



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

Julho/2019

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (3 anos, 11 meses e 19 dias)	1.428

	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	196.004	4,20
1. Caixa e Bancos	3.678.480	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.482.477)	0,00%

(*) Incluímos 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	2.229.979	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.154.825	51,79%
2. Aplicações Financeiras	1.075.154	48,21%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	31.235	1,40%
1. Carteira de Crédito Consignado	10.465	0,47%
2. Aplicações Financeiras	20.770	0,93%

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	17.101	100,00%
1. Despesas Fixas	16.157	94,48%
2. Despesas Variáveis	944	5,52%

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

ATIVOS NOMINAIS	3.153	1.897.688	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.115	1.428.850	75,29%
2. Outros Ativos	38	468.838	24,71%

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	13.059	2.100.126	100,00%
1. Processos Trabalhistas	617	154.973	7,38%
2. Processos Tributários	35	856.655	40,79%
3. Processos Cíveis	10.148	846.372	40,30%
4. Outros Passivos Contingentes	2.259	242.126	11,53%



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

Julho/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

Julho/2019

Reservas	
Cessionários (1)	1.065.828
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	3.454.174
Provisões	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
SUBTOTAL	28.303
TOTAL	3.482.477

(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

Julho/2019

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.647.599.123,91
B - Entradas	31.235.498,20
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	10.465.403,91
B.1.1 - Recebimento Líquido	11.283.494,65
Recebimento Bruto	11.350.330,84
(-) Devoluções	(61.319,43)
(-) Repasse - Banco Panamericano	(5.516,76)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(818.090,74)
(-) Custos Diretos	(321.017,55)
(-) Custos Indiretos	(497.073,19)
B.2 Financeiras	20.770.094,29
C - Saídas	234.787,58
Despesas Totais	234.787,58
C.1 - Despesas Fixas	218.437,09
C.2 - Despesas Variáveis	16.350,49
D - Outras Entradas e Saídas	30.589,18
D.1 - Entradas Diversas	31.183,99
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	41.410,16
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(36.863,31)
D.4 - Outras Saídas	(5.141,66)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.678.480.423,71



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

Julho/2019

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.969.544.182,04
Aplicações Financeiras - Fundos	707.735.133,02
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	646.166,22
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	80.193,69
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	335.900,07
Subtotal	3.678.341.575,04
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	138.848,67
Subtotal	138.848,67
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.678.480.423,71



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

Julho/2019

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	181.346,63
01/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	301,34
01/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.143,98
01/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	24.314,96
01/07/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	551,46
02/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	335.738,08
02/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.564,39
02/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	104.384,46
02/07/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	32,51
03/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.235,74
03/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.927,61
04/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	528.378,24
04/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.331,91
04/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	93.545,32
05/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	161.602,62
05/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.675,03
05/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	35.390,31
08/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.809,76
08/07/2019	BANCO DO BRASIL	Middle - Não identificado	TRANSF. C/C 657-2	86,67
08/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.037,36
08/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	411.295,87
09/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	213.232,26
09/07/2019	BANCO DO BRASIL	Quitação CPP (óbitos)	SEGURO PRESTAMISTA	1.288,00
09/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.870,28
09/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	51.219,99
10/07/2019	BANCO DO BRASIL	Quitação CPP (óbitos)	SEGURO PRESTAMISTA	26.950,00
10/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	318.845,08
10/07/2019	BANCO DO BRASIL	Quitação CPP (óbitos)	SEGURO PRESTAMISTA	74.093,00
10/07/2019	BANCO DO BRASIL	Quitação CPP (óbitos)	SEGURO PRESTAMISTA	111.772,00
10/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.232,44
10/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	41.032,22
10/07/2019	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.395,65
11/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	190.310,94
11/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.958,17
11/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	262.082,30
12/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	82.792,27
12/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.017,24
12/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	170.785,62
15/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	797.689,11
15/07/2019	BANCO DO BRASIL	Quitação CPP (óbitos)	SEGURO PRESTAMISTA	5.533,22
15/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.814,70
15/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	228.291,11
16/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	756,69
16/07/2019	BANCO DO BRASIL	Gpc Química S/A	MIDDLE	1.798,41
16/07/2019	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	4.928,45
16/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	301,34
16/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.164,53
16/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	389,14
17/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.512,84
17/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	137.690,70
17/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	76.677,35
18/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.892,90
18/07/2019	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
18/07/2019	BANCO DO BRASIL	Quitação CPP (óbitos)	SEGURO PRESTAMISTA	40.997,00
18/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.741,50
18/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	147.555,14
19/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	107.924,99
19/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.578,89
19/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	116.410,40
22/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	523.130,75
22/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.095,28
22/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	280.903,03
23/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.406.238,55
23/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.167,36
23/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	236,04
24/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	94.514,57
24/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.580,31
24/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.898,78
25/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	102.465,67
25/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.202,86
25/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	95.462,03
26/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	289.979,98
26/07/2019	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
26/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.577,05
26/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	178.331,46
29/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	143.925,43
29/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.342,99
29/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	153,45
30/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	123.714,30
30/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.567,34
30/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	122.947,29
31/07/2019	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	174.172,25
31/07/2019	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	98.072,53
31/07/2019	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	237.827,54

B.1 - Carteira Crédito Consignado

Total

11.350.330,84

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	20.770.094,29
09/07/2019	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais - amortização CPP	1.598,43
12/07/2019	BANCO DO BRASIL	Dividendos Visa Share	Visa Share	21.925,34
D.1 - Entradas Diversas			Total	23.523,77
D.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	41.410,16
08/07/2019	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
D.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
D.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	-
Total Entradas			Total	32.193.019,28



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

Julho/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/07/2019	1.537,34	1.537,34	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO DESPESAS C/ GUIAS DE RECOLHIMENTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	01/07/2019	19.800,00	18.582,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIO ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/07/2019	(297,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIO ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2019	(920,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIO ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2019
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/07/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIP. NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIP. NETAPP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	01/07/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM	LOCACAO DE BENS MOVEIS JUN/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	01/07/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM	SERVICOS PRESTADOS EM JUN/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	01/07/2019	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 06294063620178040001
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	01/07/2019	3.000,00	3.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SERVICOS PRESTADOS EM JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	01/07/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MP DO AMAPA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/07/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MP DO AMAPA JUN/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/07/2019	1.044,82	1.044,82	BANCOS	COBRANCA
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII REEMBOLSO CPP		F	01/07/2019	36.966,66	36.966,66	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				107.647,48	107.647,48		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SF	F	02/07/2019	7.026,56	7.026,56	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/07/2019	69,05	69,05	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/07/2019	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/07/2019	104,51	104,51	BANCOS	COBRANCA
				7.286,91	7.286,91		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	03/07/2019	112,80	112,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITC	PGTO GUIA PARA PESQUISA DE BENS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/07/2019	29,05	29,05	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS JUN/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/07/2019	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				142,40	142,40		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/07/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	REF LOCACAO DO BOX J107 - JUL/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/07/2019	21,25	21,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROC Nº 10034906720198260286
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/07/2019	5.326,43	5.326,43	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUI	JUN/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/07/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/07/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/07/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/07/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/07/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/07/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2019
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SF	F	04/07/2019	5.696,82	5.696,82	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC FILIAL RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/07/2019	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				152.120,60	152.120,60		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/07/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	REF LOCACAO DO BOX G109 - IUL/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	05/07/2019	3.770,65	3.770,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS
513-FGTS	FGTS	F	05/07/2019	10.424,28	10.424,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA JUN/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2506 JUL/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2507 JUL/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2508 JUL/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2509 JUL/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	UNIDADE 2510 JUL/2019
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/07/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, DEPOSITO CARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/07/2019	10.728,32	10.068,54	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - PERIODO 21/05/2019 A 20/06/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/07/2019	(160,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - PERIODO 21/05/2019 A 20/06/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/07/2019	(498,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - PERIODO 21/05/2019 A 20/06/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/07/2019	800,00	712,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NO SITEMA DO AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		05/07/2019	(88,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NO SITEMA DO AR CONDICIONADO
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	05/07/2019	299,60	299,60	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	REFERENTE COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/07/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	JUN/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/07/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO CTT 1549946 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/07/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO CTT 1549946 SP
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/07/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO CTT 1583571 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/07/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO CTT 1583571 RJ
				43.993,77	43.993,77		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/07/2019	25.667,60	25.667,60	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSIST. MEDICA 08/07/2019 A 07/08/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	08/07/2019	1.801,39	1.801,39	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RENATO OLIVEIRA E FABIO NELSON 09/07 A 12/07
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/07/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICOS MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/07/2019	3,85	3,85	BANCOS	COBRANÇA
				39.875,07	39.875,07		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/07/2019	26,35	26,35	BANCOS	COBRANÇA
				26,35	26,35		
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMERICANO OBRIGACOES POR REPASSE		F	10/07/2019	5.516,76	5.516,76	BANCO PANAMERICANO S/A	REPASSE BANCO PAN 01/05/19 A 28/06/19
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/07/2019	649,88	649,88	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2019	8.789,40	7.993,97	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROCES. CONSIG. GOV AM JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2019	(131,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/07/2019	(254,89)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2019	(408,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JUN/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2019	141,00	141,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/07/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/07/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2019	18,70	18,33	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITABAIANA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/07/2019	(0,37)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF ITABAIANA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/07/2019	509,29	509,29	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS JUN/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/07/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL CELULA CONTABIL MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL CELULA CONTABIL MAI/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCEC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCEC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCEC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/07/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUN/2019
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/07/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	DESP. MENSALIDADE REF. JUL/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2019	97,56	97,56	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS COM CARTORIO JUL/2019 AUTENTICACOES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/07/2019	81,30	81,30	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS COM CARTORIO JUL/2019 AUTENTICACOES

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	DESP. CONDOMINIO REF JUL/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2019	16.073,51	14.880,37	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/07/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU JUL/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/07/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA FILIAL RJ PERIODO 21/05/19 A 20/06/19
				44.840,42	44.840,42		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/07/2019	11.652,12	11.652,12	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/07/2019	2.008,44	1.884,93	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2019	(30,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2019	(93,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUN/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/07/2019	512,64	512,64	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUN/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	11/07/2019	245,45	245,45	JOSE FLAVIO ANDRE BOLONI	PESQUISA/EMISSAO CERTIDAO MATRICULA DE IMOVIS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/07/2019	7.402,20	7.402,20	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2019	752,41	752,41	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/07/2019	802,40	753,05	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/07/2019	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2019	(37,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JUN/2019
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SF	F	11/07/2019	5.696,82	5.696,82	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC FILIAL RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/07/2019	36,20	36,20	BANCOS	COBRANCA
				28.935,82	28.935,82		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/07/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTI	SUPOORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/07/2019	27.740,00	26.033,99	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2019	(416,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2019	(1.289,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2019
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	12/07/2019	2.000,00	2.000,00	FILIPPE DA SILVA GREGORIO	ADIANTAMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/07/2019	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO 12/06 A 11/07
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/07/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/07/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/07/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/07/2019	5.922,64	5.922,64	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MENSALIDADE CUSTODIA DE DOCTOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	12/07/2019	506,59	506,59	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGAD	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/07/2019	1.240,00	1.240,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	REF PREST. SERVICOS LIMPEZA FILIAL RJ
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	12/07/2019	1.479,55	1.479,55	PAPELEX ATACADAO LTDA	AQUISICAO MATERIAL COPA/LIMPEZA FILIAL RJ
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICII	REEMBOLSO CPP	F	12/07/2019	24.352,77	24.352,77	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/07/2019	7.299,23	7.299,23	BANCOS	COBRANCA
				138.070,38	138.070,38		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2019	18.795,49	18.795,49	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRO	PROCES. CONSIG. GOV AP JUN/2019
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/07/2019	1.401,37	1.401,37	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SAO PAULO JUL/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	15/07/2019	270,00	270,00	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	REEMBOLSO DESPESAS COM PROCESSOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS TO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/07/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS TO JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL TO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/07/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL TO JUN/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/07/2019	9.559,49	8.971,58	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2019	(143,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2019	(444,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/07/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/07/2019	56,40	46,40	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2019	(10,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
				31.737,91	31.737,91		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	16/07/2019	2.475,99	2.475,99	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS JUN/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/07/2019	82,97	82,97	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/07/2019	51,31	51,31	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/07/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/07/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/07/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO JUN/2019
				3.924,17	3.924,17		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2019	3.300,95	3.097,94	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/07/2019	(49,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/07/2019	(153,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA JUN/2019
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/07/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JAN	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
				3.107,94	3.107,94		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/07/2019	12.366,80	12.366,80	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM FUNCIONARIOS RENATO, FABIO, ALISSON, YAEL, RJ - 15/07 A 18/07/19
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/07/2019	18.286,10	18.286,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F FILIAL: RJ
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/07/2019	28.916,05	28.916,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F FILIAL: SP
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/07/2019	5.634,03	5.634,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/07/2019	2.853,58	2.853,58	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J FILIAL: RJ
IMPOSTOS	ENCARGO	F	19/07/2019	7.343,99	7.343,99	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J FILIAL: SP
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/07/2019	1.744,13	1.744,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/07/2019	3.788,55	3.788,55	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/07/2019	6.922,29	6.922,29	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/07/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/07/2019	22.676,86	22.676,86	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
				111.725,52	111.725,52		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	22/07/2019	21,25	21,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSO Nº 10034906720198260286
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2019	435,72	435,72	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/05 A 25/06/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2019	91,57	91,57	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF. SP 26/05/19 A 25/06/19
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	22/07/2019	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2019	1.912,50	1.794,87	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2019	(28,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2019	(88,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2019	11,90	11,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2019	(0,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2019	2.374,29	2.228,28	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2019	(35,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2019	(110,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2019
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	22/07/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	22/07/2019	105.117,94	98.653,18	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGAD	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR-JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2019	(1.576,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR-JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2019	(4.887,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR-JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO TO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO TO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO TO JUL/2019
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	22/07/2019	1.131,66	1.131,66	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADIANTAMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/07/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JUN/2019
				107.566,98	107.566,98		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2019	548,82	548,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVADOS JUL/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2019	615,58	615,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVADOS JUL/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2019	14.926,66	14.926,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DOCUMENTOS CONTRATOS ARQUIVADOS JUL/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2019	245,66	245,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERV. COLETA-REMESSA-ENTREGA DE CORRESP.-DOCTOS-OBJETOS JUL/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/07/2019	16,19	16,19	BANCOS	COBRANÇA
				16.352,91	16.352,91		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	24/07/2019	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	ADIANTAMENTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS SP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/07/2019	1.792,95	1.792,95	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		24/07/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/07/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2019
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/07/2019	5.429,85	5.429,85	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/07/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				12.774,27	12.774,27		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	25/07/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL DE SHAFT P/ TRANSMISSAO JUN/2019 UNIDADE 2606/06
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	25/07/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	VIGILANCIA E SEGURANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/07/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VIGILANCIA E SEGURANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/07/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VIGILANCIA E SEGURANCA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	25/07/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET JUL/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	25/07/2019	66,40	66,40	TRIBUNAL JUSTICA DO MARANHAO	CUSTAS PROCESSUAIS 1037122019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/07/2019	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				6.537,91	6.537,91		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2019	10.851,84	10.851,84	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	AGO/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA N	LOCACAO DE NOBREAK JUL/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/07/2019	37,24	37,24	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10027153620198110006
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/07/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA N	LOCACAO DE NOBREAK RJ 19/06 A 18/07/19
				12.669,08	12.669,08		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	29/07/2019	1.950,24	1.830,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/07/2019	(29,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/07/2019	(90,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	29/07/2019	18.900,00	17.735,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/07/2019	(285,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/07/2019	(878,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA JUN/2019
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	29/07/2019	301,55	301,55	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/07/2019	10.310,00	10.310,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS, PROTOCOLOS , COPIAS E CORREIO 04/06 A 03/07/19
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	29/07/2019	430,60	430,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS 04/06 A 03/07/19
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	29/07/2019	68.500,00	64.287,25	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/07/2019	(1.027,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/07/2019	(3.185,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/07/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/07/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA JUL/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/07/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/07/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JUL/2019
				95.434,35	95.434,35		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/07/2019	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM	SERVICOS PRESTADOS EM JUL/2019
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	30/07/2019	39.190,55	39.190,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM	LOCACAO DE BENS E MOVEIS DATA CENTER JUL/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	30/07/2019	442,45	442,45	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM ESTADIAS FABIO NELSON - RJ
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	30/07/2019	1.739,85	1.739,85	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COPM ESTADIAS ALISSON, RENATO, YAEL / BANCO RJ
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/07/2019	218,26	208,11	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 14 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/07/2019	(10,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 14 COLABORADORES
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/07/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50 ACESSO A INTERNET FILIAL RJ JUL/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/07/2019	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/07/2019	129,43	129,43	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/07/2019	187,08	177,73	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 12 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/07/2019	(9,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 12 COLABORADORES
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/07/2019	2,10	2,10	BANCOS	COBRANÇA
				50.244,41	50.244,41		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	31/07/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREI	SERVICOS PRESTADOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/07/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/07/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVICOS PRESTADOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/07/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVICOS PRESTADOS JUL/2019
SALARIOS MAI/2019	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/07/2019	262.496,38	252.102,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUL/2019
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/07/2019	(3.590,28)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/07/2019	(1.284,68)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/07/2019	(4.154,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/07/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS JUL/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/07/2019	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				255.294,67	255.294,67		
SAÍDAS				1.315.309,76	1.270.309,32		
Impostos Retidos a Recolher				(41.410,16)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(3.590,28)			
Total das SAÍDAS				1.270.309,32			

(*) 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

Julho/2019

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

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F 04/07/2019	5.326,43	5.326,43	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A JUN/2019	70%
			5.326,43	5.326,43		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/07/2019	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2506 JUL/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/07/2019	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2507 JUL/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/07/2019	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2508 JUL/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/07/2019	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2509 JUL/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 05/07/2019	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIDADE 2510 JUL/2019	70%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 10/07/2019	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5 DESP. CONDOMINIO REF JUL/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 10/07/2019	16.073,51	14.880,37	CRHISTY ANE MELO BASTOS CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETTRICA, IPTU JUL/2019	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMI ALUGUEIS		F 25/07/2019	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER ALUGUEL DE SHAFT P/ TRANSMISSAO JUN/2019 UNIDADE 2606/06	70%
			21.409,21	20.216,07		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 01/07/2019	38.408,36	38.408,36	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LOCACAO DE BENS MOVEIS JUN/2019	70%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 04/07/2019	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA REF LOCACAO DO BOX J107 - JUL/2019	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 05/07/2019	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA REF LOCACAO DO BOX G109 - JUL/2019	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 05/07/2019	12.659,56	12.659,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A ARMAZENAMENTO, DEPOSITO CARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUI	70%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F 30/07/2019	39.190,55	39.190,55	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LOCACAO DE BENS E MOVEIS DATA CENTER JUL/2019	70%
			91.458,47	91.458,47		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 01/07/2019	4.410,45	4.410,45	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA SERVICOS PRESTADOS EM JUN/2019	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 25/07/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA MUNDIACCESS ACESSO A INTERNET JUL/2019	70%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/07/2019	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA SERVICOS PRESTADOS EM JUL/2019	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F 30/07/2019	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA MUNDIACCESS 50 ACESSO A INTERNET FILIAL RJ JUL/2019	100%
			16.294,58	16.294,58		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 10/07/2019	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA TELEFONIA FILIAL RJ PERIODO 21/05/19 A 20/06/19	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F 15/07/2019	1.401,37	1.401,37	CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SAO PAULO JUL/2019	70%
			1.851,37	1.851,37		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F 01/07/2019	3.653,96	3.484,05	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIP. NETAPP	70%
			3.653,96	3.484,05		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 05/07/2019	800,00	712,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/07/2019	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME LOCACAO DE NOBREAK JUL/2019	70%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F 26/07/2019	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME LOCACAO DE NOBREAK RJ 19/06 A 18/07/19	100%
			2.580,00	2.492,00		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F 05/07/2019	299,60	299,60	R.T COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA REFERENTE COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORAS	70%
			299,60	299,60		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSC SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 30/07/2019	218,26	208,11	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA PCMSO 14 COLABORADORES	70%

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSC SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS		F 30/07/2019	187,08	177,73	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO 12 COLABORADORES	100%
			405,34	385,84			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 05/07/2019	10.728,32	10.068,54	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - PERIODO 21/05/2019 A 20/06/2019	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 05/07/2019	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	JUN/2019	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 08/07/2019	12.402,23	12.402,23	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICOS MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 10/07/2019	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL CELULA CONTABIL MAI/2019	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 12/07/2019	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 12/07/2019	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO 12/06 A 11/07	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 12/07/2019	60.637,49	56.908,30	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS	70%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARE PROCESSAMENTO DE DADOS		F 16/07/2019	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO JUN/2019	100%
			107.791,04	102.393,63			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/07/2019	189,00	185,22	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO CTT 1549946 SP	70%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 05/07/2019	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO CTT 1583571 RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 10/07/2019	1.825,00	1.685,39	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JUL/2019	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F 25/07/2019	1.963,70	1.852,75	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	VIGILANCIA E SEGURANCA	70%
			4.151,70	3.888,66			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 01/07/2019	19.800,00	18.582,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIO ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 12/07/2019	27.740,00	26.033,99	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 16/07/2019	2.475,99	2.475,99	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS JUN/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 22/07/2019	105.117,94	98.653,18	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR-JUN/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 29/07/2019	1.950,24	1.830,30	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 29/07/2019	18.900,00	17.735,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURIDICA JUN/2019	70%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIO HONORARIOS ADVOCATICIOS		F 29/07/2019	68.500,00	64.287,25	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019	70%
			244.484,17	229.598,66			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/07/2019	1.537,34	1.537,34	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO DESPESAS C/ GUIAS DE RECOLHIMENTO	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 01/07/2019	66,50	66,50	TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 06294063620178040001	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 03/07/2019	112,80	112,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PGTO GUIA PARA PESQUISA DE BENS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 04/07/2019	21,25	21,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROC Nº 10034906720198260286	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 05/07/2019	3.770,65	3.770,65	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/07/2019	141,00	141,00	LASPRO CONSULTORES LTDA	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/07/2019	97,56	97,56	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS COM CARTORIO JUL/2019 AUTENTICACOES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 10/07/2019	81,30	81,30	CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS	DESPESAS COM CARTORIO JUL/2019 AUTENTICACOES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 11/07/2019	245,45	245,45	JOSE FLAVIO ANDRE BOLONI	PESQUISA/EMISSAO CERTIDAO MATRICULA DE IMOVIES	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 12/07/2019	506,59	506,59	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTARIOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 15/07/2019	270,00	270,00	LUCIO BERNARDES ROQUETTE	REEMBOLSO DESPESAS COM PROCESSOS	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 22/07/2019	21,25	21,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP	CUSTAS PROCESSO Nº 10034906720198260286	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 25/07/2019	66,40	66,40	TRIBUNAL JUSTICA DO MARANHAO	CUSTAS PROCESSUAIS 1037122019	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 26/07/2019	37,24	37,24	TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10027153620198110006	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/07/2019	10.310,00	10.310,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS, PROTOCOLOS , COPIAS E CORREIO 04/06 A 03/07/19	70%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F 29/07/2019	430,60	430,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS 04/06 A 03/07/19	70%
			17.715,93	17.715,93			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 01/07/2019	3.000,00	3.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SERVICOS PRESTADOS EM JUN/2019	100%
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F 31/07/2019	3.500,00	3.183,25	MSX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	SERVIÇOS PRESTADOS JUL/2019	70%
			6.500,00	6.183,25			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F 10/07/2019	649,88	649,88	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	70%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F 12/07/2019	1.479,55	1.479,55	PAPELEX ATACADAO LTDA	AQUISICAO MATERIAL COPA/LIMPEZA FILIAL RJ	100%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUT MATERIAL		F 29/07/2019	301,55	301,55	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA	70%
			2.430,98	2.430,98			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F 22/07/2019	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX IP	70%
			1.100,00	1.100,00			

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/07/2019	69,05	69,05	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 02/07/2019	86,79	86,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/07/2019	82,97	82,97	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 16/07/2019	51,31	51,31	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/07/2019	63,32	63,32	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	70%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F 30/07/2019	129,43	129,43	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	70%
			482,87	482,87			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/07/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2019	70%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F 04/07/2019	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2019	70%
			150.000,00	140.775,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/07/2019	9.559,49	8.971,58	SERASA S.A	CONSULTA DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/07/2019	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 15/07/2019	56,40	46,40	SERASA S/A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F 22/07/2019	1.237,86	1.237,86	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	70%
			11.468,97	10.842,45			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F 10/07/2019	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	DESP. MENSALIDADE REF. JUL/2019	100%
			101,22	101,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 08/07/2019	1.801,39	1.801,39	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. VIAGENS RENATO OLIVEIRA E FABIO NELSON 09/07 A 12/07	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 19/07/2019	12.366,80	12.366,80	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	VIAGEM FUNCIONARIOS RENATO, FABIO, ALISSON, YAEL, RJ - 15/07 A 18/0	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 30/07/2019	442,45	442,45	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM ESTADIAS FABIO NELSON - RJ	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V 30/07/2019	1.739,85	1.739,85	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COPM ESTADIAS ALISSON, RENATO, YAEL / BANCO RJ	0%
			16.350,49	16.350,49			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 01/07/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MP DO AMAPA JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2019	8.789,40	7.993,97	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROCES. CONSIG. GOV AM JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2019	18,70	18,33	NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF ITABAIANA JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2019	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ MA JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. MPD DF JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 7ª REGIAO JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCEC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2019	512,82	481,29	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TJ AC JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 10/07/2019	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. TRT 10ª REGIAO JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/07/2019	752,41	752,41	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 11/07/2019	802,40	753,05	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROCES. CONSIG. GOV SC JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/07/2019	18.795,49	18.795,49	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROCES. CONSIG. GOV AP JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/07/2019	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS TO JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 15/07/2019	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL TO JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 17/07/2019	3.300,95	3.097,94	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/07/2019	435,72	435,72	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. GOV MT 26/05 A 25/06/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/07/2019	91,57	91,57	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROCES. CONSIG. PREF. SP 26/05/19 A 25/06/19	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/07/2019	1.912,50	1.794,87	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/07/2019	11,90	11,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/07/2019	2.374,29	2.228,28	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/07/2019	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO TO JUL/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 22/07/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JUN/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 29/07/2019	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA JUL/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F 29/07/2019	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JUL/2019	100%
			44.666,48	43.001,60			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 02/07/2019	7.026,56	7.026,56	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC	70%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 04/07/2019	5.696,82	5.696,82	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC FILIAL RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F 11/07/2019	5.696,82	5.696,82	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC FILIAL RJ	100%

Conta	Subconta	Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				18.420,20	18.420,20		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/07/2019	1.792,95	1.792,95	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	70%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/07/2019	5.429,85	5.429,85	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
				7.222,80	7.222,80		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/07/2019	10.851,84	10.851,84	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	70%
				10.851,84	10.851,84		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/07/2019	25.667,60	25.667,60	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	70%
				25.667,60	25.667,60		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	24/07/2019	4.176,78	3.542,97	HILTON SILVA CASTOR	0%
				4.176,78	3.542,97		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/07/2019	11.652,12	11.652,12	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/07/2019	2.008,44	1.884,93	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/07/2019	512,64	512,64	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	11/07/2019	7.402,20	7.402,20	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/07/2019	5.922,64	5.922,64	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2019	548,82	548,82	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2019	615,58	615,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2019	14.926,66	14.926,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	100%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2019	245,66	245,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	100%
				43.834,76	43.711,25		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVAC.MANUT. CONSERV. BENS		F	12/07/2019	1.240,00	1.240,00	MJR ASSESSORIA DOMICILIAR EIRELI	100%
				1.240,00	1.240,00		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/07/2019	1.044,82	1.044,82	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/07/2019	104,51	104,51	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/07/2019	0,55	0,55	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/07/2019	1,10	1,10	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/07/2019	3,85	3,85	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/07/2019	26,35	26,35	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/07/2019	36,20	36,20	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/07/2019	7.299,23	7.299,23	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/07/2019	16,19	16,19	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/07/2019	8,50	8,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/07/2019	25,50	25,50	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/07/2019	2,10	2,10	BANCOS	70%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/07/2019	8,50	8,50	BANCOS	70%
				8.577,40	8.577,40		
513-FGTS	FGTS	F	05/07/2019	10.424,28	10.424,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70%
				10.424,28	10.424,28		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/07/2019	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	0%
				10,00	10,00		
805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAI OBRIGACOES POR REPASSE		F	10/07/2019	5.516,76	5.516,76	BANCO PANAMERICANO S/A	0%
				5.516,76	5.516,76		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	12/07/2019	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	70%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	22/07/2019	1.131,66	1.131,66	BRUNO LACRE DA FONSECA	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	24/07/2019	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	70%
				5.131,66	5.131,66		

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 01/07/2019	36.966,66	36.966,66	REEMBOLSO	0%
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS E REEMBOLSO CPP		F 12/07/2019	24.352,77	24.352,77	REEMBOLSO	0%
			61.319,43	61.319,43		
IMPOSTOS	ENCARGO	F 19/07/2019	18.286,10	18.286,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F 19/07/2019	28.916,05	28.916,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RATEIO
IMPOSTOS	ENCARGO	F 19/07/2019	5.634,03	5.634,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RATEIO
IMPOSTOS	ENCARGO	F 19/07/2019	2.853,58	2.853,58	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F 19/07/2019	7.343,99	7.343,99	MINISTERIO DA FAZENDA	RATEIO
			63.033,75	63.033,75		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 03/07/2019	29,05	29,05	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 10/07/2019	509,29	509,29	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/07/2019	1.744,13	1.744,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/07/2019	3.788,55	3.788,55	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/07/2019	6.922,29	6.922,29	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/07/2019	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/07/2019	22.676,86	22.676,86	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
			36.863,31	36.863,31		
SALARIOS MAI/2019	PROVENTOS E ORDENADOS	F 31/07/2019	262.496,38	252.102,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
			262.496,38	252.102,92		
SAÍDAS			1.315.309,76	1.270.309,32		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	01/07/2019	(297,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIO ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/07/2019	(920,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIO ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	01/07/2019	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIP. NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	01/07/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MP DO AMAPA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/07/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/07/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	04/07/2019	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	04/07/2019	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	05/07/2019	(160,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - PERIODO 21/05/2019 A 20/06/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	05/07/2019	(498,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE - PERIODO 21/05/2019 A 20/06/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	05/07/2019	(88,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/07/2019	(3,78)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO CTT 1549946 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	05/07/2019	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO CTT 1583571 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2019	(131,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/07/2019	(254,89)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. GOV AM JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2019	(408,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV AM JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2019	(18,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/07/2019	(36,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2019	(84,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	10/07/2019	(0,37)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF ITABAIANA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2019	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL CELULA CONTABIL MAI/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2019	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2019	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ MA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. MPD DF JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 7º REGIAO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF RIO BRANCO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCEC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCEC. CONSIG. GOV MATO GROSSO DO SUL JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2019	(7,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2019	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV ACRE JUN/2019

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TJ AC JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2019	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	10/07/2019	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. TRT 10º REGIAO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/07/2019	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ANERGIA ELETRICA, IPTU JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/07/2019	(30,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/07/2019	(93,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	11/07/2019	(12,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	11/07/2019	(37,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV SC JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/07/2019	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/07/2019	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/07/2019	(416,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/07/2019	(1.289,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	12/07/2019	(909,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	12/07/2019	(2.819,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/07/2019	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS TO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	15/07/2019	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL TO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/07/2019	(143,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/07/2019	(444,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTA DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	15/07/2019	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	15/07/2019	(10,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	16/07/2019	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	16/07/2019	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SIST ACOMPANHAMENTO DE EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	17/07/2019	(49,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	17/07/2019	(153,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PARAIBA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/07/2019	(28,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/07/2019	(88,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF DE SAO LUIS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/07/2019	(0,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/07/2019	(35,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/07/2019	(110,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV MARANHAO JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/07/2019	(1.576,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR-JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/07/2019	(4.887,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS MAR-JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	22/07/2019	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO TO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	22/07/2019	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVO TO JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	22/07/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	24/07/2019	(459,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	24/07/2019	(174,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	25/07/2019	(19,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VIGILANCIA E SEGURANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	25/07/2019	(91,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	VIGILANCIA E SEGURANCA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/07/2019	(29,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/07/2019	(90,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/07/2019	(285,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/07/2019	(878,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA JURIDICA JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	29/07/2019	(1.027,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	29/07/2019	(3.185,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/07/2019	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	29/07/2019	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	30/07/2019	(10,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PCMSO 14 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	30/07/2019	(9,35)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO 12 COLABORADORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/07/2019	(52,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS PRESTADOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	31/07/2019	(101,50)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SERVIÇOS PRESTADOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/07/2019	(162,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS PRESTADOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF	31/07/2019	(1.284,68)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALARIOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	31/07/2019	(4.154,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS JUL/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	31/07/2019	(1.364,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SALARIOS JUL/2019
			(41.410,16)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ	31/07/2019	(3.590,28)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	SALARIOS JUL/2019

Conta	Subconta	Fixo, Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
			(3.590,28)			
SAÍDAS			1.315.309,76	1.270.309,32		
			(41.410,16)		Impostos Retidos a Recolher	
			(3.590,28)		Assistência Médica Descontada PJ's	
Total das SAÍDAS			1.270.309,32			
Rateio Despesas			23.580,72			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio			1.246.728,60			

(*) 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

Julho/2019

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.206.468,60	324.607,83	602.073,19	263.437,09	16.350,49
001-LUZ E FORÇA	5.326,43		3.728,50	1.597,93	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	21.409,21	17.250,59	2.911,03	1.247,59	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	91.458,47	1.200,00	63.180,93	27.077,54	
012-COMUNICACOES DE DADOS	16.294,58	12.701,32	2.515,28	1.077,98	
013-TELEFONIA	1.851,37	450,00	980,96	420,41	
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	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	299,60		209,72	89,88	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	405,34	187,08	152,78	65,48	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	107.791,04	30.775,23	53.911,07	23.104,74	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	4.151,70	1.999,00	1.506,89	645,81	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	244.484,17		171.138,92	73.345,25	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	17.715,93		12.401,15	5.314,78	
152-PREST.SERV.TI - PJ	6.500,00	3.000,00	2.450,00	1.050,00	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.430,98	1.479,55	666,00	285,43	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		770,00	330,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	482,87		338,01	144,86	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		105.000,00	45.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	11.468,97	10.231,11	866,50	371,36	
249-VAGAS E GARAGENS	101,22	101,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	16.350,49				16.350,49
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	44.666,48	44.666,48			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.420,20	11.393,64	4.918,59	2.107,97	
319-VALE TRANSPORTE	7.222,80	5.429,85	1.255,07	537,89	
320-VALE REFEICAO	10.851,84		7.596,29	3.255,55	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	25.667,60		17.967,32	7.700,28	
384-PREST. SERV. - PF	4.176,78			4.176,78	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	21.575,40	21.575,40			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	22.259,36	22.259,36			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.240,00	1.240,00			
500-TARIFAS BANCARIAS	8.577,40		6.004,18	2.573,22	
513-FGTS	10.424,28		7.297,00	3.127,28	
IMPOSTOS	63.033,75	34.417,04	19.171,44	9.445,27	
SALARIOS MAI/2019	262.496,38	103.370,96	111.387,79	47.737,63	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	61.319,43				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	61.319,43				
ADIANTAMENTO	5.131,66				
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO	5.131,66				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	36.863,31				
IMPOSTOS	36.863,31				
805-REPASSE/DEVOLUCAO - BANCO PANAMERICANO	5.516,76				
REPASSE	5.516,76				
TOTAL SAÍDAS	1.315.309,76				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(41.410,16)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(41.410,16)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(3.590,28)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(3.590,28)				
TOTAL PAGO	1.270.309,32				
Rateio Despesas	23.580,72				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.246.728,60				

(*) 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

Julho/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	292.596,93	223.150,43	3.327,29	519.074,65
Créditos	(+)	10.557.850,65	63.316.745,68	489.739,37	74.364.335,70
Débitos	(-)	(10.550.156,08)	(63.195.946,11)	(491.141,94)	(74.237.244,13)
Saldo Disponível		300.291,50	343.950,00	1.924,72	646.166,22
Saldo Contábil		300.291,50	343.950,00	1.924,72	646.166,22

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	2.942.834.327,39
Aplicações	(+)	61.913.260,43
Resgates	(-)	(51.953.557,87)
Rendimento	(+)	16.750.152,09
Saldo Atual		2.969.544.182,04

0,00
2.969.544.182,04

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	352.491.380,82
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	2.006.532,20
Saldo Atual		354.497.913,02

354.497.913,02

(*) 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	(+)	351.223.810,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	2.013.410,00
Saldo Atual		353.237.220,00

353.237.220,00

(*) 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

Julho/2019

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Contas Correntes		Total	
	50.103	5629-4		
Saldo Anterior	(+)	-0,00	314.468,31	314.468,31
Créditos	(+)	851,26	3.146.239,68	3.147.090,94
Débitos	(-)	(851,26)	(3.124.807,92)	(3.125.659,18)
Saldo Disponível		-0,00	335.900,07	335.900,07

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	8006-9	
Saldo Anterior		77.214,07
Créditos	(+)	2.979,62
Saldo Disponível		80.193,69



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

Julho/2019

Data Base: 31/07/2019	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	251.999	134.162.335,20	81,4%	1.984.942	567.224.219,38	45,8%	1.450.204	220.612.060,07	42,2%	3.687.145	921.998.614,65	47,8%
MULTICRED	57	6.357,39	0,0%	1.218	146.174,11	0,0%	202	28.749,05	0,0%	1.477	181.280,55	0,0%
OUTROS	823	242.400,88	0,1%	531.072	101.226.927,07	8,2%	580.531	72.496.679,21	13,9%	1.112.426	173.966.007,16	9,0%
SECURITIZADORA	152	37.783,40	0,0%	96.204	24.728.303,10	2,0%	102.174	17.389.215,82	3,3%	198.530	42.155.302,32	2,2%
CARTEIRA PRÓPRIA	253.031	134.448.876,87	81,6%	2.613.436	693.325.623,66	55,9%	2.133.111	310.526.704,15	59,4%	4.999.578	1.138.301.204,68	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	2.929	645.141,75	0,4%	88.958	20.252.515,23	1,6%	189.600	27.447.256,19	5,2%	281.487	48.344.913,17	2,5%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.966	442.463,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.765	548.122,56	0,0%
BANRISUL	2.640	1.141.155,47	0,7%	124.361	40.263.866,13	3,2%	106.062	17.613.839,78	3,4%	233.063	59.018.861,38	3,1%
CEF	355	104.993,63	0,1%	178.360	12.122.119,91	1,0%	151.191	8.477.349,45	1,6%	329.906	20.704.462,99	1,1%
FIDCS F ACB (FGC)	45.973	28.370.195,73	17,2%	1.232.736	466.867.028,39	37,7%	728.736	147.132.543,42	28,1%	2.007.445	642.369.767,54	33,3%
NOSSA CAIXA	374	72.782,84	0,0%	6.408	1.441.131,41	0,1%	1.446	392.909,92	0,1%	8.228	1.906.824,17	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	52.287	30.343.797,22	18,4%	1.680.381	546.213.942,32	44,1%	1.293.977	212.459.335,16	40,6%	3.026.645	789.017.074,70	40,9%
TOTAL GERAL	305.318	164.792.674,09	100,0%	4.293.817	1.239.539.565,98	100,0%	3.427.088	522.986.039,31	100,0%	8.026.223	1.927.318.279,38	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

Julho/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 30/06/19	7.980.964,81	820.354,62	57.835,00	205.677,67	801.035,14	7.813.802,65
Banco do Brasil	01/07/19 a 31/07/19	62.011,41	5.136,44	362,12	-	-	57.237,09
Banrisul	01/03/17 a 30/06/19	3.955.136,43	400.632,46	-	99.668,20	407.893,32	3.862.729,09
Banrisul	01/07/19 a 31/07/19	213.422,85	17.677,95	-	-	-	195.744,90
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 30/06/19	1.047.158,73	114.234,22	-	208.640,87	78.677,00	802.960,64
Caixa Econômica Federal	01/07/19 a 31/07/19	9.251,74	766,33	-	-	-	8.485,41
Bradesco	01/01/17 a 31/07/19	35.688,61	3.648,01	-	33.026,14	477,86	507,68
Banestes	01/03/17 a 31/07/19	34.774,29	3.607,65	-	59,59	3.686,12	34.793,17
Totais Liberados		13.338.408,87	1.366.057,68	58.197,12	547.072,47	1.291.769,43	12.775.245,27
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 31/07/19	484.741.170,46	26.829.704,74	-	1.512.562,65	259.365.815,93	715.764.719,00
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		810.317.908,65	33.619.020,29	-	2.431.855,52	278.785.696,67	1.053.052.729,51
TOTAIS GERAL A REPASSAR		823.656.317,52	34.985.077,97	58.197,12	2.978.927,99	280.077.466,10	1.065.827.974,78

(*) 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

Julho/2019

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	122	24.609.233,62
Passivo	65	1.255.538,16
Total	187	25.864.771,78

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	5	-
Ofícios	15	-
Total	20	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 56

E - Audiências Trabalhistas 0

F - Audiências Procon 3

G - Ofícios Respondidos 10

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

Julho/2019

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.115	19,16	1.428.850	33,44
	Passivo (1)	10.148	62,43	846.372	19,81
	3º Interessado (2)	42	0,26	274.432	6,42
	Total	13.305	81,86	2.549.654	59,68
Trabalhista	Passivo	617	3,80	154.973	3,63
	Total	617	3,80	154.973	3,63
Tributária	Ativo	34	0,21	464.125	10,86
	Passivo	35	0,22	856.655	20,05
	Total	69	0,42	1.320.780	30,92
Administrativa (3)	Ativo	4	0,02	4.712	0,11
	Passivo	2.259	13,90	242.126	5,67
	Total	2.263	13,92	246.839	5,78
Todas as Áreas	Ativo	3.153	19,40	1.897.688	44,42
	Passivo	13.059	80,34	2.100.126	49,16
	3º Interessado	42	0,26	274.432	6,42
	Total	16.254	100,00	4.272.246	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 3.150 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

Julho/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

Julho/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 Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
7	Dulcini S.A.	15.820
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	15.001
9	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliaros Sa	10.964
10	Ministério Publico do Estado de São Paulo	7.328
11	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
12	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
13	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
14	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
15	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
16	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
17	Estado de Minas Gerais	1.758
18	Comissao de Valores Mobiliarios	1.621
19	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
20	Lazara Maria Silva	1.178
TOTAL		594.580

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

Julho/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

Julho/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		339
TOTAL		464.125



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** **Julho/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

Julho/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