/08/2018	73,03	68,64	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIGNADO GOV GOIAS JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 24/08/2018	6.684,00	6.272,93	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIGNADO GOV RN JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 27/08/2018	2.132,82	2.001,66	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROCES. CONSIGNADO PREF DE SAO LUIS JUL/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 29/08/2018	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIGNADO TRT 15ª REGIAO CAMPINAS JUL/2018	100%
			<b>82.202,82</b>	<b>79.810,57</b>			

Conta	Subconta	Fixo,Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	:F 30/08/2018	4.886,59	4.886,59	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	:F 30/08/2018	4.834,46	4.834,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
			<b>9.721,05</b>	<b>9.721,05</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	:F 17/08/2018	12.158,28	12.158,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
			<b>12.158,28</b>	<b>12.158,28</b>			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V 23/08/2018	1.650,00	1.650,00	PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	MONITOR DE TEMPERATURA PARA DATA CENTER PCL 02/02	100%
			<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 27/08/2018	9.355,76	9.355,76	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 27/08/2018	769,52	769,52	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	70%
			<b>10.125,28</b>	<b>10.125,28</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 28/08/2018	14.495,69	14.495,69	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICC	REFEICAO	70%
			<b>14.495,69</b>	<b>14.495,69</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/08/2018	30.856,86	30.856,86	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/08/2018 A 07/09/2018	70%
			<b>30.856,86</b>	<b>30.856,86</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 22/08/2018	113.153,52	113.153,52	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENC	SEGURO PRESTAMISTA AGO/2018	100%
			<b>113.153,52</b>	<b>113.153,52</b>			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 24/08/2018	4.031,25	3.432,89	HILTON SILVA CASTOR	AGO/2018	0%
			<b>4.031,25</b>	<b>3.432,89</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2018	78,44	78,44	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LASSESSORIA DE COBRANCA PRODUTO CARTAO JUN/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2018	22.679,13	22.679,13	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	LASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA PRODUTO CPP JUL/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2018	50.737,86	50.737,86	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DO PRODUTO CPP JUL/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2018	805,68	805,68	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA JUL/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2018	29.649,65	29.649,65	PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUL/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 17/08/2018	11.908,34	11.908,34	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2018	100%
			<b>115.859,10</b>	<b>115.859,10</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 03/08/2018	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO GUARDA OU DEPOSITO DE BENS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 03/08/2018	8,51	8,51	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPROGRAFIA. MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 03/08/2018	1,55	1,55	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ALIMENTACAO INTERNA ROTINA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 13/08/2018	6.135,82	6.135,82	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMNTOS	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 20/08/2018	890,57	890,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS E CONTRATOS ARQUIVADOS MAI-JUN/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 20/08/2018	868,59	868,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUEMNTO / CONTRATOS MAI-JUN/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 20/08/2018	14.306,05	14.306,05	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVADOS MAIO-JUN/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 20/08/2018	397,11	397,11	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVADOS MAIO-JUN/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 27/08/2018	417,82	417,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE FITAS DE BACKP'S	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 27/08/2018	178,88	178,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	AGO/2018	70%
			<b>34.974,33</b>	<b>34.974,33</b>			
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F 17/08/2018	246,20	246,20	TATIANA NERY DA COSTA	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE		F 27/08/2018	38,20	38,20	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	BAIXA ADTO CAIXA PEQUENAS SP	70%
			<b>284,40</b>	<b>284,40</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F 01/08/2018	367,37	302,53	PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA	AUXILIAR DE LIMPEZA PROPORCIONAL PERIODO COBRADO (01/07	70%
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACA MANUT. CONSERV. BENS		F 15/08/2018	1.373,76	1.373,76	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	AGO/2018 LIMPEZA BANCO RJ	100%
			<b>1.741,13</b>	<b>1.676,29</b>			

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 01/08/2018	2.314,22	2.314,22	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 02/08/2018	108,84	108,84	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 08/08/2018	1,15	1,15	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 10/08/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 14/08/2018	123.197,69	123.197,69	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 15/08/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 16/08/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 21/08/2018	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 22/08/2018	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 27/08/2018	49,45	49,45	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 30/08/2018	59,50	59,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 31/08/2018	1,50	1,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
			<b>125.800,35</b>	<b>125.800,35</b>			
513-FGTS	FGTS	F 07/08/2018	13.899,43	13.899,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUL/2018	70%
513-FGTS	FGTS	F 17/08/2018	7.281,51	7.281,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS	100%
			<b>21.180,94</b>	<b>21.180,94</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 15/08/2018	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
ADIANTAMENTO	ADIANTAMENTO	F 01/08/2018	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESPESAS	70%
			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 31/08/2018	368.219,37	358.792,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS AGO/2018	RATEIO
			<b>368.219,37</b>	<b>358.792,06</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 01/08/2018	21.159,20	21.159,20	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 07/08/2018	8.992,53	8.992,53	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 13/08/2018	33.095,65	33.095,65	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 16/08/2018	35.760,81	35.760,81	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 21/08/2018	25.427,67	25.427,67	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 23/08/2018	36.856,10	36.856,10	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS ENREEMBOLSO CPP		F 29/08/2018	9.075,62	9.075,62	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
			<b>170.367,58</b>	<b>170.367,58</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 03/08/2018	622,15	622,15	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	JUL/2018	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 10/08/2018	830,21	830,21	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS JUL/2018	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	33.528,94	33.528,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETENCAO: 2100 - PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	902,00	902,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	30.840,93	30.840,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETENCAO: 2100 - PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	40,41	40,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSRF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	9.089,04	9.089,04	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 0561 - PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	2.927,38	2.927,38	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 0588 - PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	7.927,60	7.927,60	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 1708 - PJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF RETENCAO: 3208 - PF	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 20/08/2018	26.449,25	26.449,25	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CLLRF PISRF RETENCAO: 5952 - PJ	0%
			<b>114.351,05</b>	<b>114.351,05</b>			
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F 03/08/2018	2.813,82	2.813,82	RICARDO GUEDES SANTOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL	70%
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F 13/08/2018	1.010,38	1.010,38	NELLO RICCI NETO	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL	70%
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F 13/08/2018	15.813,97	15.813,97	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL	70%
PAGAMENTO CREDORES	CREDOR TRABALHISTA	F 23/08/2018	3.182,76	3.182,76	CLEONICE SILVEIRA DOS SANTOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA PREFERENCIAL	70%
			<b>22.820,93</b>	<b>22.820,93</b>			

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
<b>SAÍDAS</b>			<b>2.027.568,62</b>	<b>1.979.123,27</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/08/2018	(619,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/08/2018	(1.920,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/08/2018	(212,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	01/08/2018	(40,41)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AUXILIAR DE LIMPEZA PROPORCIONAL PERIODO COBRADO (01/07 A 04/07)	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	01/08/2018	(7,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AUXILIAR DE LIMPEZA PROPORCIONAL PERIODO COBRADO (01/07 A 04/07)	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/08/2018	(17,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AUXILIAR DE LIMPEZA PROPORCIONAL PERIODO COBRADO (01/07 A 04/07)	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/08/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/08/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/08/2018	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/08/2018	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	06/08/2018	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA - 21/06 A 20/07/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	06/08/2018	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE MARCO SILVA - 21/06 A 20/07/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	06/08/2018	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MENSALIDADE SISTEMA DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2018	(12,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV CATARINA JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2018	(39,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV CATARINA JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2018	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ MA JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2018	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ MA JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ AC JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJ AC JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MS JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV MS JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2018	(15,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNACOES GOV ACRE, JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2018	(48,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNACOES GOV ACRE, JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2018	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL AGO/2018 CONDOMINIO IPTU AGUA ENERGIA ELETTRICA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2018	(21,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/08/2018	(66,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2018	(0,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2018	(140,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/08/2018	(468,38)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/08/2018	(435,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV AM JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/08/2018	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/08/2018	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/08/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/08/2018	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS JUN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/08/2018	(472,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/08/2018	(1.465,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/08/2018	(846,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/08/2018	(2.622,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/08/2018	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2018	(239,74)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA MIDLE AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/08/2018	(743,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA MIDLE AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/08/2018	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO TC TO JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/08/2018	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIGNADO PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA TO JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2018	(742,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS PROCESSOS TRIBUTARIOS JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/08/2018	(2.303,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS PROCESSOS TRIBUTARIOS JUL/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2018	(135,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/08/2018	(421,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2018	(0,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/08/2018	(71,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AGO/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/08/2018	(220,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AGO/2018	

Conta	Subconta	Fixo/Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/08/2018	(105,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUL/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/08/2018	(326,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS JUL/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/08/2018	(41,58)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(69,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PARAIBA JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(215,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PARAIBA JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MUN RIO BRANCO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF MUN RIO BRANCO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO MPD DF JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO MPD DF JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(0,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PREF DE UBERLANDIA JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(1,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO CONVENIO PREF DE UBERLANDIA JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 10º REGIAO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 10º REGIAO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJTOCANTINS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TJTOCANTINS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2018	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHA CONVENIO TJ SC JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2018	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. LINHA CONVENIO TJ SC JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/08/2018	(4,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV GOIAS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/08/2018	(443,43)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/08/2018	(154,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/08/2018	(100,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RN JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/08/2018	(310,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO GOV RN JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/08/2018	(31,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF DE SAO LUIS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/08/2018	(99,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO PREF DE SAO LUIS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/08/2018	(28,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO / PPRA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/08/2018	(87,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO / PPRA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	27/08/2018	(18,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	27/08/2018	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	28/08/2018	(891,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RETIRADA DO GRUPO DE GERADOR E SEUS COMPONENTES FILIAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/08/2018	(405,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	RETIRADA DO GRUPO DE GERADOR E SEUS COMPONENTES FILIAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/08/2018	(1.464,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/08/2018	(4.538,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/08/2018	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/08/2018	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIGNADO TRT 15º REGIAO CAMPINAS JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/08/2018	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/08/2018	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/08/2018	(784,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/08/2018	(2.431,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO PASSIVO JUL/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	31/08/2018	(184,85)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/08/2018	(2.998,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/08/2018	(1.270,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	31/08/2018	(621,04)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AGO/2018
			(44.092,20)			
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	31/08/2018	(4.353,15)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	ASSISTENCIA MEDICA PJ AGO/2018
			(4.353,15)			

SAÍDAS		2.027.568,62	1.979.123,27
Impostos Retidos a Recolher		(44.092,20)	
Assistência Médica Descontada PJ's		(4.353,15)	
<b>Total das SAÍDAS</b>		<b>1.979.123,27</b>	

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
Rateio Despesas			57.536,02			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio			1.921.587,25			

(\*) 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

Agosto/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.740.839,99</b>	<b>689.254,41</b>	<b>729.016,76</b>	<b>314.796,94</b>	<b>7.771,89</b>
001-LUZ E FORÇA	5.446,35		3.812,45	1.633,91	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	34.465,76	30.307,14	2.911,03	1.247,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	40.798,46	40.798,46			
012-COMUNICACOES DE DADOS	20.510,43	9.873,91	7.445,56	3.190,96	
013-TELEFONIA	3.343,87	1.942,62	980,88	420,38	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	4.574,88		3.202,42	1.372,46	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	7.020,00	6.120,00	630,00	270,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	1.239,25	1.239,25			
023-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	165,28	82,50	57,95	24,83	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	497,50	13,20	339,01	145,29	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	2.396,19	313,11	1.458,16	62,62	562,30
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	114.955,44	19.406,21	66.884,46	23.603,66	5.061,11
070-SEGURO ROUBO	6.177,21	6.177,21			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.839,00		2.687,30	1.151,70	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	297.256,09		208.079,26	89.176,83	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	32.435,97	652,51	22.248,42	9.535,04	
128-UNIFORMES E VESTUARIO	257,60		180,32	77,28	
132-LANCHES E REFEICOES	75,00	75,00			
152-PREST.SERV.TI - PJ	16.495,94	16.495,94			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.343,47		940,43	403,04	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	979,18		685,43	293,75	
241-PREST. SERV. - PJ	159.000,00	8.100,00	105.000,00	45.000,00	900,00
245-SERV. DE INFORMACOES	10.848,76	9.723,94	787,37	337,45	
246-CONDUCAO	425,10	425,10			
249-VAGAS E GARAGENS	113,18	113,18			
251-FRETES E CARRETOS	3.790,00	3.640,00	105,00	45,00	
253-DESP. TRANSPORTE	870,90		536,41	229,89	104,60
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.143,88				1.143,88
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	82.202,82	82.202,82			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.721,05	9.721,05			
299-RESCISAO CONTRATUAL	12.158,28	12.158,28			
301-COMPRA DE PERMANENTE	1.650,00	1.650,00			
319-VALE TRANSPORTE	10.125,28	9.355,76	538,66	230,86	
320-VALE REFEICAO	14.495,69		10.146,98	4.348,71	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	30.856,86		21.599,80	9.257,06	
373-SEGURO PRESTAMISTA	113.153,52	113.153,52			
384-PREST. SERV. - PF	4.031,25			4.031,25	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	115.859,10	115.859,10			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	34.974,33		24.482,03	10.492,30	
398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO	284,40	246,20	26,74	11,46	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.741,13	1.373,76	257,16	110,21	
500-TARIFAS BANCARIAS	125.800,35		88.060,25	37.740,11	
513-FGTS	21.180,94	7.281,51	9.729,60	4.169,83	
DESPESA DE PESSOAL (*)	368.219,37	180.753,13	128.459,03	59.007,21	
PAGAMENTO CREDORES	22.820,93		15.974,65	6.846,28	
<b>REPASSE CONTRIBUICAO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>170.367,58</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	170.367,58				
<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	2.000,00				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>114.351,05</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	114.351,05				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>2.027.568,62</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(44.092,20)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(44.092,20)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(4.353,15)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA P/J'S	(4.353,15)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.979.123,27</b>				
Rateio Despesas	57.536,02				
Estorno de despesas (**)					
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.921.587,25</b>				

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

(\*\*) Estorno de tarifas bancárias Nov/2016 a Mar/2018



# 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

Agosto/2018

### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	454.192,61	711.313,12	1.190,42	1.166.696,15
Créditos	(+)	58.618.163,75	197.982.169,40	501.612,34	257.101.945,49
Débitos	(-)	(58.901.907,89)	(197.476.786,22)	(501.104,04)	(256.879.798,15)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>170.448,47</b>	<b>1.216.696,30</b>	<b>1.698,72</b>	<b>1.388.843,49</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>170.448,47</b>	<b>1.216.696,30</b>	<b>1.698,72</b>	<b>1.388.843,49</b>

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.274.629.016,40
Aplicações	(+)	195.608.076,11
Resgates	(-)	(138.256.889,49)
Rendimento (98% CDI)	(+)	18.860.524,84
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.344.971,85)
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.322.495.756,01</b>
Bloqueado	(-)	0,00
<b>Saldo Total</b>		<b>3.322.495.756,01</b>

Aplicações - TVM - SELIC			
Período	Qtde	PU	Financeiro PU Mercado
Saldo Anterior	14.536	3216,45109	46.754.333,04
Aplicações	-	-	0,00
Resgates	-	-	(46.910.849,09)
Rendimento	-	-	156.516,05
<b>Saldo Atual</b>	<b>14.536</b>	<b>3,01596E-07</b>	<b>0,00</b>





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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## **Anexo X - (b)**

### **Conciliação Bancária**

Agosto/2018

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

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	494,82	153.501,42	153.996,24
Créditos	(+)	23.034,80	2.823.567,55	2.846.602,35
Débitos	(-)	(23.432,72)	(2.861.566,50)	(2.884.999,22)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>96,90</b>	<b>115.502,47</b>	<b>115.599,37</b>

#### **Banco Itaú BBA S.A.**

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		37.818,79
Créditos	(+)	3.357,96
Débitos	(-)	0,00
<b>Saldo Disponível</b>		<b>41.176,75</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XI

### Carteira de Crédito Consignado

Agosto/2018

Data Base: 31/08/2018	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	363.089	171.956.075,89	74,2%	1.924.410	542.613.782,13	43,5%	1.449.908	219.329.485,65	42,0%	3.737.407	933.899.343,67	46,7%
MULTICRED	7	1.334,41	0,0%	1.100	128.481,97	0,0%	202	28.749,05	0,0%	1.309	158.565,43	0,0%
OUTROS	1.579	403.111,32	0,2%	532.078	101.602.098,19	8,1%	580.551	72.496.942,01	13,9%	1.114.208	174.502.151,52	8,7%
SECURITIZADORA	366	101.535,53	0,0%	96.555	24.943.054,90	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	199.095	42.433.806,25	2,1%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>365.041</b>	<b>172.462.057,15</b>	<b>74,4%</b>	<b>2.554.143</b>	<b>669.287.417,19</b>	<b>53,6%</b>	<b>2.132.835</b>	<b>309.244.392,53</b>	<b>59,3%</b>	<b>5.052.019</b>	<b>1.150.993.866,87</b>	<b>57,5%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)(*)	78.624	55.554.287,15	24,0%	1.260.643	477.231.560,98	38,2%	728.833	146.886.998,07	28,2%	2.068.100	679.672.846,20	34,0%
BANCO DO BRASIL S.A	9.081	2.012.650,88	0,9%	190.905	41.386.930,06	3,3%	190.061	27.624.187,21	5,3%	390.047	71.023.768,15	3,5%
BANRISUL	4.348	1.381.093,27	0,6%	125.348	40.946.043,24	3,3%	106.074	17.628.059,00	3,4%	235.770	59.955.195,51	3,0%
CEF	570	189.034,78	0,1%	179.009	12.208.886,63	1,0%	151.241	8.492.789,45	1,6%	330.820	20.890.710,86	1,0%
NOSSA CAIXA	546	81.804,11	0,0%	6.423	1.453.766,83	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.415	1.928.480,86	0,1%
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	46.704	4.841.661,29	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.863	16.140.966,05	0,8%
BANESTES	4	378,16	0,0%	2.990	454.801,91	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.777	551.311,71	0,0%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>93.173</b>	<b>59.219.248,35</b>	<b>25,6%</b>	<b>1.812.022</b>	<b>578.523.650,94</b>	<b>46,4%</b>	<b>1.294.597</b>	<b>212.420.380,05</b>	<b>40,7%</b>	<b>3.199.792</b>	<b>850.163.279,34</b>	<b>42,5%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>458.214</b>	<b>231.681.305,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.366.165</b>	<b>1.247.811.068,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.427.432</b>	<b>521.664.772,58</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.251.811</b>	<b>2.001.157.146,21</b>	<b>100,0%</b>

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Agosto/2018

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pagto CDI a efetuar	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>						
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/07/18	6.493.934,69	602.522,16	42.477,81	-	5.933.890,35
Banco do Brasil	01/08/18 a 31/08/18	205.440,48	35.379,99	2.494,29	-	172.554,78
Banrisul	01/03/17 a 31/07/18	3.218.921,64	289.543,41	-	-	2.929.378,23
Banrisul	01/08/18 a 31/08/18	78.917,42	13.737,67	-	-	65.179,75
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/07/18	831.643,62	82.010,99	-	-	749.632,63
Caixa Econômica Federal	01/08/18 a 31/08/18	41.692,91	8.344,37	-	-	33.348,54
Bradesco	01/03/17 a 31/07/18	32.333,54	3.187,90	-	-	29.145,64
Bradesco	01/08/18 a 31/08/18	466,78	73,99	-	-	392,79
Banestes	01/03/17 a 31/07/18	32.261,49	3.418,37	-	-	28.843,12
Banestes	01/08/18 a 31/08/18	-	-	-	-	-
<b>Totais Liberados</b>		<b>10.935.612,57</b>	<b>1.038.218,85</b>	<b>44.972,10</b>	<b>-</b>	<b>9.942.365,82</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>						
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/08/18	765.767.241,08	26.373.661,40	-	-	739.393.579,68
Fundo Gama	01/11/14 a 31/08/18	2.276.206,81	427.858,01	-	-	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>768.043.447,89</b>	<b>26.801.519,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>741.241.928,48</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>778.979.060,46</b>	<b>27.839.738,26</b>	<b>44.972,10</b>	<b>-</b>	<b>751.184.294,30</b>

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIII

### Área Jurídica

Relatório de Atividades

Agosto/2018

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	1	94.422,26
Passivo	140	3.800.909,78
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>3.895.332,04</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	15	-
Ofícios	15	-
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>-</b>

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	1	84.683,97
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>84.683,97</b>

D - Audiências Cíveis 95

E - Audiências Trabalhistas 4

F - Audiências Procon 1

G - Correspondências e Ofícios Expedidos 31

*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

Agosto/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (1)(2)	Ativo	2.532	14,64	1.151.523	27,51
	Passivo	11.695	67,62	1.323.105	31,61
	<b>Total</b>	<b>14.227</b>	<b>82,27</b>	<b>2.474.628</b>	<b>59,12</b>
Trabalhista (3)	Passivo	621	3,59	156.974	3,75
	<b>Total</b>	<b>621</b>	<b>3,59</b>	<b>156.974</b>	<b>3,75</b>
Tributária	Ativo	39	0,23	468.980	11,20
	Passivo	31	0,18	845.104	20,19
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>0,40</b>	<b>1.314.084</b>	<b>31,39</b>
Administrativa (4)	Passivo	2.376	13,74	239.979	5,73
	<b>Total</b>	<b>2.376</b>	<b>13,74</b>	<b>239.979</b>	<b>5,73</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.571</b>	<b>14,87</b>	<b>1.620.503</b>	<b>38,72</b>
	<b>Passivo</b>	<b>14.723</b>	<b>85,13</b>	<b>2.565.163</b>	<b>61,28</b>
	<b>Total</b>	<b>17.294</b>	<b>100,00</b>	<b>4.185.665</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 3.662 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de embargos à execução, falência e recuperação judicial

(3) Nas Ações Trabalhistas foram contabilizadas somente as Reclamações com condenação

(4) 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

Agosto/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	41.929
7	Promotora e Divulgado Sudeste Line Ltda	41.226
8	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
9	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.897
10	Ebs Par Holding de Participações S.A.	22.187
11	Oswaldo Baldin	21.168
12	Denusa Destilaria Nova Uniao AS	17.000
13	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
14	Estado do Amapá	15.294
15	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
16	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
17	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
18	Cirrus Participações Ltda	8.579
19	Chiptek Informática Ltda	8.081
20	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.998
<b>TOTAL</b>		<b>618.017</b>

Obs.: Em razão da migração e da atualização do sistema ISJ, dos escritórios para o jurídico interno, podem ocorrer ajustes.



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Agosto/2018

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida Do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Caixa Economica Federal	44.728
5	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
6	As. de Defesa Proteção Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.820
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
10	Ministério Publico do Estado de São Paulo	7.328
11	Aloés Indústria E Comércio Ltda.	5.941
12	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado De Minas Gerais	1.758
18	Atán De Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	José Carlos Junqueira Winter E Outro	1.173
<b>TOTAL</b>		<b>594.132</b>

Obs.: Em razão da migração e da atualização do sistema ISJ, dos escritórios para o jurídico interno, podem ocorrer ajustes.

(\*) Ações Cíveis ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes



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

### Relatório de Prestação de Contas

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

## **Anexo XV- (c)**

### **Maiores Ações**

#### **Polo Passivo**

**Agosto/2018**

Valores (R\$ Mil)

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

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





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

Relatório de Prestação de Contas

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

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

### **Maiores Ações**

### **Polo Ativo - Tributário**

**Agosto/2018**

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	PIS/COFINS	349.663
2 União	PIS/COFINS	70.726
3 União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
4 União	COFINS	8.283
Demais Ações		339
<b>TOTAL</b>		<b>464.125</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

### **Anexo XV - (e)**

### **Maiores Ações**

### **Polo Passivo - Tributário**

**Agosto/2018**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	58.245
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		20.506
<b>TOTAL</b>		<b>845.104</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

Agosto/2018

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	66.607
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.230
5	União	ECF 2014/2015	10.000
6	União	REFIS	4.791
7	União	IRRF - 2005	4.100
8	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
9	União	IRPJ e CSLL	3.252
10	União	IRPJ e CSLL	2.996
11	União	IRRF	2.907
12	União	REFIS	2.793
13	União	CSLL	2.282
14	União	IOF - 2001	2.280
15	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.822
16	União	JCP - 2008	1.643
17	União	IRPJ e CSLL	1.361
18	União	SAT - 2006 a 2008	1.268
19	União	REFIS - Network	1.142
	Demais Ações		9.112
<b>TOTAL</b>			<b>239.890</b>

OBS.: A correção monetária dos débitos da Fazenda Pública são efetuadas pela taxa Selic