



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado

Agosto/2019

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (4 anos e 19 dias)	1.458

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

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

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	217.418	4,66
1. Caixa e Bancos	3.709.265	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.491.846)	0,00%

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

MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS	N/C
---------------------------------------	------------

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.286.124	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.175.636	51,42%
2. Aplicações Financeiras	1.110.488	48,58%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	28.929	1,27%
1. Carteira de Crédito Consignado	10.363	0,45%
2. Aplicações Financeiras	18.566	0,81%

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

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	17.633	100,00%
1. Despesas Fixas	16.686	94,63%
2. Despesas Variáveis	947	5,37%

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

ATIVOS NOMINAIS	3.431	1.800.396	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.391	1.330.354	73,89%
2. Outros Ativos	40	470.042	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.

PASSIVOS POTENCIAIS	13.093	2.259.044	100,00%
1. Processos Trabalhistas	617	154.973	6,86%
2. Processos Tributários	35	856.655	37,92%
3. Processos Cíveis	10.227	1.005.290	44,50%
4. Outros Passivos Contingentes	2.214	242.126	10,72%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Agosto/2019

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

PASSIVOS - Reservas e Provisões

Agosto/2019

Reservas	
Cessionários (1)	1.075.198
Credores Preferenciais (2)	408
Credores Preferenciais - Receita Federal / PGFN	1.055.380
Credores Privilegiados (3)	1.924
Caixa Econômica Federal (4)	36.028
Banco do Estado do Rio Grande Do Sul S/A (4)	5.224
Cotistas dos FIPS (4)	173.230
PERT/PRT (5)	1.115.558
Encargos e Dívidas da Massa (6)	593
SUBTOTAL	3.463.543
Provisões	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
SUBTOTAL	28.303
TOTAL	3.491.846

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

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

(3) Fundo Gama

(4) Reservas de Créditos decorrentes de Determinação Judicial

(5) Saldo remanescente PERT/PRT

(6) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Agosto/2019

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.678.480.423,71
B - Entradas	28.928.747,47
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	10.362.801,24
B.1.1 - Recebimento Líquido	11.314.271,80
Recebimento Bruto	11.448.546,89
(-) Devoluções	(134.275,09)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(951.470,56)
(-) Custos Diretos	(480.632,96)
(-) Custos Indiretos	(470.837,60)
B.2 Financeiras	18.565.946,23
C - Saídas	208.776,12
Despesas Totais	208.776,12
C.1 - Despesas Fixas	206.904,10
C.2 - Despesas Variáveis	1.872,02
D - Outras Entradas e Saídas	2.214.263,96
D.1 - Entradas Diversas	2.221.574,23
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	36.082,13
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(41.422,35)
D.4 - Outras Saídas	(1.970,05)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.709.264.659,02



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Agosto/2019

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.995.242.294,20
Aplicações Financeiras - Fundos	711.297.918,74
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	535.288,44
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	82.797,98
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	145.856,27
Subtotal	3.707.304.155,63
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
Subtotal	1.960.503,39
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.709.264.659,02



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Agosto/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.147,32
01/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.804,92
01/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	411.611,93
01/08/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	274,73
02/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	171.022,77
02/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.542,25
02/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	354.427,81
05/08/2019	BANCO DO BRASIL	BCS SEGUROS	CPP	1.630,06
05/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	310.344,50
05/08/2019	BANCO DO BRASIL	OUTROS	CPP	2.177,17
05/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	57.876,26
05/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	17.529,95
05/08/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
06/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	499.621,88
06/08/2019	BANCO DO BRASIL	Middle - Não identificado	TRANSF. C/C 657-2	86,67
06/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.991,90
06/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	27.350,03
07/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	147.095,08
07/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.668,07
07/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	19.724,56
07/08/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.274,32
08/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	53.051,26
08/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	93.026,88
08/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	132.821,58
09/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	329.063,58
09/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.149,40
09/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	183.169,71
12/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	532.855,74
12/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.954,54
12/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	85.589,12
13/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.401,09
13/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.209,39
13/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	119.109,56
14/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.334,25
14/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.103,40
14/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	46.987,93
15/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	170.161,01
15/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	70.680,61
15/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	115.855,01
16/08/2019	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.928,45
16/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	276.944,98
16/08/2019	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.798,41
16/08/2019	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
16/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	99,93
16/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.807,06
16/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	23.639,51
19/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	389.875,00
19/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.466,50
19/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	69.591,97
20/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	196.131,33
20/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.113,42
20/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	35.425,96
21/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	391.258,78
21/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.517,15
21/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	241.567,37
22/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.296.820,10
22/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	95.626,09
22/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	210.635,23
23/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	178.674,05
23/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.979,61
23/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	207.185,52
26/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.279,17
26/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.873,84
26/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	182.545,06
27/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	172.803,82
27/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.142,34
27/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	172.821,58
28/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	337.795,86
28/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.254,92
28/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	87.650,26
29/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.902,64
29/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	73.636,24
29/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	142.393,27
30/08/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	214.416,84
30/08/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.632,64
30/08/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	130.228,57
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	11.448.546,89

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	18.565.946,23
13/08/2019	BANCO DO BRASIL	Retorno Pré-labore Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
19/08/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5.724,20
26/08/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.095,10
28/08/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.161,19
C.1 - Entradas Diversas			Total	17.980,49
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	36.082,13
08/08/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
30/08/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reembolso Processos Judiciais Seguradora Lider	374.278,80
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	381.939,02
13/05/2019	BANCO DO BRASIL	Depósito Judicial Conta: 1600114394983	Não identificado	29.385,43
28/05/2019	BANCO DO BRASIL	Depósito Judicial Conta: 3700130711038	Processo Trabalhista - BCS Seguros	1.792.269,29
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	1.821.654,72
Total Entradas				32.272.149,48



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Agosto/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/08/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		01/08/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/08/2019	1.240,02	1.240,02	BANCOS	COBRANÇA
				4.724,07	4.724,07		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/08/2019	111,00	111,00	BANCOS	COBRANÇA
				111,00	111,00		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/08/2019	1.240,00	1.240,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	SERVICO MENSAL DE LIMPEZA
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DO BOX G109 AGO/2019
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/08/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO DO BOX J107 AGO/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2019 UNIDADE: 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2019 UNIDADE: 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2019 UNIDADE: 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2019 UNIDADE: 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/08/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	AGO/2019 UNIDADE: 2506
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/08/2019	5.404,11	5.404,11	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S	JUL/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/08/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA JUL/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/08/2019	4,19	4,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO JUL/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	05/08/2019	1,67	1,67	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA ESTENOGRAFIA EXPEDIENTE SECRETARIA JUL/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/08/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.260100 JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.260100 JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/08/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.260100 JUL/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/08/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/08/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUL/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/08/2019	10.728,32	10.068,54	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA SUPORTE 21/06 A 20/07/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/08/2019	(160,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA SUPORTE 21/06 A 20/07/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/08/2019	(498,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA SUPORTE 21/06 A 20/07/19
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/08/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTINA MENSAL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/08/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JUL/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/08/2019	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	MONITORAMENTO SP AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/08/2019	(4,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	MONITORAMENTO SP AGO/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/08/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				177.324,82	177.324,82		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/08/2019	12,35	12,35	BANCOS	COBRANÇA
				12,35	12,35		
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2019	4.294,58	4.294,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JUL/2019
513-FGTS	FGTS	F	07/08/2019	6.486,90	6.486,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JUL/2019
070-SEGURO ROUBO	DESPESAS DE SEGUROS	F	07/08/2019	4.583,17	4.583,17	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO BOX DO RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/08/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL JUL/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/08/2019	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA
				27.768,53	27.768,53		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/08/2019	22.535,10	22.535,10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	08/08/19 A 07/09/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	08/08/2019	21,25	21,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10227104320198260224

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO	F	08/08/2019	24.553,77	24.553,77	ENLUR TEMP - F	DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO EM 22/07/2019 - CPP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F	08/08/2019	22.239,03	22.239,03	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/08/2019	3,85	3,85	BANCOS	COBRANÇA
				69.353,00	69.353,00		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/08/2019	129,97	129,97	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/08/2019	43,04	43,04	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP CARTAO JUN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/08/2019	10.085,73	10.085,73	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2019
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES S F	F	09/08/2019	17.041,68	17.041,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MA	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO JUL/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	09/08/2019	21,25	21,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10060640720178260004
513-FGTS	FGTS	F	09/08/2019	10.731,14	10.731,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	09/08/2019	103.955,63	103.955,63	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	REF JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. DE CONSIGNACOES TRT 17 7º REGIAO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/08/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE CONSIGNACOES TRT 17 7º REGIAO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/08/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE CONSIGNACOES TRT 17 7º REGIAO JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/08/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/08/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV MS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/08/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/08/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/08/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/08/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCESCONSIG. TJ AC JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/08/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESCONSIG. TJ AC JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/08/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESCONSIG. TJ AC JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/08/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/08/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/08/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/08/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/08/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		09/08/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/08/2019	19,20	19,20	BANCOS	COBRANÇA
				146.332,31	146.332,31		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/08/2019	15.981,95	14.788,91	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU AGO/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	12/08/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/08/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADES AGO/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/08/2019	50,00	50,00	CLP ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 08166395320198230010
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/08/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO RUA VICTOR 66 BLOCO 1 ED 5 RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/08/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO SISTEMA PERIODO 12/07/2019 A 11/08/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/08/2019	232,80	232,80	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESP. JUDICIAIS PROC. Nº 10715484020158260100 JUL/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	12/08/2019	1.943,81	1.795,10	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/08/2019	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/08/2019	(38,87)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/08/2019	(90,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2019	9.687,86	9.687,86	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2019	17,00	16,66	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA, JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/08/2019	(0,34)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA, JUL/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/08/2019	6.146,98	6.146,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	ISS	F	12/08/2019	410,54	410,54	PREFEITURA DE SAO PAULO	BANCO SP JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	ISS	F	12/08/2019	38,87	38,87	PREFEITURA DE SAO PAULO	JUL/2019 COMPLEMNTO BANCO - SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/08/2019	8.100,00	7.723,35	TOTVS S.A	ALOCACAO DE CELULA CONTABIL JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		12/08/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE CELULA CONTABIL MARCELO FARIA JUN/2019
				46.619,27	46.619,37		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	13/08/2019	27.020,00	25.358,27	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/08/2019	(405,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/08/2019	(1.256,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/08/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/08/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		13/08/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/08/2019	2,20	2,20	BANCOS	COBRANÇA
				82.268,77	82.268,77		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/08/2019	780,00	780,00	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/08/2019	112,80	112,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FEDERAL	PESQUISAS DE BENS PROCESSO Nº 0713305772019807000
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICATA	REEMBOLSO CPP	F	14/08/2019	56.053,14	56.053,14	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/08/2019	6.937,84	6.937,84	BANCOS	COBRANÇA
				63.883,78	63.883,78		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2019	80,00	80,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	DILIGENCIAS REALIZADAS EM JUNHO E JUL/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/08/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/08/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/08/2019	663,04	663,04	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS GUIAS DE RECOLHIMENTO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2019	16.405,58	16.405,58	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP	PROCES. DE CONSIGNACOES GOV AP JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2019	20.217,18	20.217,18	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP	PROCES. CONSIG. GOV AP MAR/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/08/2019	1.401,24	1.401,24	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 AGO/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/08/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE/MONITORACAO BANCO DE DADOS ORACLE E SQL 16/08 A 15/09/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/MONITORACAO BANCO DE DADOS ORACLE E SQL 16/08 A 15/09/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/08/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE/MONITORACAO BANCO DE DADOS ORACLE E SQL 16/08 A 15/09/19
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/08/2019	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2019	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/08/2019	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PGJ TO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/08/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ TO JUL/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/08/2019	10.154,71	9.530,20	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2019	(152,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/08/2019	(472,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/08/2019	56,48	46,40	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/08/2019	(10,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
				58.955,39	58.955,39		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/08/2019	142,57	142,57	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA JUL/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/08/2019	550,22	550,22	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS JUL/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/08/2019	77,75	77,75	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/08/2019	187,21	187,21	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/08/2019	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSUAIS Nº 1029122822016826001
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	16/08/2019	1.372,61	1.372,61	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	16/08/2019	1.959,95	1.959,95	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	ADIANTAMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISS		16/08/2019	40,05	40,05	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO RJ JUL/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/08/2019	31,66	31,66	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROCESSUAIS 70099840420178220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/08/2019	47,49	47,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROCESSUAIS Nº 70152041220198220001
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/08/2019	89,90	89,90	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	COMISSAO REF QUITACAO JUL/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/08/2019	50.891,32	47.761,51	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR-JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2019	(763,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS MARCO E JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/08/2019	(2.366,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS MARCO E JUN/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2019	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/08/2019	185,65	185,65	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2019	799,00	749,86	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2019	(11,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/08/2019	(37,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUL/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	16/08/2019	205,60	205,60	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	CUSTAS PROCESSUAIS 0707201602019807003
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/08/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/08/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		16/08/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO JUL/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/08/2019	10,70	10,70	BANCOS	COBRANÇA
				54.813,50	54.813,50		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/08/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/08/2019	4.785,95	4.491,61	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/08/2019	(71,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUL/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		19/08/2019	(222,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUL/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	19/08/2019	10.500,00	9.854,25	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS POLO PASSIVO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/08/2019	(157,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO PASSIVO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		19/08/2019	(488,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO PASSIVO JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2019	1.903,32	1.786,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/08/2019	(28,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		19/08/2019	(88,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2019	3.691,19	3.464,18	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. DA PARAIBA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/08/2019	(55,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DA PARAIBA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		19/08/2019	(171,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DA PARAIBA JUN/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/08/2019	1.872,02	1.872,02	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGEM FILLIPE E EDILSON CARNELOSSI 19/08 A 22/08/19
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TC TO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/08/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2019	1.083,32	1.083,32	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/08/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		19/08/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO JUL/2019
				24.056,28	24.056,28		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	INSS	F	20/08/2019	1.841,72	1.841,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IRRF	F	20/08/2019	4.094,78	4.094,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IRRF	F	20/08/2019	7.940,59	7.940,59	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IRRF	F	20/08/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	20/08/2019	25.862,66	25.862,66	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/08/2019	5.859,03	5.859,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/08/2019	16.311,40	16.311,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F FILIAL: RJ
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/08/2019	29.577,22	29.577,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F FILIAL: SP
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/08/2019	8.701,56	8.701,56	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	20/08/2019	61,42	61,42	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS OBJETOS MAI/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	20/08/2019	1.159,60	1.159,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES MAI/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	20/08/2019	1.291,53	1.291,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS MAI/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	20/08/2019	14.926,76	14.926,76	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTO / CONTRATOS ARQUIVADOS MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2019	85,66	85,66	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO PAULO JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2019	398,79	398,79	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT JUL/2019
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	20/08/2019	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2019	1.117,52	1.016,38	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROCES. CONSIG. DO GOV AM JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/08/2019	(16,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		20/08/2019	(32,41)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. DO GOV AM JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		20/08/2019	(51,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM JUL/2019
070-SEGURO ROUBO	DESPESAS DE SEGUROS	F	20/08/2019	1.293,40	1.293,40	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO BOX DO RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/08/2019	1,65	1,65	BANCOS	COBRANCA
				122.717,29	122.717,29		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/08/2019	18,64	18,64	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE	JUS CUSTAS PROCESSUAIS Nº 06174185220168040001
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/08/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/08/2019	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				1.257,60	1.257,60		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2019	430,60	430,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES AGO/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2019	14.926,66	14.926,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS / CONTRATOS ARQUIVADOS AGO/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2019	122,83	122,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA E DOCUMENTOS OBJETOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/08/2019	498,97	498,97	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS AGO/2019
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	22/08/2019	105,32	105,32	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2019	2.011,32	1.887,63	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/08/2019	(30,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		22/08/2019	(93,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/08/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				17.980,51	17.980,51		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	23/08/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		23/08/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/08/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2019
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/08/2019	4.580,48	4.580,48	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE - RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/08/2019	1.517,04	1.517,04	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE - SP

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/08/2019	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
				9.641,59	9.641,59		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/08/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ 19/07 A 17/08/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/08/2019	265,30	265,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	PROCESSO ORIGEM - 00313357720138260100
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	26/08/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO JUL/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/08/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP AGO/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/08/2019	11,90	11,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	26/08/2019	(0,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	26/08/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	26/08/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	26/08/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP AGO/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	26/08/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET MATRIZ - SP 08/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/08/2019	11.457,00	11.457,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS 04/07 A 03/08/19
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	26/08/2019	69.000,00	64.756,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	26/08/2019	(1.035,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	26/08/2019	(3.208,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/08/2019	(9,05)	(9,05)	BANCOS	ESTORNO TARIFA COBRANCA
				84.707,10	84.707,10		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/08/2019	169,79	169,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROC. Nº 00273237120198060001
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/08/2019	10.399,68	10.399,68	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	REFEICAO SET/19
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/08/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				10.570,02	10.570,02		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP		F	28/08/2019	31.429,15	31.429,15	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				31.429,15	31.429,15		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES S F	F	29/08/2019	4.977,96	4.977,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/08/2019	187,08	177,73	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	12 PCMSO JUL/2019 - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	29/08/2019	(9,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	12 PCMSO JUL/2019 - RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/08/2019	1.960,10	1.738,74	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	29/08/2019	(32,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO/PPRA - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	29/08/2019	(98,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	29/08/2019	(91,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO/PPRA - RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA 08/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	29/08/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA 08/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MP AMAPA 08/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	29/08/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MP AMAPA 08/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/08/2019	5.435,00	5.435,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CORRESPONDENTES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/08/2019	285,00	285,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CUSTAS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/08/2019	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	JUL/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/08/2019	39.190,55	39.190,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS AGO/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	29/08/2019	252,15	252,15	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	29/08/2019	321,12	321,12	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUL/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/08/2019	125,46	125,46	LYA CRISTINA RIBEIRO	CUSTAS PROCESSUAIS Nº 0765120420198070007
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/08/2019	218,26	208,11	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	14 PCMSO JUL/2019 - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	29/08/2019	(10,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14 PCMSO JUL/2019 - SP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	29/08/2019	2.002,30	1.875,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA/PPP - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	29/08/2019	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO/PPRA/PPP - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	29/08/2019	(93,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO/PPRA/PPP - SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/08/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS ACESS A INTERNET FILIAL DO RJ 08/2019
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	29/08/2019	103.729,60	103.729,60	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	CIA 6220 APV 4612538 JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2019	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	29/08/2019	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	29/08/2019	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2019	123,20	115,62	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONV. PREF UBERLANDIA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	29/08/2019	(1,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONV. PREF UBERLANDIA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	29/08/2019	(5,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONV. PREF UBERLANDIA JUL/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/08/2019	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				167.710,63	167.710,63		
152-PREST. SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	30/08/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	30/08/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/08/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2019
SALARIOS MAI/2019	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/08/2019	257.863,08	246.406,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOSAGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/08/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOSAGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/08/2019	(4.154,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOSAGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/08/2019	(1.284,68)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOSAGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	AMJ		30/08/2019	(4.653,11)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOSAGO/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/08/2019	4,94	4,94	BANCOS	COBRANÇA
				249.594,98	249.594,98		
SAÍDAS				1.492.567,18	1.451.832,04		
Impostos Retidos a Recolher				(36.082,13)			
Pagto a maior fornecedor CRHISTY ANE MELO BASTOS				(0,10)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(4.653,11)			
Total das SAÍDAS				1.451.832,04			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Agosto/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 05/08/2019	5.404,11	5.404,11	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A JUL/2019	70%
			5.404,11	5.404,11		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/08/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER AGO/2019 UNIDADE: 2510	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/08/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER AGO/2019 UNIDADE: 2509	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/08/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER AGO/2019 UNIDADE: 2508	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/08/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER AGO/2019 UNIDADE: 2507	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/08/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER AGO/2019 UNIDADE: 2506	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 12/08/2019	15.981,95	14.788,91	CRHISTY ANE MELO BASTOS CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU AGO/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 12/08/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5 CONDOMINIO RUA VICTOR 66 BLOCO 1 ED 5 RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 26/08/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER ALUGUEL SHAFT P/ TRANSMISSAO JUL/2019	70%
			21.317,65	20.124,61		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 05/08/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA LOCACAO DO BOX G109 AGO/2019	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 05/08/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA LOCACAO DO BOX J107 AGO/2019	100%
			1.200,00	1.200,00		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 26/08/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET MATRIZ - SP 08/2019	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 29/08/2019	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA JUL/2019	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 29/08/2019	39.190,55	39.190,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LOCACAO DE BENS MOVEIS AGO/2019	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 29/08/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET FILIAL DO RJ 08/2019	100%
			51.074,68	51.074,68		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 12/08/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA TELEFONIA RJ	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/08/2019	1.401,24	1.401,24	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SP 3848-1800 AGO/2019	70%
			1.851,24	1.851,24		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA MANUT. CONSERV. BENS		F 01/08/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS	70%
			3.653,96	3.484,05		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 05/08/2019	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME MANUTENCAO PREVENTINA MENSAL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/08/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME LOCACAO DE NOBREAK RJ 19/07 A 17/08/19	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/08/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME LOCACAO DE NOBREAK SP AGO/2019	70%
			2.580,00	2.580,00		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSCSERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 29/08/2019	187,08	177,73	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA 12 PCMSO JUL/2019 - RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSCSERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 29/08/2019	1.960,10	1.738,74	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA PCMSO/PPRA - RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSCSERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 29/08/2019	218,26	208,11	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA 14 PCMSO JUL/2019 - SP	70%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSCSERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 29/08/2019	2.002,30	1.875,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA PCMSO/PPRA/PPP - SP	70%
			4.367,74	4.000,48		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 05/08/2019	10.728,32	10.068,54	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA FRANQUIA ANALISTA SUPORTE 21/06 A 20/07/19	70%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 05/08/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 07/08/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 12/08/2019	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 12/08/2019	8.100,00	7.723,35	TOTVS S.A	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 13/08/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 15/08/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 15/08/2019	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 16/08/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	100%
			108.917,04	103.450,38		
070-SEGURO ROUBO	DESPESAS DE SEGUROS	F 07/08/2019	4.583,17	4.583,17	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	100%
070-SEGURO ROUBO	DESPESAS DE SEGUROS	F 20/08/2019	1.293,40	1.293,40	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	100%
			5.876,57	5.876,57		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/08/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/08/2019	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 12/08/2019	1.943,81	1.795,10	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 26/08/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	70%
			4.282,81	4.010,43		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 13/08/2019	27.020,00	25.358,27	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 16/08/2019	550,22	550,22	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 16/08/2019	50.891,32	47.761,51	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 19/08/2019	4.785,95	4.491,61	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 19/08/2019	10.500,00	9.854,25	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 26/08/2019	69.000,00	64.756,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	70%
			162.747,49	152.772,36		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 08/08/2019	21,25	21,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 09/08/2019	21,25	21,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 12/08/2019	50,00	50,00	CLP ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 12/08/2019	232,80	232,80	LASPRO CONSULTORES LTDA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 14/08/2019	112,80	112,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/08/2019	80,00	80,00	JULIA YASMIM GUIMARAES PEREIRA	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/08/2019	663,04	663,04	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/08/2019	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/08/2019	31,66	31,66	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/08/2019	47,49	47,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 16/08/2019	205,60	205,60	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 21/08/2019	18,64	18,64	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTIC	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/08/2019	265,30	265,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/08/2019	11.457,00	11.457,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 27/08/2019	169,79	169,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/08/2019	5.435,00	5.435,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/08/2019	285,00	285,00	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/08/2019	125,46	125,46	LYA CRISTINA RIBEIRO	70%
			19.245,63	19.245,63		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 30/08/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	70%
			3.500,00	3.183,25		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F 16/08/2019	1.372,61	1.372,61	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F 22/08/2019	105,32	105,32	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	70%
			1.477,93	1.477,93		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 20/08/2019	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/08/2019	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/08/2019	185,65	185,65	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	70%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				1.348,97	1.348,97		
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/08/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	05/08/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	70%
				150.000,00	140.775,00		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/08/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/08/2019	10.154,71	9.530,20	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/08/2019	56,48	46,40	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/08/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	70%
				12.064,27	11.401,07		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	12/08/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
				101,22	101,22		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/08/2019	1.872,02	1.872,02	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	0%
				1.872,02	1.872,02		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARAI PROCES. CONSIG. GOV GOIAS E MARANHAO JUL/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/08/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/08/2019	17,00	16,66	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2019	16.405,58	16.405,58	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP PROCES. DE CONSIGNACOES GOV AP JUL/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2019	20.217,18	20.217,18	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP PROCES. CONSIG. GOV AP MAR/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/08/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/08/2019	799,00	749,86	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2019	1.903,32	1.786,27	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2019	3.691,19	3.464,18	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2019	1.083,32	1.083,32	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/08/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2019	85,66	85,66	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2019	398,79	398,79	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/08/2019	1.117,52	1.016,38	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/08/2019	2.011,32	1.887,63	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/08/2019	11,90	11,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2019	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/08/2019	123,20	115,62	ZETRASOFT LTDA	100%
				55.635,88	54.640,17		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	29/08/2019	4.977,96	4.977,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
				4.977,96	4.977,96		
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	09/08/2019	17.041,68	17.041,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	70%
				17.041,68	17.041,68		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/08/2019	4.580,48	4.580,48	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/08/2019	1.517,04	1.517,04	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	70%
				6.097,52	6.097,52		

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F 27/08/2019	10.399,68	10.399,68	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	70%
			10.399,68	10.399,68		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F 08/08/2019	22.535,10	22.535,10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	70%
			22.535,10	22.535,10	08/08/19 A 07/09/19	
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 09/08/2019	103.955,63	103.955,63	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	100%
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F 29/08/2019	103.729,60	103.729,60	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	100%
			207.685,23	207.685,23	REF JUN/2019 CIA 6220 APV 4612538 JUL/2019	
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F 23/08/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	0%
			4.176,78	3.542,97	AGO/2019	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2019	129,97	129,97	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2019	43,04	43,04	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 09/08/2019	10.085,73	10.085,73	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 12/08/2019	9.687,86	9.687,86	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 14/08/2019	780,00	780,00	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 16/08/2019	142,57	142,57	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 16/08/2019	77,75	77,75	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 16/08/2019	187,21	187,21	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 16/08/2019	89,90	89,90	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 29/08/2019	252,15	252,15	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F 29/08/2019	321,12	321,12	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	100%
			21.797,30	21.797,30		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 05/08/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 05/08/2019	4,19	4,19	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 05/08/2019	1,67	1,67	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 12/08/2019	6.146,98	6.146,98	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 20/08/2019	61,42	61,42	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 20/08/2019	1.159,60	1.159,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 20/08/2019	1.291,53	1.291,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 20/08/2019	14.926,76	14.926,76	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 22/08/2019	430,60	430,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 22/08/2019	14.926,66	14.926,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 22/08/2019	122,83	122,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F 22/08/2019	498,97	498,97	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	70%
			52.230,77	52.230,77		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC.MANUT. CONSERV. BENS		F 05/08/2019	1.240,00	1.240,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	100%
			1.240,00	1.240,00	SERVICO MENSAL DE LIMPEZA	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 01/08/2019	1.240,02	1.240,02	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 02/08/2019	111,00	111,00	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 05/08/2019	0,55	0,55	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 06/08/2019	12,35	12,35	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 07/08/2019	1,65	1,65	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 08/08/2019	3,85	3,85	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 09/08/2019	19,20	19,20	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 13/08/2019	2,20	2,20	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 14/08/2019	6.937,84	6.937,84	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 16/08/2019	10,70	10,70	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 20/08/2019	1,65	1,65	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 21/08/2019	1,10	1,10	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 22/08/2019	8,50	8,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 23/08/2019	1,10	1,10	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 26/08/2019	(9,05)	(9,05)	BANCOS	70%
					ESTORNO TARIFA COBRANÇA	

Conta	Subconta	Fixo,Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 27/08/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 29/08/2019	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F 30/08/2019	4,94	4,94	BANCOS	COBRANÇA	70%
			8.373,65	8.373,65			
513-FGTS	FGTS	F 07/08/2019	4.294,58	4.294,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JUL/2019	100%
513-FGTS	FGTS	F 07/08/2019	6.486,90	6.486,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JUL/2019	70%
513-FGTS	FGTS	F 09/08/2019	10.731,14	10.731,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40% FGTS	70%
			21.512,62	21.512,62			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F 19/08/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
			10,00	10,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F 16/08/2019	1.959,95	1.959,95	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	ADIANTAMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS SP	70%
			1.959,95	1.959,95			
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 08/08/2019	22.239,03	22.239,03	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 14/08/2019	56.053,14	56.053,14	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 28/08/2019	31.429,15	31.429,15	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
			109.721,32	109.721,32			
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO	F 08/08/2019	24.553,77	24.553,77	EMLUR TEMP - F	DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO INDEVIDO EM 22/07/2019 - CPP	0%
			24.553,77	24.553,77			
IMPOSTOS	ENCARGO	F 20/08/2019	5.859,03	5.859,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	RATEIO
IMPOSTOS	ENCARGO	F 20/08/2019	16.311,40	16.311,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F FILIAL: RJ	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F 20/08/2019	29.577,22	29.577,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F FILIAL: SP	70%
IMPOSTOS	ENCARGO	F 20/08/2019	8.701,56	8.701,56	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J	RATEIO
			60.449,21	60.449,21			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	ISS	F 12/08/2019	410,54	410,54	PREFEITURA DE SAO PAULO	BANCO SP JUL/2019	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	ISS	F 12/08/2019	38,87	38,87	PREFEITURA DE SAO PAULO	JUL/2019 COMPLEMNTO BANCO - SP	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	ISS	F 16/08/2019	40,05	40,05	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO RJ JUL/2019	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	INSS	F 20/08/2019	1.841,72	1.841,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IRRF	F 20/08/2019	4.094,78	4.094,78	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IRRF	F 20/08/2019	7.940,59	7.940,59	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IRRF	F 20/08/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	PISRF COFINSRF CSLLRF	F 20/08/2019	25.862,66	25.862,66	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J	0%
			41.422,35	41.422,35			
SALARIOS MAI/2019	PROVENTOS E ORDENADOS	F 30/08/2019	257.863,08	246.406,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOSAGO/2019	RATEIO
			257.863,08	246.406,79			
SAÍDAS			1.492.567,18	1.451.832,04			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/08/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/08/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/08/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.260100 JUL/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/08/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.260100 JUL/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/08/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUL/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/08/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUL/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/08/2019	(160,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA SUPORTE 21/06 A 20/07/19	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/08/2019	(498,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA SUPORTE 21/06 A 20/07/19	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/08/2019	(4,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MONITORAMENTO SP AGO/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE CONSIGNACOES TRT 17 7ª REGIAO JUL/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. DE CONSIGNACOES TRT 17 7ª REGIAO JUL/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF JUN/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF JUN/2019	

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESCONSIG. TJ AC JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESCONSIG. TJ AC JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	09/08/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	09/08/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/08/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETTRICA, IPTU AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/08/2019	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/08/2019	(38,87)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/08/2019	(90,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	12/08/2019	(0,34)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF DE ITABAIANA, JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/08/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE CELULA CONTABIL MARCELO FARIA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/08/2019	(405,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/08/2019	(1.256,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	13/08/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	13/08/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/08/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE/MONITORACAO BANCO DE DADOS ORACLE E SQL 16/08 A 15/09/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/08/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE/MONITORACAO BANCO DE DADOS ORACLE E SQL 16/08 A 15/09/19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2019	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/08/2019	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/08/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PGJ TO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2019	(152,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/08/2019	(472,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/08/2019	(10,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/08/2019	(763,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS MARCO E JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/08/2019	(2.366,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSOS TRIBUTARIOS MARCO E JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/08/2019	(11,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/08/2019	(37,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/08/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/08/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO DOS EMAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/08/2019	(71,79)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/08/2019	(222,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/08/2019	(157,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO PASSIVO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/08/2019	(488,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS POLO PASSIVO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/08/2019	(28,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/08/2019	(88,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/08/2019	(55,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DA PARAIBA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/08/2019	(171,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DA PARAIBA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	19/08/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TC TO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	19/08/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	19/08/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	20/08/2019	(16,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	20/08/2019	(32,41)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. DO GOV AM JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	20/08/2019	(51,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. DO GOV AM JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/08/2019	(30,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/08/2019	(93,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	23/08/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	23/08/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/08/2019	(0,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/08/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/08/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP AGO/2019

Conta	Subconta	Fixo,Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	26/08/2019	(1.035,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	26/08/2019	(3.208,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/08/2019	(9,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	12 PCMSO JUL/2019 - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/08/2019	(32,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO/PPRA - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/08/2019	(98,01)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/08/2019	(91,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO/PPRA - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/08/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA 08/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/08/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MP AMAPA 08/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/08/2019	(10,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14 PCMSO JUL/2019 - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/08/2019	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO/PPRA/PPP - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/08/2019	(93,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO/PPRA/PPP - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/08/2019	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/08/2019	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/08/2019	(1,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONV. PREF UBERLANDIA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/08/2019	(5,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONV. PREF UBERLANDIA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/08/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/08/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/08/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	AGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/08/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOSAGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	30/08/2019	(4.154,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOSAGO/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	30/08/2019	(1.284,68)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOSAGO/2019
			(36.082,13)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		(4.653,11)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS AGO/2019
			(4.653,11)			

SAÍDAS	1.492.567,18	1.451.832,04
Impostos Retidos a Recolher	(36.082,13)	
Pagto a maior fornecedor CRHISTY ANE MELO BASTOS	(0,10)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(4.653,11)	
Total das SAÍDAS	1.451.832,04	
Rateio Despesas	33.932,00	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.417.900,04	

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Agosto/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.314.899,79	485.286,07	575.837,60	251.904,10	1.872,02
001-LUZ E FORÇA	5.404,11		3.782,88	1.621,23	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	21.317,65	17.159,03	2.911,03	1.247,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	1.200,00	1.200,00			
012-COMUNICACOES DE DADOS	51.074,68	8.290,87	29.948,67	12.835,14	
013-TELEFONIA	1.851,24	450,00	980,87	420,37	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,96		2.557,77	1.096,19	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	2.580,00	880,00	1.190,00	510,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	4.367,74	2.147,18	1.554,39	666,17	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	108.917,04	30.775,23	54.699,27	23.442,54	
070-SEGURO ROUBO	5.876,57	5.876,57			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.282,81	2.117,81	1.515,50	649,50	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	162.747,49		113.923,24	48.824,25	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	19.245,63		13.471,94	5.773,69	
152-PREST.SERV.TI - PJ	3.500,00		2.450,00	1.050,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.477,93		1.034,55	443,38	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	248,97		174,28	74,69	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	12.064,27	10.826,41	866,50	371,36	
249-VAGAS E GARAGENS	101,22	101,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.872,02				1.872,02
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	55.635,88	55.635,88			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.977,96	4.977,96			
299-RESCISAO CONTRATUAL	17.041,68		11.929,18	5.112,50	
319-VALE TRANSPORTE	6.097,52	4.580,48	1.061,93	455,11	
320-VALE REFEICAO	10.399,68		7.279,78	3.119,90	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	22.535,10		15.774,57	6.760,53	
373-SEGURO PRESTAMISTA	207.685,23	207.685,23			
384-PREST. SERV. - PF	4.176,78			4.176,78	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	21.797,30	21.797,30			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	52.230,77		36.561,54	15.669,23	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.240,00	1.240,00			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.373,65		5.861,56	2.512,10	
513-FGTS	21.512,62	4.294,58	12.052,63	5.165,41	
IMPOSTOS	60.449,21	21.282,00	26.759,20	12.408,01	
SALARIOS MAI/2019	257.863,08	83.968,32	121.726,33	52.168,43	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	109.721,32				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	109.721,32				
ADIANTAMENTO	1.959,95				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	1.959,95				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	24.553,77				
DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	24.553,77				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	41.422,35				
IMPOSTOS	41.422,35				
TOTAL SAÍDAS	1.492.567,18				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(36.082,13)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(36.082,13)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.653,11)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(4.653,11)				
TOTAL PAGO	1.451.831,94				
Pagto a maior fornecedor CRHISTY ANE MELO BASTOS	(0,10)				
Rateio Despesas	33.932,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.417.900,04				

(*) 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

Agosto/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	300.291,50	343.950,00	1.924,72	646.166,22
Créditos	(+)	10.402.755,10	12.014.387,91	1.215.337,68	23.632.480,69
Débitos	(-)	(10.370.122,95)	(12.156.505,24)	(1.216.730,28)	(23.743.358,47)
Saldo Disponível		332.923,65	201.832,67	532,12	535.288,44
Saldo Contábil		332.923,65	201.832,67	532,12	535.288,44

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	2.969.544.182,04
Aplicações	(+)	10.694.951,65
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	15.003.160,51
Saldo Atual		2.995.242.294,20

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	354.497.913,02
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.762.490,72
Saldo Atual		356.260.403,74

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

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		
Saldo Anterior	(+)	353.237.220,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.800.295,00
Saldo Atual		355.037.515,00

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Conciliação Bancária

Agosto/2019

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	-0,00	335.900,07	335.900,07
Créditos	(+)	198,60	3.588.820,25	3.589.018,85
Débitos	(-)	(198,60)	(3.778.864,05)	(3.779.062,65)
Saldo Disponível		-0,00	145.856,27	145.856,27

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		80.193,69
Créditos	(+)	2.604,29
Saldo Disponível		82.797,98



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Agosto/2019

Data Base: 30/08/2019	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	305.854	142.139.784,47	77,7%	1.907.947	553.760.093,34	45,7%	1.450.202	220.698.288,28	42,2%	3.664.003	916.598.166,09	47,8%
MULTICRED	55	6.156,79	0,0%	1.218	146.174,11	0,0%	202	28.749,05	0,0%	1.475	181.079,95	0,0%
OUTROS	811	250.693,83	0,1%	530.916	101.146.448,86	8,3%	580.529	72.496.440,15	13,9%	1.112.256	173.893.582,84	9,1%
SECURITIZADORA	141	33.553,69	0,0%	96.163	24.698.865,81	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	198.478	42.121.635,32	2,2%
CARTEIRA PRÓPRIA	306.861	142.430.188,78	77,8%	2.536.244	679.751.582,12	56,1%	2.133.107	310.612.693,30	59,4%	4.976.212	1.132.794.464,20	59,1%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	46.592	4.824.818,13	0,4%	116.159	11.299.304,76	2,2%	162.751	16.124.122,89	0,8%
BANCO DO BRASIL S.A	3.166	824.594,09	0,5%	88.365	19.986.896,07	1,6%	189.600	27.447.256,19	5,2%	281.131	48.258.746,35	2,5%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.966	442.463,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.765	548.122,56	0,0%
BANRISUL	3.521	1.509.718,72	0,8%	123.092	39.729.910,75	3,3%	106.061	17.612.550,71	3,4%	232.674	58.852.180,18	3,1%
CEF	427	123.994,69	0,1%	178.209	12.092.692,78	1,0%	151.191	8.477.349,45	1,6%	329.827	20.694.036,92	1,1%
FIDCS F ACB (FGC)	78.527	38.065.711,13	20,8%	1.193.174	453.148.140,34	37,4%	728.728	147.133.126,30	28,1%	2.000.429	638.346.977,77	33,3%
NOSSA CAIXA	364	71.728,73	0,0%	6.395	1.434.120,64	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.205	1.898.759,29	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	86.021	40.605.275,16	22,2%	1.638.793	531.659.041,83	43,9%	1.293.968	212.458.628,97	40,6%	3.018.782	784.722.945,96	40,9%
TOTAL GERAL	392.882	183.035.463,94	100,0%	4.175.037	1.211.410.623,95	100,0%	3.427.075	523.071.322,27	100,0%	7.994.994	1.917.517.410,16	100,0%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Agosto/2019

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/07/19	8.042.976,22	825.491,06	58.197,12	205.938,44	844.277,67	7.914.021,51
Banco do Brasil	01/08/19 a 31/08/19	102.421,40	12.471,93	879,27	-		90.828,74
Banrisul	01/03/17 a 31/07/19	4.168.559,28	418.310,41	-	99.668,20	430.174,58	4.080.755,25
Banrisul	01/08/19 a 31/08/19	166.621,94	20.289,68				146.332,26
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/07/19	1.056.410,47	115.000,55	-	208.640,87	83.131,89	815.900,94
Caixa Econômica Federal	01/08/19 a 31/08/19	9.611,41	1.170,39		3.537,21		4.903,81
Bradesco	01/01/17 a 31/07/19	35.688,61	3.648,01	-	36.443,89	475,07	3.928,22
Banestes	01/03/17 a 31/07/19	34.774,29	3.607,65	-	59,59	3.877,14	34.984,19
Totais Liberados		13.617.063,62	1.399.989,69	59.076,39	554.288,20	1.361.936,35	13.083.798,47
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**)	01/11/14 a 12/08/15	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.292,87	19.344.048,66	335.363.829,63
Fundo F ACB	13/08/15 a 31/08/19	488.497.133,55	27.287.071,25	-	1.520.934,31	265.136.673,33	724.825.801,32
Fundo Gama (***)	01/11/14 a 12/08/15	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		814.073.871,74	34.076.386,80	-	2.440.227,18	284.556.554,06	1.062.113.811,82
TOTAIS GERAL A REPASSAR		827.690.935,36	35.476.376,49	59.076,39	2.994.515,38	285.918.490,41	1.075.197.610,29

(*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Agosto/2019

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	295	62.247.220,81
Passivo	74	2.116.443,01
Total	369	64.363.663,82

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	12	
Ofícios	7	
Total	19	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 40

E - Audiências Trabalhistas 0

F - Audiências Procon 3

G - Ofícios Respondidos 9

Obs.: Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Agosto/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.391	20,47	1.330.354	30,73
	Passivo (1)	10.227	61,74	1.005.290	23,22
	3º Interessado (2)	40	0,24	269.569	6,23
	Total	13.658	82,46	2.605.212	60,18
Trabalhista	Passivo	617	3,72	154.973	3,58
	Total	617	3,72	154.973	3,58
Tributária	Ativo	35	0,21	465.187	10,75
	Passivo	35	0,21	856.655	19,79
	Total	70	0,42	1.321.842	30,53
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	2.214	13,37	242.126	5,59
	Total	2.219	13,40	246.981	5,71
Todas as Áreas	Ativo	3.431	20,71	1.800.396	41,59
	Passivo	13.093	79,04	2.259.044	52,18
	3º Interessado	40	0,24	269.569	6,23
	Total	16.564	100,00	4.329.008	100,00

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 3.166 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Agosto/2019

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Agosto/2019

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
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 Imobiliarios Sa	10.964
10	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
11	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
12	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
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	Comissão de Valores Mobiliários	1.651
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
TOTAL		592.373

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Agosto/2019

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
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
TOTAL		96.551

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (d)

Maiores Ações

Polo Ativo - Tributário

Agosto/2019

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

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

Valores (R\$ Mil)

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Agosto/2019

Valores (R\$ Mil)

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

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