



# 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

Janeiro/2019

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 3 anos, 5 meses e 19 dias)	1.248

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

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

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>652.252</b>	<b>13,06</b>
1. Caixa e Bancos	3.482.762	100,00%
2. Reservas e Provisões	(2.830.510)	0,00%

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

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.084.198</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.101.355	52,84%
2. Aplicações Financeiras	982.843	47,16%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>26.597</b>	<b>1,28%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	7.902	0,38%
2. Aplicações Financeiras	18.695	0,90%

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

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>15.799</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	14.902	94,32%
2. Despesas Variáveis	897	5,68%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,72%</b>
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>2.563</b>	<b>1.796.496</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	2.524	1.327.516	73,89%
2. Outros Ativos	39	468.980	26,11%

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

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

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>13.592</b>	<b>2.100.199</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	614	154.973	7,38%
2. Processos Tributários	34	856.287	40,77%
3. Processos Cíveis	10.574	847.327	40,35%
4. Outros Passivos Contingentes	2.370	241.612	11,50%



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

Janeiro/2019

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

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Reservas e Provisões

Janeiro/2019

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	760.496
Credores Preferenciais (2)	412
Credores Privilegiados (3)	2.276
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
<b>SUBTOTAL</b>	<b>804.436</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (5)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>Sub Rogação</b>	
FGC	1.997.771
<b>TOTAL</b>	<b>2.830.510</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

Janeiro/2019

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.426.199.728,84</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>26.596.835,53</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>7.902.068,79</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	8.915.527,04
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>8.941.321,30</b>
(-) Devoluções	(17.433,39)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(8.360,87)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.013.458,25)
(-) Custos Diretos	(570.804,61)
(-) Custos Indiretos	(442.653,64)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>18.694.766,74</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>202.367,34</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>202.367,34</b>
C.1 - Despesas Fixas	196.469,40
C.2 - Despesas Variáveis	5.897,94
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>30.318.207,61</b>
D.1 - Entradas Diversas	30.407.200,57
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	37.866,76
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(125.849,72)
D.4 - Outras Saídas	(1.010,00)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>3.482.762.404,64</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**

**Janeiro/2019**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	3.481.996.180,92
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	686.226,38
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	61.000,59
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	18.996,75
<b>Total Recursos Disponíveis</b>	<b>3.482.762.404,64</b>



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Janeiro/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	282.920,18
02/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.358,64
02/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.647,13
03/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	98.088,68
03/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.406,25
03/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.945,19
04/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.656,89
04/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	66.966,68
04/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.202,80
07/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.950,63
07/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.719,46
07/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	43.864,59
07/01/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
08/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	639.190,53
08/01/2019	BANCO DO BRASIL	Middle - Não identificado	MIDDLE C/C 657-2	79,55
08/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.740,77
08/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.957,55
09/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	171.501,60
09/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.156,98
09/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	29.700,80
10/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	225.691,26
10/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.809,92
10/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	71.107,49
11/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46.985,73
11/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.406,51
11/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	45.682,80
14/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.381,74
14/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.921,80
15/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	341.386,39
15/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.929,73
16/01/2019	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.928,45
16/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.763,38
16/01/2019	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.798,41
16/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.523,42
17/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.553,78
17/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.118,30
17/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	124.335,42
18/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	195.726,67
18/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.622,11
21/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	539.188,94
21/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.549,95
21/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	34.444,03
22/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.887.931,36
22/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	155.846,09
23/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.316.946,06
23/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.156,74
23/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	88.326,93
24/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	81.640,45
24/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.958,45
24/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	11.292,73
25/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	216.542,92
25/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.804,31
25/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	40.213,07
28/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	255.914,19
28/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.162,89
28/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	633,20
28/01/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	551,46
29/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	139.275,72
29/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.669,75
30/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	151.489,26
30/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.898,62
30/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	58.323,91
31/01/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	153.780,07
31/01/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.661,44
31/01/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.335,31
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>8.941.321,30</b>
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>18.694.766,74</b>
04/01/2019	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	20.161,32
29/01/2019	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	46.090,65
29/01/2019	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	8.775,67
15/01/2019	BANCO DO BRASIL	Dividendos Visa Share	Visa Share	21.624,33
30/01/2019	BANCO DO BRASIL	Sul America Seguros De Pessoas E Previdencia S.A	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	10.000,00
23/01/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	30.259,107,50
30/01/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais	33.780,88
<b>D.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>30.399.540,35</b>
<b>D.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>37.866,76</b>
03/01/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
<b>D.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>58.081.155,37</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

Janeiro/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/01/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/01/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVA V		02/01/2019	301,48	301,48	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA	CARGA DE EXTINTORES NA SEDE SP
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/01/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/01/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/01/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2018
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	02/01/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/01/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/01/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2018
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/01/2019	95,85	95,85	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/01/2019	118,45	118,45	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/01/2019	1.245,19	1.245,19	BANCOS	COBRANCA
				<b>146.020,02</b>	<b>146.020,02</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC	F	03/01/2019	52.319,69	52.319,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNCIONARIOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2019	103,90	103,90	BANCOS	COBRANCA
				<b>52.423,59</b>	<b>52.423,59</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	04/01/2019	24,35	24,35	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO RJ DEZ/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	04/01/2019	305,64	305,64	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD	DEZ/2018
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/01/2019	5.518,11	5.518,11	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAC	ENERGIA ELETTRICA 1/11 A 17/12/18
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2019	2,07	2,07	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAIA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2019	12,41	12,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2019	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO/DEPOSITO/CARGA/ARRUMACAO/GUARDA DE ARQUIVOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	04/01/2019	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2019	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2019	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12/18
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/01/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA AR CONDICIONADO DEZ/2018
				<b>28.059,66</b>	<b>28.059,66</b>		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		07/01/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/01/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	07/01/2019	851,93	851,93	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2019	19.276,33	19.276,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/01/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2019 UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/01/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2019 UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/01/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/01/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2019 UNIDADE 2506
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/01/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	JAN/2019 UNIDADE 2510
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/01/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF LOCAAO DE BENS MOVEIS DATA CENTER	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	07/01/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF PRESTACAO DE SERVICOS	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI	F	07/01/2019	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		07/01/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITOAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/01/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITOAMENTO SP
				<b>77.762,42</b>	<b>77.762,42</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2019	33.194,73	33.194,73	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA REF PERIODO DE 08/01/2019 A 07/02/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/01/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>33.203,23</b>	<b>33.203,23</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		09/01/2019	130,00	130,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	COPIA DE PROC. JUDICIAL E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS
				<b>130,00</b>	<b>130,00</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		10/01/2019	26.681,92	26.681,92	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DEZ/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		10/01/2019	14.841,72	13.648,58	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO NOV/2018, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO NOV/2018, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		10/01/2019	61,42	61,42	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS OUT-NOV/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		10/01/2019	1.254,83	1.254,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS OUT-NOV/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		10/01/2019	1.276,80	1.276,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	CONTRATOS ARQUIVADOS OUT-NOV/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		10/01/2019	14.921,83	14.921,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS OUT-NOV/2018
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS F		10/01/2019	1.373,76	1.373,76	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	JAN/2018 LIMPEZA RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F		10/01/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PROPORCIONAL
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL F		10/01/2019	801,03	801,03	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS F		10/01/2019	300,00	300,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA GERADOR J107
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS F		10/01/2019	900,00	900,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	GUARDA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS DO CPD G109
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		10/01/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO DEZ/2018
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE F		10/01/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	DEZ/2018
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		10/01/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO NOV/2018
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		10/01/2019	18.820,00	17.662,57	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAT	DEZ/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2019	(282,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2019	(875,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		10/01/2019	9.019,01	8.202,79	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS L	PROCES. CONSIG. GOV AMA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2019	(135,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AMA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2019	(261,55)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AMA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2019	(419,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AMA DEZ/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		10/01/2019	96,50	96,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESP. JUDICIAIS REF. PROC. N° 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2018
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		10/01/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REFRENTE MUNDISECURITY PLATINUM 12/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFRENTE MUNDISECURITY PLATINUM 12/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	REFRENTE MUNDISECURITY PLATINUM 12/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFRENTE MUNDISECURITY PLATINUM 12/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		10/01/2019	20,40	19,81	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA 12/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2019	(0,59)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCESS. CONSIG. PREF DE ITABAIANA 12/2018
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		10/01/2019	560,96	560,96	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROSBANCO SP DEZ/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADIF		10/01/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS 01/11 A 30/11/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS 01/11 A 30/11/18
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		10/01/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GVO ACRE DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GVO ACRE DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GVO ACRE DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		10/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		10/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		10/01/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA DEZ/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		10/01/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
				<b>101.311,11</b>	<b>101.311,11</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		11/01/2019	504,60	504,60	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANI	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA DEZ/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		11/01/2019	7.893,44	7.408,00	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2019	(118,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2019	(367,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADIF		11/01/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/01/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/01/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
				<b>64.820,90</b>	<b>64.820,90</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		14/01/2019	1.748,82	1.748,82	HARPIA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	DESP. COM RESGATE DE CERTIDOES DE OBITOS DEZ/2018
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		14/01/2019	10.546,87	10.546,87	SM & FR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADIF		14/01/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ 12/12 A 11/01/19
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		14/01/2019	10.222,60	10.222,60	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2018
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS F		14/01/2019	6.059,90	6.059,90	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		14/01/2019	326,99	326,99	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	DESP. COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
				<b>32.905,18</b>	<b>32.905,18</b>		
513-FGTS	FGTS	F	15/01/2019	6.028,34	6.028,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS
513-FGTS	FGTS	F	15/01/2019	8.127,51	8.127,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		15/01/2019	25.106,05	25.106,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIAIS F		15/01/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		15/01/2019	2.408,22	2.260,12	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2019	(36,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2019	(111,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		15/01/2019	20.711,19	20.711,19	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAC	PROCES. CONSIG. GOV AP DEZ/2018
013-TELEFONIA	COMUNICACOES F		15/01/2019	1.402,01	1.402,01	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 JAN/2019
ADIANTAMENTO	CAIXA INTERNO F		15/01/2019	1.000,00	1.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESP.
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		15/01/2019	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES CONSIG. TC TO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/01/2019	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES CONSIG. TC TO DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		15/01/2019	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ TO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/01/2019	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ TO DEZ/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIAIS F		15/01/2019	3.853,06	3.606,86	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2019	(67,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2019	(179,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIAIS F		15/01/2019	56,48	55,63	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2019	(0,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL F		15/01/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN I	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		15/01/2019	8.299,67	8.299,67	BANCOS	COBRANÇA
				<b>78.824,41</b>	<b>78.824,41</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		16/01/2019	19,20	19,20	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS	CUSTAS PROCESSUAIS COM CARTORIO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		16/01/2019	19,20	19,20	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DIS	CUSTAS PROCESSUAIS COM CARTORIO
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO	OBRIGACOES POR REPASSE F		16/01/2019	8.360,87	8.360,87	BANCO PANAMERICANO S/A	REEMBOLSO 01/11/18 A 31/12/18
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS F		16/01/2019	1.722,96	1.722,96	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2018
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS F		16/01/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DEZ/2018
				<b>11.436,13</b>	<b>11.436,13</b>		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS F		17/01/2019	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS NOV/2018
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		17/01/2019	6.118,37	6.118,37	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
				<b>12.618,37</b>	<b>12.618,37</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		18/01/2019	36.808,11	36.808,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		18/01/2019	43,18	41,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS 12/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2019	(2,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS 12/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		18/01/2019	3.584,20	3.363,77	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTI	PROCES. CONSIG. PARAIBA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/01/2019	(53,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/01/2019	(166,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		18/01/2019	22.109,64	22.109,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		18/01/2019	3.012,01	3.012,01	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		18/01/2019	9.237,83	9.237,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		18/01/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		18/01/2019	29.932,14	29.932,14	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; Retencao: 5952; Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO F		18/01/2019	22.971,54	22.971,54	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Pessoa: J
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F		18/01/2019	23,47	23,47	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES F		18/01/2019	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		18/01/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>128.764,64</b>	<b>128.764,64</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		21/01/2019	1.750,00	1.750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS EM PROC. TRABALHISTA DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		21/01/2019	113,98	113,98	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		21/01/2019	2.269,87	2.269,87	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT DEZ/2018
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES F		21/01/2019	1.100,00	1.060,07	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/01/2019	(39,93)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DE PABX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		21/01/2019	3.850,00	3.613,22	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/01/2019	(57,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/2018

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/01/2019	(179,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/2018
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		21/01/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS T LEGAL
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		21/01/2019	108.850,84	102.156,51	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVI	PROCS TRIBUTARIOS NOV-DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/01/2019	(1.632,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCS TRIBUTARIOS NOV-DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/01/2019	(5.061,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCS TRIBUTARIOS NOV-DEZ/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		21/01/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				<b>112.218,51</b>	<b>112.218,51</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/01/2019	1.961,46	1.840,84	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2019	(29,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2019	(91,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/01/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/01/2019	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2019	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2019	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO TJ SC DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONVENIO TJ SC DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONVENIO TJ SC DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO DEZ/2018
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		22/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF DEZ/2018
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICI REEMBOLSO CPP		F	22/01/2019	17.433,39	17.433,39	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				<b>23.074,59</b>	<b>23.074,59</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		23/01/2019	84,80	84,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. Nº 1007389820178260007
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS F		23/01/2019	6.606,72	6.200,41	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/01/2019	(99,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/01/2019	(307,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHÃO DEZ/2018
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		23/01/2019	10.610,00	10.610,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIA-PROTICOLOS-COPIAS E CORREIO 04/12/18 A 03/01/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		23/01/2019	531,60	531,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	GUIA DE RECOLHIMENTO 04/12/18 A 03/01/19
				<b>17.426,81</b>	<b>17.426,81</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F		24/01/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L'	LOCACAO DE NOBREAK RJ 19/12 A 18/01/19
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS F		24/01/2019	4.176,78	3.542,98	HILTON SILVA CASTOR	JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/01/2019	(459,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JAN/2019
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS F		24/01/2019	8.373,82	8.373,82	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS F		24/01/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO DEZ/2018
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS F		24/01/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA L'	LOCACAO DE NO BREAK JAN/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGUR F		24/01/2019	1.825,00	1.721,89	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP JAN/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES F		24/01/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET MATRIZ SP JAN/2019
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS F		24/01/2019	964,32	964,32	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS F		24/01/2019	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>21.018,77</b>	<b>21.018,77</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		28/01/2019	5.754,44	5.754,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS F		28/01/2019	13.606,21	13.606,21	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO FEV/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS V		28/01/2019	566,46	508,97	MILLENIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEIS LTD#	MAO DE OBRA E EMBALAGEM

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/01/2019	(19,83)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MAO DE OBRA E EMBALAGEM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/01/2019	(11,33)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAO DE OBRA E EMBALAGEM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2019	(26,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAO DE OBRA E EMBALAGEM
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	V	28/01/2019	3.250,00	3.250,00	MILLENIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEIS LTDA	TRANSPORTE DA GAVETA E HDS NETAPP PARA SP
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	28/01/2019	105.525,06	105.525,06	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.	APOLICE 00660348 JAN/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICI F		28/01/2019	81.400,00	76.393,90	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/01/2019	(1.221,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/01/2019	(3.785,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV DEZ/2018
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/01/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>205.047,08</b>	<b>205.047,08</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		29/01/2019	3.257,94	3.257,94	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO OU HOSPEDAGEM RH JAN/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADI F		29/01/2019	1.338,65	1.338,65	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO OU HOSPEDAGEM RH JAN/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		29/01/2019	61,42	61,42	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	GUIA DE RECOLHIMENTO PROCES. 06102105120158040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		29/01/2019	340,00	340,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DIVERSAS DILIGENCIAS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/01/2019	780,00	780,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SUBSTITUIICAO DE HELICE DA CONDESADORA DO AR CONDICIONADO CPD
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/01/2019	250,00	250,00	REALIZA DIVISORIA E FORRO LTDA	INSTALCAO PLACAS DE EUATEX
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/01/2019	750,00	750,00	REALIZA DIVISORIA E FORRO LTDA	MATERIAL PARA A INSTALACAO DA DIVISORIA
				<b>6.778,01</b>	<b>6.778,01</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		30/01/2019	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2019	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2019	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO REF 21 COLABORADORES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVA F		30/01/2019	8.981,23	8.981,23	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROCESSUAIS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALI F		30/01/2019	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO REF 12 OLABORADORES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET FILIAL RJ JAN/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/01/2019	98,80	98,80	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/01/2019	100,23	100,23	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/01/2019	809,20	759,43	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/01/2019	(12,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2019	(37,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2018
				<b>13.994,76</b>	<b>13.994,76</b>		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADO F		31/01/2019	314.064,65	304.047,93	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JAN/2019
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/01/2019	(4.973,70)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2019	(3.061,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/01/2019	(1.339,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/01/2019	(642,33)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS JAN/2019
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTEC F		31/01/2019	5.543,44	5.543,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	31/01/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO JAN/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/01/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/01/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JAN/2019
				<b>312.774,62</b>	<b>8.726,69</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.523.453,27</b>	<b>1.176.564,88</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(37.866,76)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.973,70)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.480.612,81</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

Janeiro/2019

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

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 04/01/2019	5.518,11	5.518,11	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE I ENERGIA ELETRICA 1/11 A 17/12/18	70%
			<b>5.518,11</b>	<b>5.518,11</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 07/01/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER JAN/2019 UNIDADE 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 07/01/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER JAN/2019 UNIDADE 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 07/01/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER JAN/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 07/01/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER JAN/2019 UNIDADE 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 07/01/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER JAN/2019 UNIDADE 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 24/01/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO DEZ/2018	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 04/01/2019	305,64	305,64	CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD DEZ/2018	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 10/01/2019	14.841,72	13.648,58	CRHISTY ANE MELO BASTOS CONDOMINIO NOV/2018, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMII ALUGUEIS		F 10/01/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 CONDOMINIO NOV/2018	100%
			<b>20.483,06</b>	<b>19.289,92</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 10/01/2019	300,00	300,00	64 LOCAÇAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA GUARDA GERADOR J107	70%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 10/01/2019	900,00	900,00	64 LOCAÇAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA GUARDA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS DO CPD G10	70%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 07/01/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA I LOCAÇAO DE BENS MOVEIS DATA CENTER	100%
			<b>39.608,36</b>	<b>39.608,36</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 24/01/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET MATRIZ SP JAN/2019	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 07/01/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA I PRESTACAO DE SERVICOS	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 10/01/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA TELEFONIA RJ PROPORCIONAL	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/01/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET FILIAL RJ JAN/2019	100%
			<b>12.046,97</b>	<b>12.046,97</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/01/2019	1.402,01	1.402,01	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 JAN/2019	70%
			<b>1.402,01</b>	<b>1.402,01</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 02/01/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	70%
			<b>3.653,96</b>	<b>3.484,05</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V 29/01/2019	780,00	780,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME SUBSTITUIÇAO DE HELICE DA CONDESADORA DO AR CONDICIONADO C	0%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 04/01/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA AR CONDICIONADO DEZ/2018	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 24/01/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI LOCAÇAO DE NO BREAK JAN/2019	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 24/01/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENEI LOCAÇAO DE NOBREAK RJ 19/12 A 18/01/19	100%
			<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V 29/01/2019	250,00	250,00	REALIZA DIVISORIA E FORRO LTDA INSTALCAO PLACAS DE EUCATEX	0%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	29/01/2019	750,00	750,00	REALIZA DIVISORIA E FORRO LTDA	MATERIAL PARA A INSTALACAO DA DIVISORIA	0%
				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2019	178,92	178,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	PCMSO REF 12 OLABORADORES	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2019	313,11	282,89	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LT	PCMSO REF 21 COLABORADORES	100%
				<b>492,03</b>	<b>461,81</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/01/2019	10.258,56	9.627,65	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12/18	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	11/01/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DOS SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	14/01/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ 12/12 A 11/01/19	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2019	3.257,94	3.257,94	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO OU HOSPEDAGEM RH JAN/2019	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	29/01/2019	1.338,65	1.338,65	ADP BRASIL LTDA	PROCESSAMENTO OU HOSPEDAGEM RH JAN/2019	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/01/2019	11.306,21	11.306,21	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/01/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS 01/11 A 30/11/18	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/01/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DEZ/2018	100%
				<b>100.298,85</b>	<b>95.476,00</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/01/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMI	SISTEMA DE MONITOAMENTO SP	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	24/01/2019	1.825,00	1.721,89	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP JAN/2019	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/01/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMI	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/01/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REFRENTE MUNDISECURITY PLATINUN 12/18	100%
				<b>4.013,00</b>	<b>3.757,80</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/01/2019	18.820,00	17.662,57	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS AS	DEZ/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	15/01/2019	2.408,22	2.260,12	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO DEZ/2	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/01/2019	1.750,00	1.750,00	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS EM PROC. TRABALHISTA DEZ/	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/01/2019	108.850,84	102.156,51	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	PROC.S TRIBUTARIOS NOV-DEZ/2018	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/01/2019	81.400,00	76.393,90	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV DEZ/2018	70%
				<b>213.229,06</b>	<b>200.223,10</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/01/2019	130,00	130,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	COPIA DE PROC. JUDICIAL E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/01/2019	96,50	96,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	DESP. JUDICIAIS REF. PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/01/2019	1.748,82	1.748,82	HARPIA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	DESP. COM RESGATE DE CERTIDOES DE OBITOS DEZ/2018	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/01/2019	326,99	326,99	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES	DESP. COM PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/01/2019	19,20	19,20	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	CUSTAS PROCESSUAIS COM CARTORIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/01/2019	19,20	19,20	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	CUSTAS PROCESSUAIS COM CARTORIO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/01/2019	84,80	84,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	GUIA DE RECOLHIMENTO PROC. Nº 1007389820178260007	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/01/2019	10.610,00	10.610,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIA-PROTOCOLOS-COPIAS E CORREIO 04/12/18 A 03/01/	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	23/01/2019	531,60	531,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	GUIA DE RECOLHIMENTO 04/12/18 A 03/01/19	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/01/2019	61,42	61,42	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	GUIA DE RECOLHIMENTO PROCES. 06102105120158040001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/01/2019	340,00	340,00	LYA CRISTINA RIBEIRO	DIVERSAS DILIGENCIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/01/2019	8.981,23	8.981,23	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. PROCESSUAIS	70%
				<b>22.949,76</b>	<b>22.949,76</b>			
134-OUTRAS DESP. ADM	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	V	02/01/2019	301,48	301,48	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CC	CARGA DE EXTINTORES NA SEDE SP	0%
				<b>301,48</b>	<b>301,48</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	17/01/2019	6.500,00	6.500,00	DINAMO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	PROJETO REESTRUTURACAO DE BANCO DE DADOS NOV/2018	100%
				<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTI	MATERIAL	F	07/01/2019	851,93	851,93	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTI	MATERIAL	F	10/01/2019	801,03	801,03	PAPELEX ATACADAO LTDA	REPOSICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	100%
				<b>1.652,96</b>	<b>1.652,96</b>			

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 21/01/2019	1.100,00	1.060,07	EASY VOICE TELECOM	TELECOMUNICACAO LTDA MANUTENCAO DE PABX	70%
			<b>1.100,00</b>	<b>1.060,07</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/01/2019	95,85	95,85	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/01/2019	118,45	118,45	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/01/2019	23,47	23,47	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 18/01/2019	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/01/2019	98,80	98,80	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/01/2019	100,23	100,23	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTES SP/RJ	70%
			<b>500,12</b>	<b>500,12</b>			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	V 28/01/2019	566,46	508,97	MILLENIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEI	MAO DE OBRA E EMBALAGEM	0%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 02/01/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DEZ/2018	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 02/01/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	DEZ/2018	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 31/01/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	JAN/2019	70%
			<b>154.066,46</b>	<b>144.467,22</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 21/01/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS T LEGAL	70%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/01/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/01/2019	3.853,06	3.606,86	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/01/2019	56,48	55,63	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO	100%
			<b>5.762,62</b>	<b>5.486,96</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 10/01/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFIC	DEZ/2018	100%
			<b>101,22</b>	<b>101,22</b>			
251-FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	V 28/01/2019	3.250,00	3.250,00	MILLENIUM TRANSPORTES ESPECIAIS E SENSIVEI	TRANSPORTE DA GAVETA E HDS NETAPP PARA SP	0%
			<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/01/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/01/2019	9.019,01	8.202,79	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROCES. CONSIG. GOV AMA DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/01/2019	20,40	19,81	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA 12/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/01/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GVO ACRE DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/01/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/01/2019	504,60	504,60	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS T	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/01/2019	20.711,19	20.711,19	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROCES. CONSIG. GOV AP DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/01/2019	1.056,00	1.003,20	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/01/2019	660,23	627,22	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ TO DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/01/2019	43,18	41,17	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS 12/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 18/01/2019	3.584,20	3.363,77	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROCES. CONSIG. PARAIBA DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/01/2019	113,98	113,98	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SP DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/01/2019	2.269,87	2.269,87	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 21/01/2019	3.850,00	3.613,22	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/01/2019	1.961,46	1.840,84	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/01/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ TO DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/01/2019	513,81	482,21	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 15ª REGIAO DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONVENIO TJ SC DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/01/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF DEZ/2018	100%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 23/01/2019	6.606,72	6.200,41	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2018	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 30/01/2019	809,20	759,43	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2018	100%
			<b>57.778,52</b>	<b>55.466,13</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	17/01/2019	6.118,37	6.118,37	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	28/01/2019	5.754,44	5.754,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	31/01/2019	5.543,44	5.543,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	03/01/2019	52.319,69	52.319,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNCIONARIOS	RATEIO
			<b>69.735,94</b>	<b>69.735,94</b>			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES F	15/01/2019	25.106,05	25.106,05	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
			<b>25.106,05</b>	<b>25.106,05</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 24/01/2019	964,32	964,32	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD VALE TRANSPORTE BANCO SP		70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 24/01/2019	8.373,82	8.373,82	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD VALE TRANSPORTE RJ		100%
			<b>9.338,14</b>	<b>9.338,14</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 28/01/2019	13.606,21	13.606,21	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIC REFEICAO FEV/2019		70%
			<b>13.606,21</b>	<b>13.606,21</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/01/2019	33.194,73	33.194,73	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA REF PERIODO DE 08/01/2019 A 07/02/2019	70%
			<b>33.194,73</b>	<b>33.194,73</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 28/01/2019	105.525,06	105.525,06	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDEN APOLICE 00660348 JAN/2019		100%
			<b>105.525,06</b>	<b>105.525,06</b>			
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 24/01/2019	4.176,78	3.542,98	HILTON SILVA CASTOR	JAN/2019	0%
			<b>4.176,78</b>	<b>3.542,98</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 10/01/2019	26.681,92	26.681,92	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA DEZ/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 11/01/2019	7.893,44	7.408,00	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 14/01/2019	10.546,87	10.546,87	SM & FR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 14/01/2019	10.222,60	10.222,60	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2018	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 16/01/2019	1.722,96	1.722,96	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2018	100%
			<b>57.067,79</b>	<b>56.582,35</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 04/01/2019	2,07	2,07	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAIA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 04/01/2019	12,41	12,41	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 04/01/2019	11.769,43	11.769,43	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO/DEPOSITO/CARGA/ARRUMACAO/GUARDA DE ARQ	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/01/2019	61,42	61,42	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS OUT-NOV/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/01/2019	1.254,83	1.254,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS OUT-NOV/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/01/2019	1.276,80	1.276,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	CONTRATOS ARQUIVADOS OUT-NOV/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 10/01/2019	14.921,83	14.921,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS ARQUIVADOS OUT-NOV/2018	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 14/01/2019	6.059,90	6.059,90	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	70%
			<b>35.358,69</b>	<b>35.358,69</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC/ MANUT. CONSERV. BENS		F 10/01/2019	1.373,76	1.373,76	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	JAN/2018 LIMPEZA RJ	100%
			<b>1.373,76</b>	<b>1.373,76</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 02/01/2019	1.245,19	1.245,19	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 03/01/2019	103,90	103,90	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 08/01/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 10/01/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 15/01/2019	8.299,67	8.299,67	BANCOS	COBRANÇA	70%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 18/01/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 21/01/2019	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 24/01/2019	42,50	42,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 28/01/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
			<b>9.750,76</b>	<b>9.750,76</b>			
513-FGTS	FGTS	F 07/01/2019	19.276,33	19.276,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	70%
513-FGTS	FGTS	F 15/01/2019	6.028,34	6.028,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS	100%
513-FGTS	FGTS	F 15/01/2019	8.127,51	8.127,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS	100%
			<b>33.432,18</b>	<b>33.432,18</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 15/01/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAI	OBRIGACOES POR REPASSE	F 16/01/2019	8.360,87	8.360,87	BANCO PANAMERICANO S/A	REEMBOLSO 01/11/18 A 31/12/18	100%
			<b>8.360,87</b>	<b>8.360,87</b>			
ADIANTAMENTO	CAIXA INTERNO	F 15/01/2019	1.000,00	1.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	CAIXA PEQUENAS DESP.	70%
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 31/01/2019	314.064,65	304.047,93	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JAN/2019	RATEIO
			<b>314.064,65</b>	<b>304.047,93</b>			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 22/01/2019	17.433,39	17.433,39	REEMBOLSO	REEMBOLSO	100%
			<b>17.433,39</b>	<b>17.433,39</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 04/01/2019	24,35	24,35	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO RJ DEZ/2018	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 10/01/2019	560,96	560,96	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP DEZ/2018	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 18/01/2019	36.808,11	36.808,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 18/01/2019	22.109,64	22.109,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 18/01/2019	3.012,01	3.012,01	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 18/01/2019	9.237,83	9.237,83	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Pessoa: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 18/01/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 18/01/2019	29.932,14	29.932,14	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Pessoa: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 18/01/2019	22.971,54	22.971,54	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Pessoa: J	0%
			<b>125.849,72</b>	<b>125.849,72</b>			
<b>SAÍDAS</b>			<b>1.523.453,27</b>	<b>1.480.612,81</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/01/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	02/01/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/01/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	02/01/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	02/01/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/01/2019	(153,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/01/2019	(477,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE 21/11 A 20/12/18	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	07/01/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	07/01/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITOAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/01/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO NOV/2018, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/01/2019	(282,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/01/2019	(875,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEZ/2018 HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/01/2019	(135,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AMA DEZ/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/01/2019	(261,55)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AMA DEZ/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/01/2019	(419,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AMA DEZ/2018	



Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/01/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFRENTE MUNDISECURITY PLATINUM 12/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/01/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	REFRENTE MUNDISECURITY PLATINUM 12/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/01/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFRENTE MUNDISECURITY PLATINUM 12/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/01/2019	(0,59)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCESS. CONSIG. PREF DE ITABAIANA 12/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/01/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMAS 01/11 A 30/11/18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/01/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GVO ACRE DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/01/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GVO ACRE DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/01/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/01/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/01/2019	(118,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/01/2019	(367,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/01/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/01/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DOS SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/01/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/01/2019	(36,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/01/2019	(111,98)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ASSESSORIA JURIDICA POLO ATIVO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/01/2019	(52,80)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES CONSIG. TC TO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/01/2019	(33,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ TO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/01/2019	(67,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/01/2019	(179,16)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/01/2019	(0,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/01/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/01/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/01/2019	(2,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS 12/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	18/01/2019	(53,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	18/01/2019	(166,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PARAIBA DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	21/01/2019	(39,93)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MANUTENCAO DE PABX
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/01/2019	(57,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/01/2019	(179,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	21/01/2019	(1.632,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.S TRIBUTARIOS NOV-DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	21/01/2019	(5.061,57)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.S TRIBUTARIOS NOV-DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/01/2019	(29,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/01/2019	(91,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/01/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/01/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ TO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/01/2019	(7,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/01/2019	(23,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 15º REGIAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONVENIO TJ SC DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONVENIO TJ SC DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/01/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/01/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/01/2019	(99,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2018

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	23/01/2019	(307,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/01/2019	(459,44)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/01/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/01/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	24/01/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	28/01/2019	(19,83)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MAO DE OBRA E EMBALAGEM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	28/01/2019	(11,33)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MAO DE OBRA E EMBALAGEM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/01/2019	(26,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MAO DE OBRA E EMBALAGEM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	28/01/2019	(1.221,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	28/01/2019	(3.785,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/01/2019	(15,66)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO REF 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/01/2019	(14,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO REF 21 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/01/2019	(12,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/01/2019	(37,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC DEZ/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/01/2019	(3.061,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/01/2019	(1.339,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	31/01/2019	(642,33)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/01/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	31/01/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	JAN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/01/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JAN/2019
			(37.866,76)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	31/01/2019	(4.973,70)	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JAN/2019	
			(4.973,70)			

SAÍDAS	1.523.453,27	1.480.612,81
Impostos Retidos a Recolher	(37.866,76)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(4.973,70)	
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>1.480.612,81</b>	
Rateio Despesas	27.346,16	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.453.266,65</b>	



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Janeiro/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.370.799,29</b>	<b>575.778,31</b>	<b>547.653,64</b>	<b>241.469,40</b>	<b>5.897,94</b>
001-LUZ E FORÇA	5.518,11		3.862,68	1.655,43	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	20.483,06	16.324,44	2.911,03	1.247,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	39.608,36	38.408,36	840,00	360,00	
012-COMUNICACOES DE DADOS	12.046,97	8.453,71	2.515,28	1.077,98	
013-TELEFONIA	1.402,01		981,41	420,60	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,96		2.557,77	1.096,19	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.360,00	880,00	1.190,00	510,00	780,00
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	1.000,00				1.000,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	492,03	313,11	125,24	53,68	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	100.298,85	20.806,21	55.644,85	23.847,79	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.013,00	1.999,00	1.409,80	604,20	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	213.229,06		149.260,34	63.968,72	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	22.949,76		16.064,83	6.884,93	
134-OUTRAS DESP. ADM	301,48				301,48
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	6.500,00			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.652,96	801,03	596,35	255,58	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	500,12		350,08	150,04	
241-PREST. SERV. - PJ	154.066,46		107.450,00	46.050,00	566,46
245-SERV. DE INFORMACOES	5.762,62	4.524,76	866,50	371,36	
249-VAGAS E GARAGENS	101,22	101,22			
251-FRETES E CARRETOS	3.250,00				3.250,00
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	57.778,52	57.778,52			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.735,94	167.544,96	112.946,42	50.989,52	
299-RESCISAO CONTRATUAL	25.106,05	25.106,05			
319-VALE TRANSPORTE	9.338,14	8.373,82	675,02	289,30	
320-VALE REFEICAO	13.606,21		9.524,35	4.081,86	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	33.194,73		23.236,31	9.958,42	
373-SEGURO PRESTAMISTA	105.525,06	105.525,06			
384-PREST. SERV. - PF	4.176,78			4.176,78	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	57.067,79	57.067,79			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	35.358,69		24.751,08	10.607,61	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.373,76	1.373,76			
500-TARIFAS BANCARIAS	9.750,76		6.825,53	2.925,23	
513-FGTS	33.432,18	14.155,85	13.493,43	5.782,90	
DESPESA DE PESSOAL (*)	314.064,65	39.740,66	8.805,32	3.773,71	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>17.433,39</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	17.433,39				
<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	1.000,00				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>125.849,72</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	125.849,72				
<b>805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO</b>	<b>8.360,87</b>				
REPASSE	8.360,87				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.523.453,27</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(37.866,76)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(37.866,76)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(4.973,70)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(4.973,70)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.480.612,81</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>27.346,16</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.453.266,65</b>				

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo X- (a)

## Conciliação Bancária

Janeiro/2019

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	3.266.367,66	4.928.208,11	1.138.371,93	9.332.947,70
Créditos	(+)	8.534.027,98	62.513.898,44	450.381,27	71.498.307,69
Débitos	(-)	(11.600.162,45)	(66.956.113,36)	(1.588.753,20)	(80.145.029,01)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>200.233,19</b>	<b>485.993,19</b>	<b>0,00</b>	<b>686.226,38</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>200.233,19</b>	<b>485.993,19</b>	<b>0,00</b>	<b>686.226,38</b>

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

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	3.445.168.020,18
Aplicações	(+)	65.468.072,45
Resgates	(-)	(18.973.045,52)
Rendimento (98% CDI)	(+)	18.698.153,62
(-) CDI BB Pendente de Arrecadação		(28.365.019,81)
<b>Saldo Total</b>		<b>3.481.996.180,92</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

Janeiro/2019

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	-0,00	0,00	-0,00
Créditos	(+)	10.724,43	1.065.684,74	1.076.409,17
Débitos	(-)	(10.724,43)	(1.046.687,99)	(1.057.412,42)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>-0,00</b>	<b>18.996,75</b>	<b>18.996,75</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		60.393,89
Créditos	(+)	606,70
<b>Saldo Disponível</b>		<b>61.000,59</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

Janeiro/2019

Data Base: 31/01/2019	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	296.892	151.759.572,78	77,9%	1.921.328	549.416.197,55	43,8%	1.449.899	219.886.948,42	42,1%	3.668.119	921.062.718,75	46,7%
MULTICRED	7	1.334,41	0,0%	1.101	128.513,74	0,0%	202	28.749,05	0,0%	1.310	158.597,20	0,0%
OUTROS	1.280	317.991,56	0,2%	531.456	101.432.170,06	8,1%	580.551	72.496.942,01	13,9%	1.113.287	174.247.103,63	8,8%
SECURITIZADORA	302	72.535,45	0,0%	96.357	24.860.148,11	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	198.833	42.321.899,38	2,1%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>298.481</b>	<b>152.151.434,20</b>	<b>78,1%</b>	<b>2.550.242</b>	<b>675.837.029,46</b>	<b>53,9%</b>	<b>2.132.826</b>	<b>309.801.855,30</b>	<b>59,3%</b>	<b>4.981.549</b>	<b>1.137.790.318,96</b>	<b>57,7%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
FIDCS F ACB (FGC)	54.829	40.043.297,99	20,5%	1.257.093	477.005.634,85	38,0%	728.828	147.045.375,52	28,2%	2.040.750	664.094.308,36	33,7%
BANRISUL	3.374	1.172.412,04	0,6%	125.108	40.666.814,88	3,2%	106.069	17.621.613,65	3,4%	234.551	59.460.840,57	3,0%
BANCO DO BRASIL S.A	6.305	1.386.626,28	0,7%	190.211	41.376.346,02	3,3%	190.020	27.622.028,02	5,3%	386.536	70.385.000,32	3,6%
CEF	352	71.577,51	0,0%	178.678	12.216.219,06	1,0%	151.191	8.477.349,45	1,6%	330.221	20.765.146,02	1,1%
NOSSA CAIXA	444	69.010,54	0,0%	6.434	1.453.689,96	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.324	1.915.610,42	0,1%
BANESTES	18	9.763,24	0,0%	2.966	442.463,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.767	548.358,00	0,0%
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	46.670	4.835.523,91	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.829	16.134.828,67	0,8%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>65.322</b>	<b>42.752.687,60</b>	<b>21,9%</b>	<b>1.807.160</b>	<b>577.996.691,80</b>	<b>46,1%</b>	<b>1.294.496</b>	<b>212.554.712,96</b>	<b>40,7%</b>	<b>3.166.978</b>	<b>833.304.092,36</b>	<b>42,3%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>363.803</b>	<b>194.904.121,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.357.402</b>	<b>1.253.833.721,26</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.427.322</b>	<b>522.356.568,26</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.148.527</b>	<b>1.971.094.411,32</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

Janeiro/2019

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>					
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/01/19	7.263.835,77	725.241,87	51.129,55	6.589.723,46
Banco do Brasil	01/01/19 a 31/01/19	103.691,64	14.738,75	1.039,08	89.991,97
Banrisul	01/03/17 a 31/01/19	3.702.565,22	365.400,53	-	3.337.164,69
Banrisul	01/01/19 a 31/01/19	45.645,29	6.488,03	-	39.157,26
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/01/19	924.365,59	97.834,57	-	826.531,02
Caixa Econômica Federal	01/01/19 a 31/01/19	42.933,91	6.102,64	-	36.831,27
Bradesco	01/03/17 a 31/01/19	35.044,15	3.586,25	-	31.457,90
Banestes	01/03/17 a 31/01/19	34.421,13	3.557,16	-	30.863,97
Banestes	01/01/19 a 31/01/19	117,72	16,73	-	100,99
<b>Totais Liberados</b>		<b>12.152.620,42</b>	<b>1.222.966,53</b>	<b>52.168,63</b>	<b>10.981.822,52</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>					
Fundo F ACB	01/11/14 a 31/01/19	779.664.259,60	29.712.643,77	-	749.951.615,83
Fundo Gama	01/11/14 a 31/01/19	2.276.206,81	427.858,01	-	1.848.348,80
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>781.940.466,41</b>	<b>30.140.501,78</b>	<b>-</b>	<b>751.799.964,63</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>794.093.086,83</b>	<b>31.363.468,31</b>	<b>52.168,63</b>	<b>762.781.787,15</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

Janeiro/2019

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	87	2.577.265,01
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>2.577.265,01</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	8	
Ofícios	6	
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>-</b>

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

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

D - Audiências Cíveis 63

E - Audiências Trabalhistas 0

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 14

*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

Janeiro/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	2.524	15,58	1.327.516	31,83
	Passivo (1)	10.574	65,28	847.327	20,31
	3º Interessado (2)	42	0,26	274.432	6,58
	<b>Total</b>	<b>13.140</b>	<b>81,13</b>	<b>2.449.275</b>	<b>58,72</b>
Trabalhista	Passivo	614	3,79	154.973	3,72
	<b>Total</b>	<b>614</b>	<b>3,79</b>	<b>154.973</b>	<b>3,72</b>
Tributária	Ativo	34	0,21	464.125	11,13
	Passivo	34	0,21	856.287	20,53
	<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>0,42</b>	<b>1.320.412</b>	<b>31,66</b>
Administrativa (3)	Ativo (*)	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.370	14,63	241.612	5,79
	<b>Total</b>	<b>2.375</b>	<b>14,66</b>	<b>246.468</b>	<b>5,91</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>2.563</b>	<b>15,82</b>	<b>1.796.496</b>	<b>43,07</b>
	<b>Passivo</b>	<b>13.592</b>	<b>83,92</b>	<b>2.100.199</b>	<b>50,35</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>42</b>	<b>0,26</b>	<b>274.432</b>	<b>6,58</b>
	<b>Total</b>	<b>16.197</b>	<b>100,00</b>	<b>4.171.127</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 3.188 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

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

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



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

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (a)

## Maiores Ações - Polo Ativo

Janeiro/2019

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Associação dos Músicos Militares do Brasil (*)	82.754
2	Sola Investimentos Ltda li	74.907
3	Trt 11ª Região Am	68.305
4	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
5	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	51.121
6	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	41.929
7	Promotora e 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	Osvaldo 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.

(\*) Acordo judicial celebrado no processo em referência gerando o recebimento em favor da Massa Falida da quantia de R\$30.259.107,50 (trinta milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, cento e sete reais e cinquenta centavos), conforme indicação no Anexo VI



## 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

Janeiro/2019

Valores (R\$ Mil)

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

Janeiro/2019

Valores (R\$ Mil)

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

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



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

Relatório de Prestação de Contas

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

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

### **Maiores Ações**

### **Polo Ativo - Tributário**

### **Janeiro/2019**

Valores (R\$ Mil)

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



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

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

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

### **Maiores Ações**

### **Polo Passivo - Tributário**

### **Janeiro/2019**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	59.864
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	19.090
7 União	COFINS	17.389
8 União	COFINS	7.961
9 União	COFINS	7.951
Demais Ações		30.070
<b>TOTAL</b>		<b>856.287</b>



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

Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (f)

#### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Janeiro/2019

Valores (R\$ Mil)

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

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