



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado

Janeiro/2020

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (4 anos, 5 meses e 19 dias)	1.608

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS	3.666	4.669.845	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição	918	1.063	0,06%
2. Créditos Trabalhistas	84	525	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	299.773	6,42
1. Caixa e Bancos	3.822.599	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.522.825)	0,00%

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

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.403.534	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.216.440	50,61%
2. Aplicações Financeiras	1.187.094	49,39%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	21.023	0,87%
1. Carteira de Crédito Consignado	6.603	0,27%
2. Aplicações Financeiras	14.420	0,60%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	1.295.945	100,00%
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Trabalhistas	2.689	0,21%
3. Tributários	624.775	48,21%
4. Privilégiados	2.577	0,20%
5. Quirografários	638.020	49,23%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	18.659	100,00%
1. Despesas Fixas	17.629	94,48%
2. Despesas Variáveis	1.030	5,52%

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

ATIVOS NOMINAIS	3.757	1.671.626	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.719	1.201.599	71,88%
2. Outros Ativos	38	470.027	28,12%

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	13.304	2.198.190	100,00%
1. Processos Trabalhistas	612	154.680	7,04%
2. Processos Tributários	32	847.727	38,56%
3. Processos Cíveis	10.453	953.674	43,38%
4. Outros Passivos Contingentes	2.207	242.109	11,01%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Janeiro/2020

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	SUBTOTAL
1. Créditos por Restituição	299.403,18	763.451,46	-	-	1.062.854,64
2. Créditos Trabalhistas	407.275,50	118.200,00	-	-	525.475,50
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	4.636.089.767,74	4.030.789,95	2.113.261,41	27.611.442,07	4.669.845.261,17

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

Janeiro/2020

Reservas	
Cessionários (1)	1.106.177
Credores Preferenciais (2)	407
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	3.494.522
Provisões	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
SUBTOTAL	28.303
TOTAL	3.522.825

(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

Janeiro/2020

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.801.836.077,70
B - Entradas	21.022.997,34
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	6.603.069,60
B.1.1 - Recebimento Líquido	7.447.994,16
Recebimento Bruto	7.456.600,94
(-) Devoluções	(8.606,78)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(844.924,56)
(-) Custos Diretos	(371.015,32)
(-) Custos Indiretos	(473.909,24)
B.2 Financeiras	14.419.927,74
C - Saídas	128.556,44
Despesas Totais	128.556,44
C.1 - Despesas Fixas	123.701,06
C.2 - Despesas Variáveis	4.855,38
D - Outras Entradas e Saídas	50.639,49
D.1 - Entradas Diversas	62.587,17
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	34.172,87
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(46.110,55)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	32.452,22
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.822.598.705,87



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Janeiro/2020

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.093.864.029,89
Aplicações Financeiras - Fundos	725.754.236,96
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	739.309,05
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	95.669,86
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	184.956,72
Subtotal	3.820.638.202,48
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
Subtotal	1.960.503,39
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.822.598.705,87



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

Janeiro/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.483,17
02/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.199,76
03/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	167.648,68
03/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.319,61
06/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.821,49
06/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.572,71
06/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	413,77
06/01/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
07/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	153.896,26
07/01/2020	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.183,87
07/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.564,82
08/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	234.830,92
08/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.858,71
08/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	146,70
09/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.877,08
09/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	18.600,99
10/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	460.671,35
10/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.209,07
10/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	54.603,06
13/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	364.474,87
13/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.590,61
13/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.894,29
14/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.122,99
14/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.434,77
15/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	89.690,07
15/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.025,90
15/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	26.540,47
16/01/2020	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.147,00
16/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.609,75
16/01/2020	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.844,35
16/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.170,27
16/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	76.124,89
17/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	651,02
17/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.531,62
17/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	67.671,16
20/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	88.774,30
20/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.759,91
20/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	244.539,94
21/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	142.152,88
21/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.185,63
21/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	41.642,85
22/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.912.307,18
22/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.717,90
22/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	23.480,50
23/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	177.652,08
23/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.587,86
23/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	187.155,92
24/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	139.759,07
24/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.231,10
24/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	186.801,75
27/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.563,47
27/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.426,15
27/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	14.160,19
28/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	76.924,61
28/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.514,07
28/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	140.294,00
29/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	404.368,64
29/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.375,86
29/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	38.804,33
30/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.274,45
30/01/2020	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
30/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.648,14
30/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.651,20
31/01/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	172.876,99
31/01/2020	BANCO DO BRASIL	Middle - Não identificado	TRANSF. C/C 657-2	230,02
31/01/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.952,61
31/01/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	166.004,11
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	7.456.600,94

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	14.419.927,74
24/01/2020	BANCO DO BRASIL	Dividendos Visa Share	Visa Share	29.185,62
20/01/2020	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Não Identificado	4.770,14
21/01/2020	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Não Identificado	3.327,06
23/01/2020	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Não Identificado	768,82
17/01/2020	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
27/01/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	594,95
07/01/2020	BANCO DO BRASIL	Não identificado	Não Identificado	59,97
C.1 - Entradas Diversas			Total	46.706,56
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	34.172,87
06/01/2020	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Desbloqueio Judicial	8.220,39
07/01/2020	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	15.880,61
Total Entradas				21.973.288,72



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Janeiro/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	02/01/2020	3.003,25	3.003,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FÉRIAS FUNC RJ
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/01/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/01/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/01/2020	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE DEZ/2019
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	02/01/2020	41.806,79	41.806,79	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS DEZ/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/01/2020	115,02	115,02	SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/01/2020	63,32	63,32	SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/01/2020	1.188,83	1.188,83	BANCOS	COBRANCA
				54.358,88	54.358,88		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	03/01/2020	608,80	608,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS BE4G7 NOV/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	03/01/2020	3,81	3,81	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPOGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO BE4G7 NOV/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/01/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2020	118,95	118,95	BANCOS	COBRANCA
				1.531,56	1.531,56		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/01/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 - JAN/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/01/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 - JAN/2020
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	06/01/2020	5.036,33	5.036,33	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO FÉRIAS FUNC RJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	06/01/2020	19,70	19,70	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS RJ DEZ/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/01/2020	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - JAN/2020 - UNIDADE 2510
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/01/2020	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - JAN/2020 - UNIDADE 2507
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/01/2020	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - JAN/2020 - UNIDADE 2509
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/01/2020	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - JAN/2020 - UNIDADE 2508
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/01/2020	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	CONDOMINIO - JAN/2020 - UNIDADE 2506
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/01/2020	6.386,14	6.386,14	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETTRICA DEZ/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	06/01/2020	286,00	286,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP HOSPEDAGEM FABIANA E FERNANDA MACAPA 17/12/2019 E 18/12/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/01/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/01/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/01/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/01/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC.Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/01/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/01/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2019
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/01/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC.Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/01/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/01/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/01/2020	1.770,00	1.770,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - DEZ/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/01/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				159.697,04	159.697,04		
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2020	6.411,18	6.411,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/01/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHA	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO - FOLHA DEZ/2019
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2020	8.038,11	8.038,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP DEZ/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/01/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/01/2020	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				27.836,66	27.836,66		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/01/2020	195,00	195,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	RENOVACAO SISTEMA PERIODICIDADE ANUAL MARCADOR DE PONTO RJ
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2020	25.336,46	25.336,46	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/01/2020 A 07/02/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/01/2020	318,60	299,00	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARC	PROC.CONSIG. GOV. RORAIMA - FOLHA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/01/2020	(4,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GOV. RORAIMA - FOLHA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		08/01/2020	(14,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GOV. RORAIMA - FOLHA DEZ/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	08/01/2020	10.600,00	9.948,10	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/01/2020	(159,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		08/01/2020	(492,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2019
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	08/01/2020	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
				37.778,56	37.778,56		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JAN/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2020	15.389,69	14.196,55	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU JAN/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/01/2020	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO:21/11/19 A 20/12/19
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/01/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2020	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/01/2020	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE ASSOSSIACAO DOS PROPRIETARIOS R OFF PARK - DEZ/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/01/2020	341,28	341,28	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	8.468,10	7.701,75	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. DO GOV. AM, REFERENTE FOLHA DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(127,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DO GOV. AM, REFERENTE FOLHA DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2020	(245,57)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. DO GOV. AM, REFERENTE FOLHA DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2020	(393,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DO GOV. AM, REFERENTE FOLHA DE DEZ/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/01/2020	27,60	27,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 0821135-67.2015.8.23.0010
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/01/2020	1.943,81	1.795,11	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2020	(38,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2020	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/01/2020	1.189,82	1.189,82	PREFEITURA DE SÃO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO SP - DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/01/2020	38,87	38,87	PREFEITURA DE SAO PAULO	COMPLEMENTO ISS TERCEIROS BANCO SP COMPETENCIA DEZ/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/01/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2019
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/01/2020	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2020	(4,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC.CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPD DF REFERENTE FOLHAS DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF REFERENTE FOLHAS DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF REFERENTE FOLHAS DE DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO REFERENTE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO REFERENTE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO REFERENTE DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIGNACOES DO TRT 7ª REGIAO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO TRT 7ª REGIAO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO TRT 7ª REGIAO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIGNACOES DO CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO CONVENIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIGNACOES PREF MUN DE RIO BRANCO, REF. FOLHA DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES PREF MUN DE RIO BRANCO, REF. FOLHA DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES PREF MUN DE RIO BRANCO, REF. FOLHA DE DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE REF. AO MES DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE REF. AO MES DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE REF. AO MES DE DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	512,82	481,28	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIGNACOES DO GOV DO ACRE - DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIGNACOES DO GOV DO ACRE - DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2020	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIGNACOES DO GOV DO ACRE - DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIGNACOES DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIGNACOES DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIGNACOES DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - DEZ/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				39.373,89	39.373,89		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/01/2020	65,44	65,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS PROC. Nº70477058720178220001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/01/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT.SOFTWARE JURIDICO - 12/12/2019 A 11/01/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/01/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC CONSIGNACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC CONSIGNACOES DA PROCURADORIA GERAL JUSTICA DO ESTADO DO TO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/01/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC CONSIGNACOES DA PROCURADORIA GERAL JUSTICA DO ESTADO DO TO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/01/2020	6.025,38	6.025,38	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/01/2020	538,73	538,73	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESP COM PROCESSOS TRIBUTARIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2020	787,10	738,69	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC DE CONSIGNACOES DO GOV SANTA CATARINA MES DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2020	(11,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC DE CONSIGNACOES DO GOV SANTA CATARINA MES DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/01/2020	(36,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC DE CONSIGNACOES DO GOV SANTA CATARINA MES DEZ/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/01/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				13.043,20	13.043,20		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	15/01/2020	2.600,00	2.600,00	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	AQUISICAO 2 HD'S 450GB 15K 6GBPS 3.5 DELL FILIAL RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/01/2020	1.200,00	1.200,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	REPARO DO AR CONDICIONADO
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/01/2020	1.401,30	1.401,30	CLARO S.A.	TELEFONIA SP PERIODO: 27/11/19 A 26/12/19
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/01/2020	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCOS DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2020	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCOS DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2020	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCOS DE DADOS ORACLE E SQL SERVER
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	15/01/2020	3.385,53	3.385,53	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP.VIAGENS AO RJ CARLOS SANTOS, RENATO VALE, Yael SIMHA PERIODO: 13/01 A 17/01/20
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/01/2020	5.791,25	5.425,86	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2020	(96,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2020	(269,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/01/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/01/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/01/2020	106.334,25	106.334,25	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV 000004863281 - EST APOIO 59490
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/01/2020	7.725,55	7.725,55	BANCOS	COBRANÇA
				137.044,71	137.044,71		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/01/2020	15.290,40	15.290,40	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/01/2020	9.216,68	8.649,85	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2020	(138,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2020	(428,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2019
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/01/2020	272,16	272,16	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/01/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DEZ/2019
				25.526,31	25.526,31		
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/01/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2020	1.378,62	1.293,83	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2020	(20,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2020	(64,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2020	3.318,70	3.114,60	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2020	(49,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2020	(154,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV PARAIBA DEZ/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/01/2020	58,54	58,54	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/01/2020	15,83	15,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2020	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG TJ MA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2020	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG TJ MA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2020	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG TJ MA DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG MP ALAGOAS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MP ALAGOAS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MP ALAGOAS DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2020	120,00	112,62	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2020	(1,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA DEZ/2019

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		17/01/2020	(5,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF UBERLANDIA DEZ/2019
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	17/01/2020	13.464,55	13.464,55	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	17/01/2020	13.464,55	13.464,55	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
				33.531,57	33.531,57		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	20/01/2020	10.317,24	10.317,24	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2019
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	20/01/2020	1.432,14	1.432,14	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL FILIAL RJ
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/01/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/01/2020	1.650,66	1.650,66	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2020	75,33	75,33	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF SP REF. PERIODO: 26/11/2019 A 25/12/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2020	290,97	290,97	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF MATO GROSSO REF. PERIODO: 26/11/2019 A 25/12/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2020	7.438,49	7.438,49	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROCES. CONSIG. GOV AMAPA DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2020	1.839,06	1.725,96	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2020	(27,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		20/01/2020	(85,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS DEZ/2019
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	20/01/2020	14.550,00	10.931,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/01/2020	(671,12)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2020	(2.947,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2020	1.116,44	1.116,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/01/2020	4.243,50	4.243,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/01/2020	21.689,08	21.689,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/01/2020	25.533,25	25.533,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2020	3.147,40	3.147,40	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2020	8.367,52	8.367,52	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2020	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2020	26.543,65	26.543,65	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/01/2020	3.839,33	3.839,33	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/01/2020	8.345,42	8.345,42	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLIC REEMBOLSO CPP		F	20/01/2020	8.606,78	8.606,78	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				146.497,85	146.497,85		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/01/2020	16,48	16,48	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVIL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/01/2020	6.342,55	5.952,47	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/01/2020	(95,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/01/2020	(294,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO DEZ/2019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/01/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/01/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		21/01/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/01/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
				68.311,27	68.311,27		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/01/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANCA
				17,00	17,00		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2020	20.339,26	20.339,26	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	MIGRACAO DOS CONTRATOS PARA CAIXAS COD.BSH49 (ARMAZENAMENTO)
				20.339,26	20.339,26		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/01/2020	854,50	854,50	D.L SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS GERAIS LTDA	SERVICO LIMPEZA RJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2020	365,91	365,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES DEZ/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2020	14.926,73	14.926,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA OU DEPOSITO DE BENS BR127 DEZ/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2020	433,27	433,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO DEZ/2019
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2020	122,83	122,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA E DOCUMENTOS OBJETOS DEZ/2019
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/01/2020	19.300,00	18.113,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV POLO PASSIVO DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2020	(289,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV POLO PASSIVO DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		24/01/2020	(897,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV POLO PASSIVO DEZ/2019
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/01/2020	280,00	280,00	L.B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI	DESINSETIZACAO
				35.096,29	35.096,29		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/01/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ 16/12/2019 A 15/01/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/01/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF AMAPA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/01/2020	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF AMAPA JAN/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/01/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/01/2020	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROCES. CONSIG. PREF MACAPA JAN/2020
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/01/2020	5.033,53	5.033,53	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FUNC RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/01/2020	61,42	61,42	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 06289675420198040001
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	27/01/2020	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	ALUGUEL SHAFT P/TRANSMISSAO DEZ/2019
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/01/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCAAO DE NOBREAK SP PARC. 35/36
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/01/2020	38.750,00	36.366,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POR ACOMPANHAR PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/01/2020	(581,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POR ACOMPANHAR PROCESSOS TRIBUTARIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/01/2020	(1.801,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POR ACOMPANHAR PROCESSOS TRIBUTARIOS
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/01/2020	44,22	44,22	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO DANIEL RODRIGUES SOARES
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/01/2020	1.485,58	1.485,58	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE FUNC SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/01/2020	4.215,00	4.215,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
				50.525,62	50.525,62		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/01/2020	10.104,85	10.104,85	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO FEV/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/01/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				10.113,35	10.113,35		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	29/01/2020	2.761,56	2.761,56	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	29/01/2020	2.761,56	2.761,56	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
				5.523,12	5.523,12		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA DEZ/2019 - FUNC RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2020	(8,57)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA DEZ/2019 - FUNC RJ
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2020	12.241,07	10.229,79	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS PCL 01/03
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/01/2020	(490,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS PCL 01/03
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2020	(1.520,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS PCL 01/03
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	30/01/2020	96,64	96,64	FABIANA GOMES GLORIA	BAIXA ADTO VIAGENS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	30/01/2020	1.031,21	1.031,21	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO Yael SIMHA PERIODO: 13/01/2020 A 16/01/2020
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2020	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA DEZ/2019 - FUNC SP
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/01/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/01/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - JAN/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO INTERNET SP JAN/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2020	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET FILIAL RJ MES JAN/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET DO RJ - JAN/2020
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/01/2020	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/01/2020	102,07	102,07	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	30/01/2020	66.500,00	62.410,25	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/01/2020	(997,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2020	(3.092,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF DEZ/2019
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/01/2020	3.043,27	3.043,27	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB REF. DESP. COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS, E CORREIO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	30/01/2020	560,21	560,21	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	30/01/2020	1.736,65	1.736,65	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
				90.320,15	90.320,15		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2020	224.852,24	217.824,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIOS JAN/2020
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/01/2020	(5.714,00)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/01/2020	(474,10)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2020	(192,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/01/2020	(647,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	31/01/2020	2.197,15	2.197,15	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
				220.021,39	220.021,39		
SAÍDAS				1.216.374,55	1.176.487,68		
Impostos Retidos a Recolher				(34.172,87)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.714,00)			
Total das SAÍDAS				1.176.487,68			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Janeiro/2020

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 /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/01/2020	6.386,14	6.386,14	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				6.386,14	6.386,14		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/01/2020	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/01/2020	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/01/2020	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/01/2020	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/01/2020	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	27/01/2020	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2020	15.389,69	14.196,55	CRHISTY ANE MELO BASTOS	100%
				20.725,39	19.532,25		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	02/01/2020	41.806,79	41.806,79	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/01/2020	300,00	300,00	64 LOCAÇÃO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/01/2020	900,00	900,00	64 LOCAÇÃO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
				43.006,79	43.006,79		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	02/01/2020	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2020	3.593,26	3.593,26	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	100%
				13.990,87	13.990,87		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/01/2020	1.401,30	1.401,30	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/01/2020	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
				1.851,30	1.851,30		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/01/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	80%
				3.653,97	3.484,06		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/01/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/01/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/01/2020	1.200,00	1.200,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/01/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	100%
				3.780,00	3.780,00		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/01/2020	280,00	280,00	L.B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI	80%
				280,00	280,00		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	15/01/2020	2.600,00	2.600,00	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	100%
				2.600,00	2.600,00		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2020	171,49	171,49	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
				342,98	334,41		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/01/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	06/01/2020	1.770,00	1.770,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	13/01/2020	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	21/01/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/01/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	08/01/2020	195,00	195,00	ADIGITEC - COM. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/01/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	15/01/2020	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCOS DE DADOS ORACLE E SQL SERVER	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	16/01/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS DEZ/2019	100%
				103.424,56	98.345,43			
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/01/2020	44,22	44,22	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO DANIEL RODRIGUES SOARES	80%
				44,22	44,22			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/01/2020	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/01/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	10/01/2020	1.943,81	1.795,11	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA JAN/2020	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	30/01/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - JAN/2020	100%
				3.819,11	3.572,94			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	08/01/2020	10.600,00	9.948,10	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2019	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	20/01/2020	1.650,66	1.650,66	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS DEZ/2019	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	21/01/2020	6.342,55	5.952,47	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO ATIVO DEZ/2019	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	24/01/2020	19.300,00	18.113,05	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO DEZ/2019	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/01/2020	38.750,00	36.366,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS POR ACOMPANHAR PROCESSOS TRIBUTARIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	30/01/2020	66.500,00	62.410,25	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF DEZ/2019	80%
				143.143,21	134.441,40			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/01/2020	341,28	341,28	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/01/2020	27,60	27,60	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS PROC. 0821135-67.2015.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/01/2020	65,44	65,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS PROC. Nº70477058720178220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	13/01/2020	538,73	538,73	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	DESP COM PROCESSOS TRIBUTARIOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/01/2020	16,48	16,48	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/01/2020	61,42	61,42	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB. DE JUSTICA	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 06289675420198040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/01/2020	4.215,00	4.215,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	30/01/2020	3.043,27	3.043,27	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB REF. DESP. COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COPIAS, E CORREIO	80%
				8.309,22	8.309,22			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	20/01/2020	1.432,14	1.432,14	PAPELEX ATACADAO LTDA	COMPRA DE MATERIAL FILIAL RJ	100%
				1.432,14	1.432,14			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/01/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP	80%
				1.100,00	1.100,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/01/2020	115,02	115,02	SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/01/2020	63,32	63,32	SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSA LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/01/2020	58,54	58,54	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/01/2020	15,83	15,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/01/2020	67,14	67,14	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES RJ/SP	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	30/01/2020	102,07	102,07	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE MALOTES SP/RJ	80%
				421,92	421,92			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/01/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2019	80%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/01/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROC. Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2019	80%
				150.000,00	140.775,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/01/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/01/2020	5.791,25	5.425,86	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/01/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	15/01/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	30/01/2020	12.241,07	10.229,79	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS PCL 01/03	100%
				19.986,45	17.580,28			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/01/2020	101,22	101,22	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS R OFF PARK - DEZ/2019	100%
				101,22	101,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	06/01/2020	286,00	286,00	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP HOSPEDAGEM FABIANA E FERNANDA MACAPA 17/12/2019 E 18/12/2019	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	15/01/2020	3.385,53	3.385,53	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP.VIAGENS AO RJ CARLOS SANTOS, RENATO VALE, Yael SIMHA PERIODO: 13/01 A 17/01/20	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	30/01/2020	96,64	96,64	FABIANA GOMES GLORIA	BAIXA ADTO VIAGENS	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	30/01/2020	1.031,21	1.031,21	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO Yael SIMHA PERIODO: 13/01/2020 A 16/01/2020	0%
				4.799,38	4.799,38			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/01/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHÃO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHÃO - FOLHA DEZ/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	08/01/2020	318,60	299,00	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - FOLHA DEZ/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	8.468,10	7.701,75	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. DO GOV. AM, REFERENTE FOLHA DE DEZ/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE DEZ/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPD DF REFERENTE FOLHAS DE DEZ/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO REFERENTE DEZ/2019	100%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	512,82	481,28	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/01/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/01/2020	787,10	738,69	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2020	1.378,62	1.293,83	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2020	3.318,70	3.114,60	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2020	516,51	484,73	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/01/2020	120,00	112,62	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2020	75,33	75,33	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2020	290,97	290,97	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2020	7.438,49	7.438,49	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/01/2020	1.839,06	1.725,96	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/01/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/01/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
				32.305,87	30.662,18		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	02/01/2020	3.003,25	3.003,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	06/01/2020	5.036,33	5.036,33	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	100%
				8.039,58	8.039,58		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/01/2020	1.485,58	1.485,58	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/01/2020	5.033,53	5.033,53	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
				6.519,11	6.519,11		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/01/2020	10.104,85	10.104,85	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	80%
				10.104,85	10.104,85		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2020	25.336,46	25.336,46	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	80%
				25.336,46	25.336,46		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/01/2020	106.334,25	106.334,25	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	100%
				106.334,25	106.334,25		
384-PREST. SERV. - PF	SERV. TERCEIROS	F	20/01/2020	14.550,00	10.931,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	80%
				14.550,00	10.931,55		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/01/2020	15.290,40	15.290,40	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/01/2020	9.216,68	8.649,85	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/01/2020	272,16	272,16	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	20/01/2020	10.317,24	10.317,24	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
				35.096,48	34.529,65		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	03/01/2020	608,80	608,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	03/01/2020	3,81	3,81	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/01/2020	6.025,38	6.025,38	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2020	20.339,26	20.339,26	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2020	365,91	365,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2020	14.926,73	14.926,73	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2020	433,27	433,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2020	122,83	122,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%
				42.825,99	42.825,99		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/01/2020	854,50	854,50	D.L SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS GERAIS LTDA	100%
				854,50	854,50		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/01/2020	1.188,83	1.188,83	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2020	118,95	118,95	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/01/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/01/2020	1,10	1,10	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/01/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/01/2020	7.725,55	7.725,55	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/01/2020	17,00	17,00	BANCOS	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/01/2020	8,50	8,50	BANCOS	80%
				9.076,93	9.076,93		

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2020	8.038,11	8.038,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/01/2020	6.411,18	6.411,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
				14.449,29	14.449,29		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/01/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	0%
				10,00	10,00		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	08/01/2020	2.000,00	2.000,00	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	80%
				2.000,00	2.000,00		
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	17/01/2020	13.464,55	13.464,55	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	17/01/2020	13.464,55	13.464,55	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	29/01/2020	2.761,56	2.761,56	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	29/01/2020	2.761,56	2.761,56	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	80%
				32.452,22	32.452,22		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2020	224.852,24	217.824,24	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RATEIO
				224.852,24	217.824,24		
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICREEMBOLSO CPP		F	20/01/2020	8.606,78	8.606,78	REEMBOLSO	0%
				8.606,78	8.606,78		
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/01/2020	25.533,25	25.533,25	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	80%
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/01/2020	21.689,08	21.689,08	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/01/2020	3.839,33	3.839,33	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/01/2020	4.243,50	4.243,50	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	RATEIO
IMPOSTOS	ENCARGO	F	20/01/2020	8.345,42	8.345,42	MINISTERIO DA FAZENDA	RATEIO
				63.650,58	63.650,58		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	06/01/2020	19,70	19,70	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/01/2020	1.189,82	1.189,82	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/01/2020	38,87	38,87	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2020	1.116,44	1.116,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2020	3.147,40	3.147,40	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2020	8.367,52	8.367,52	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2020	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/01/2020	26.543,65	26.543,65	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	30/01/2020	560,21	560,21	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	30/01/2020	1.736,65	1.736,65	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	31/01/2020	2.197,15	2.197,15	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
				46.110,55	46.110,55		
SAÍDAS				1.216.374,55	1.176.487,68		
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/01/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/01/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/01/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/01/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/01/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/01/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/01/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROC.º 1071548-40.2015.8.26.0100 DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/01/2020	(4,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - FOLHA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/01/2020	(14,82)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - FOLHA DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/01/2020	(159,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/01/2020	(492,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2020	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(127,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DO GOV. AM, REFERENTE FOLHA DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2020	(245,57)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	PROC. DO GOV. AM, REFERENTE FOLHA DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2020	(393,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DO GOV. AM, REFERENTE FOLHA DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2020	(38,88)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2020	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REFERENTE MUNDISECURITY PLATINUM RJ - COMPETENCIA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL NOV/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/01/2020	(4,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL, REFERENTE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF REFERENTE FOLHAS DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF REFERENTE FOLHAS DE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO REFERENTE DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO REFERENTE DEZ/2019

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2020	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/01/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/01/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/01/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/01/2020	(11,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/01/2020	(36,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2020	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2020	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2020	(96,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2020	(269,29)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2020	(138,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2020	(428,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2020	(20,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2020	(64,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2020	(49,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2020	(154,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2020	(7,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2020	(24,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/01/2020	(1,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/01/2020	(5,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2020	(27,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/01/2020	(85,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		20/01/2020	(671,12)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/01/2020	(2.947,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/01/2020	(95,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/01/2020	(294,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/01/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/01/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/01/2020	(289,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/01/2020	(897,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/01/2020	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/01/2020	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/01/2020	(581,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/01/2020	(1.801,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2020	(8,57)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/01/2020	(490,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2020	(1.520,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/01/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/01/2020	(997,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2020	(3.092,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		31/01/2020	(474,10)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2020	(192,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/01/2020	(647,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
				(34.172,87)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		31/01/2020	(5.714,00)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	
				(5.714,00)	-		

SAÍDAS	1.216.374,55	1.176.487,68
Impostos Retidos a Recolher	(34.172,87)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(5.714,00)	
Total das SAÍDAS	1.176.487,68	
Rateio Despesas	32.494,72	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
Total das SAIDAS excluído o Rateio				1.143.992,96			

(*) 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

Janeiro/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	1.129.195,00	376.729,32	593.909,24	153.701,06	4.855,38
001-LUZ E FORÇA	6.386,14		5.108,91	1.277,23	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	20.725,39	16.566,77	3.326,90	831,72	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	43.006,79	1.200,00	33.445,43	8.361,36	
012-COMUNICACOES DE DADOS	13.990,87	11.140,87	2.280,00	570,00	
013-TELEFONIA	1.851,30	450,00	1.121,04	280,26	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,97		2.923,18	730,79	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.780,00	2.080,00	1.360,00	340,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	280,00		224,00		56,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	2.600,00	2.600,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	342,98	171,49	137,19	34,30	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	103.424,56	31.464,52	57.568,03	14.392,01	
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	44,22		35,38	8,84	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.819,11	3.617,81	161,04	40,26	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	143.143,21		114.514,57	28.628,64	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	8.309,22		6.647,38	1.661,84	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.432,14	1.432,14			
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	421,92		337,54	84,38	
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00		120.000,00	30.000,00	
245-SERV. DE INFORMACOES	19.986,45	18.706,73	1.023,78	255,94	
249-VAGAS E GARAGENS	101,22	101,22			
264-VIAGENS E ESTADIAS	4.799,38				4.799,38
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	32.305,87	32.305,87			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.039,58	8.039,58			
319-VALE TRANSPORTE	6.519,11	5.033,53	1.188,46	297,12	
320-VALE REFEICAO	10.104,85		8.083,88	2.020,97	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	25.336,46		20.269,17	5.067,29	
373-SEGURO PRESTAMISTA	106.334,25	106.334,25			
384-PREST. SERV. - PF	14.550,00		11.640,00	2.910,00	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	35.096,48	35.096,48			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	42.825,99		34.260,79	8.565,20	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	854,50	854,50			
500-TARIFAS BANCARIAS	9.076,93		7.261,54	1.815,39	
513-FGTS	14.449,29	6.411,18	6.430,49	1.607,62	
ADIANTAMENTO	2.000,00		1.600,00	400,00	
DESPESA DE PESSOAL (*)	224.852,24	67.139,94	122.721,84	34.990,46	
IMPOSTOS	63.650,58	25.982,44	29.358,71	8.309,43	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	8.606,78				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	8.606,78				
PAGAMENTO CREDITORES	32.452,22				
CREDITORES PREFERENCIAIS	32.452,22				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	46.110,55				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	46.110,55				
TOTAL SAÍDAS	1.216.374,55				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(34.172,87)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(34.172,87)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(5.714,00)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(5.714,00)				
TOTAL PAGO	1.176.487,68				
Rateio Despesas	32.494,72				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.143.992,96				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Janeiro/2020

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	4.158.942,99	326.945,78	82.164,93	4.568.053,70
Créditos	(+)	6.743.975,73	76.064.448,89	489.464,06	83.297.888,68
Débitos	(-)	(10.550.105,95)	(76.005.096,89)	(571.430,49)	(87.126.633,33)
Saldo Disponível		352.812,77	386.297,78	198,50	739.309,05
Saldo Contábil		352.812,77	386.297,78	198,50	739.309,05

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.072.309.090,46
Aplicações	(+)	74.828.112,51
Resgates	(-)	(64.841.679,39)
Rendimento	(+)	11.568.506,31
Saldo Atual		3.093.864.029,89

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	361.708.765,53
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.476.306,43
Saldo Atual		363.185.071,96

(*) 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	(+)	361.194.050,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.375.115,00
Saldo Atual		362.569.165,00

(*) Aplicação no FundoCS 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

Janeiro/2020

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		5629-4
Saldo Anterior	(+)	0,00
Créditos	(+)	1.631.284,28
Débitos	(-)	(1.446.327,56)
Saldo Disponível		184.956,72

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		95.614,62
Créditos	(+)	55,24
Débitos	(-)	0,00
Saldo Disponível		95.669,86



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Janeiro/2020

Data Base: 31/01/2020	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	175.794	100.970.835,51	87,1%	1.857.006	538.108.090,61	49,3%	1.497.032	224.630.636,17	42,5%	3.529.832	863.709.562,29	49,8%
MULTICRED	47	5.354,39	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	206	29.117,33	0,0%	1.467	180.277,55	0,0%
OUTROS	612	263.658,50	0,2%	498.294	97.739.992,26	9,0%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.111.701	173.692.335,37	10,0%
SECURITIZADORA	350	84.715,80	0,1%	91.314	23.907.940,20	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.262	42.070.948,46	2,4%
CARTEIRA PRÓPRIA	176.803	101.324.564,20	87,4%	2.447.828	659.901.828,90	60,5%	2.216.631	318.426.730,57	60,2%	4.841.262	1.079.653.123,67	62,2%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.477	4.547.286,58	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.745	16.123.730,49	0,9%
BANCO DO BRASIL S.A	1.357	299.083,13	0,3%	80.077	16.721.105,69	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	274.287	44.408.041,80	2,6%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.949	439.853,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.748	545.512,56	0,0%
BANRISUL	1.909	737.472,28	0,6%	108.929	33.473.753,94	3,1%	109.270	17.534.303,45	3,3%	220.108	51.745.529,67	3,0%
CEF	756	186.905,00	0,2%	177.416	11.961.528,00	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.537	20.637.024,04	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	25.885	13.385.176,55	11,5%	1.069.116	362.122.996,55	33,2%	743.017	145.244.567,56	27,4%	1.838.018	520.752.740,66	30,0%
NOSSA CAIXA	214	36.139,63	0,0%	6.402	1.443.645,22	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.138	1.879.902,52	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	30.137	14.654.304,39	12,6%	1.488.366	430.710.169,10	39,5%	1.318.078	210.728.008,25	39,8%	2.836.581	656.092.481,74	37,8%
TOTAL GERAL	206.940	115.978.868,59	100,0%	3.936.194	1.090.611.998,00	100,0%	3.534.709	529.154.738,82	100,0%	7.677.843	1.735.745.605,41	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

Janeiro/2020

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/12/19	8.309.742,09	881.273,52	62.129,78	205.938,44	1.017.197,28	8.301.857,20
Banco do Brasil	01/01/20 a 31/01/20	25.590,91	9.486,36	668,79			16.773,34
Banrisul	01/03/17 a 31/12/19	4.545.536,05	490.282,15	-	99.668,20	522.587,56	4.478.173,25
Banrisul	01/01/20 a 31/01/20	57.925,36	21.472,51				36.452,85
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/12/19	1.112.006,01	126.281,68	-	213.407,32	101.111,70	873.428,72
Caixa Econômica Federal	01/01/20 a 31/01/20	4.143,19	1.535,85				2.607,34
Bradesco	01/01/17 a 31/12/19	35.688,61	3.648,01	-	38.994,49	360,66	6.593,23
Banestes	01/03/17 a 31/12/19	36.588,69	4.049,47	-	59,59	4.504,36	36.983,99
Totais Liberados		14.127.220,91	1.538.029,55	62.798,57	558.068,04	1.645.761,56	13.739.683,45
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**)	01/11/14 a 12/08/15	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.278,03	19.344.049,30	335.363.845,11
Fundo F ACB	13/08/15 a 31/01/20	498.249.411,65	29.425.296,18	-	1.628.137,53	287.953.650,04	755.149.627,98
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		823.826.149,84	36.214.611,73	-	2.547.415,56	307.373.531,42	1.092.437.653,97
TOTAIS GERAL A REPASSAR		837.953.370,75	37.752.641,28	62.798,57	3.105.483,60	309.019.292,98	1.106.177.337,42

(*) 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

Janeiro/2020

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	94	11.907.410,23
Passivo	59	1.368.315,92
Total	153	13.275.726,15

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	4	-
Ofícios	0	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	4	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 17

E - Audiências Trabalhistas 0

F - Audiências Procon 2

G - Ofícios Respondidos 6

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Janeiro/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.719	21,75	1.201.599	29,03
	Passivo (1)	10.453	61,13	953.674	23,04
	3º Interessado (2)	39	0,23	269.559	6,51
	Total	14.211	83,11	2.424.832	58,58
Trabalhista	Passivo	612	3,58	154.680	3,74
	Total	612	3,58	154.680	3,74
Tributária	Ativo	33	0,19	465.172	11,24
	Passivo	32	0,19	847.727	20,48
	Total	65	0,38	1.312.899	31,72
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.207	12,91	242.109	5,85
	Total	2.212	12,94	246.964	5,97
Todas as Áreas	Ativo	3.757	21,97	1.671.626	40,38
	Passivo	13.304	77,80	2.198.190	53,10
	3º Interessado	39	0,23	269.559	6,51
	Total	17.100	100,00	4.139.375	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 3.240 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

Janeiro/2020

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	50.313
5	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.294
6	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	32.787
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda	26.274
8	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.857
9	Oswaldo Baldin	21.168
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado dos Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
14	Associação dos Músicos Militares dos Brasil	12.372
15	Berkley International dos Brasil Seguros S.A.	11.315
16	Cirrus Participações Ltda	8.579
17	Chiptek Informática Ltda	8.081
18	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.949
19	Ministerio Publico dos Estado de Rondonia	6.220
20	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.496
TOTAL		504.192

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

Janeiro/2020

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	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
5	As. de Defesa Proteção Vítimas Bcsul (Fip)	21.763
6	Dulcini S.A.	15.820
7	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarior Sa	10.964
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
9	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
10	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
11	Ministério Público do Estado de São Paulo	5.091
12	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
13	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
16	Estado de Minas Gerais	1.758
17	Comissão de Valores Mobiliários	1.629
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	José Carlos Junqueira Winter e Outro	1.173
TOTAL		543.797

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Janeiro/2020

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

Janeiro/2020

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial		Objeto	
1	União	PIS/COFINS	349.663
2	União	PIS/COFINS	70.726
3	União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
4	União	COFINS	8.283
	Demais Ações		1.386
TOTAL			465.172



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XV - (e) **Maiores Ações** **Polo Passivo - Tributário** **Janeiro/2020**

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	29.777
TOTAL		856.362



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Janeiro/2020

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	IRPJ e CSLL	2.935
12	União	IRRF	2.821
13	União	REFIS	2.307
14	União	CSLL	2.280
15	União	IOF - 2001	1.822
16	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.643
17	União	JCP - 2008	1.388
18	União	IRPJ e CSLL	1.268
19	União	SAT - 2006 a 2008	1.155
	Demais Ações		9.213
TOTAL			242.021

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