



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

Fevereiro/2020

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (4 anos, 6 meses e 17 dias)	1.638

	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	316.606	6,78
1. Caixa e Bancos	3.840.070	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.523.464)	0,00%

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

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

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	2.422.157	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.224.334	50,55%
2. Aplicações Financeiras	1.197.823	49,45%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	17.729	0,73%
1. Carteira de Crédito Consignado	7.000	0,29%
2. Aplicações Financeiras	10.729	0,44%

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	18.782	100,00%
1. Despesas Fixas	17.750	94,51%
2. Despesas Variáveis	1.032	5,49%

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

ATIVOS NOMINAIS	3.771	1.642.594	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.733	1.172.567	71,39%
2. Outros Ativos	38	470.027	28,61%

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	13.124	2.196.192	100,00%
1. Processos Trabalhistas	613	155.264	7,07%
2. Processos Tributários	32	847.727	38,60%
3. Processos Cíveis	10.372	951.113	43,31%
4. Outros Passivos Contingentes	2.107	242.089	11,02%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Fevereiro/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

Fevereiro/2020

Reservas	
Cessionários (1)	1.106.816
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	3.495.161
Provisões	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
SUBTOTAL	28.303
TOTAL	3.523.464

(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

Fevereiro/2020

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.822.598.705,87
B - Entradas	17.729.253,34
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	6.999.908,55
B.1.1 - Recebimento Líquido	7.832.882,88
Recebimento Bruto	7.894.472,83
(-) Devoluções	(61.589,95)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(832.974,33)
(-) Custos Diretos	(368.965,22)
(-) Custos Indiretos	(464.009,11)
B.2 Financeiras	10.729.344,79
C - Saídas	123.859,89
Despesas Totais	123.859,89
C.1 - Despesas Fixas	121.282,03
C.2 - Despesas Variáveis	2.577,86
D - Outras Entradas e Saídas	15.727,43
D.1 - Entradas Diversas	21.639,48
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	26.250,65
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(32.152,70)
D.4 - Outras Saídas	(10,00)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	3.840.069.826,75



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

Fevereiro/2020

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.109.556.121,64
Aplicações Financeiras - Fundos	727.513.306,27
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	927.490,91
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	98.217,21
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	14.187,33
Subtotal	3.838.109.323,36
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
Subtotal	1.960.503,39
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.840.069.826,75



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

Fevereiro/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	91.753,62
03/02/2020	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
03/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	42.165,46
03/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	200.078,63
04/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	167.435,01
04/02/2020	BANCO DO BRASIL	Maria Amelia Papa	MIDDLE	200.000,00
04/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.277,88
04/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.887,64
05/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.143,45
05/02/2020	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.227,82
05/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.708,89
05/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	39.402,79
05/02/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,74
06/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	102.280,49
06/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.448,57
06/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	24.637,88
06/02/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.491,61
07/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	177.389,46
07/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.771,06
07/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	55.180,71
10/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	525.091,07
10/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.333,05
10/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	47.757,90
11/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	90.254,06
11/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.898,33
11/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.373,24
12/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	171.195,03
12/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.763,09
12/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	279.787,29
13/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	147.913,88
13/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.340,49
13/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	463,83
14/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	228.325,76
14/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.497,54
14/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	34.640,83
17/02/2020	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.147,00
17/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.068,65
17/02/2020	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.844,35
17/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.658,88
17/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	143.885,65
18/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	65.942,06
18/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.479,99
18/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	66.020,09
19/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.570,19
19/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	164.815,91
19/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	91.126,66
20/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	161.464,81
20/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.440,66
20/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	81.920,90
21/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	527.285,22
21/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	31.728,82
21/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	92.528,36
26/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.746.476,94
26/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.272,84
26/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	167.480,86
27/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	281.185,09
27/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.669,60
27/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	216.965,75
28/02/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	175.032,18
28/02/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.770,35
28/02/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	416,98
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	7.894.472,83

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	10.729.344,79
04/02/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.883,38
06/02/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	768,82
19/02/2020	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
20/02/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.327,06
C.1 - Entradas Diversas			Total	13.979,26
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	26.250,65
07/02/2020	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
Total Entradas				18.671.707,75



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

Fevereiro/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/02/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/02/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	03/02/2020	41.806,79	41.806,79	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - JAN/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	03/02/2020	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES JAN/2020
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	03/02/2020	149,15	149,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS DEZ/2019
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/02/2020	1.191,33	1.191,33	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM CARLOS DOS SANTOS 13/01/2020 A 16/01/2020
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/02/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/02/2020	1.062,04	1.062,04	BANCOS	COBRANÇA
DEV. RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	03/02/2020	17.304,33	17.304,33	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				70.495,31	70.495,31		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/02/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 - FEVEREIRO 2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/02/2020	6.447,40	6.447,40	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM CORRESPONDENTES PERIODO: 17/09/2019 A 20/12/2019
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/02/2020	2.957,69	2.957,69	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA JAN/2020
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 JAN/2020
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 JAN/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/02/2020	2.682,08	2.517,14	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	ANALISTA DE SUPORTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2020	(40,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2020	(124,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/02/2020	145,55	145,55	BANCOS	COBRANÇA
				153.142,78	153.142,78		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/02/2020	28,27	28,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO FILIAL RJ JAN/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SITEMA DE MONITORIAMENTO FILIAL RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2020	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SITEMA DE MONITORIAMENTO FILIAL RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 - FEV/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2020	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - DEZ/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2020	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - DEZ/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2020	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - DEZ/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2020	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - DEZ/2019
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2020	1.024,25	1.024,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - DEZ/2019
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/02/2020	318,96	304,13	HIPERCHAMA COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA EPP	RECARGA EXTINTORES SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2020	(14,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECARGA EXTINTORES SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/02/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/02/2020	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC JAN/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2020	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORIAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2020	(4,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORIAMENTO - SP
				7.485,35	7.485,35		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/02/2020	9,05	9,05	BANCOS	COBRANÇA
				9,05	9,05		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2020	4.451,61	4.451,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS RJ
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/02/2020	2.356,62	2.356,62	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU COTA UNICA IMOVEL RIO OFFICE PARK BLCO 1 SALA 630
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2020	5.104,72	5.104,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS SP
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2020	7.187,50	7.187,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40% RESCISAO TRABALHISTA
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/02/2020	10.096,56	10.096,56	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/02/2020	1.386,53	1.386,53	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM RENATO OLIVEIRA PERIODO: 13/01/2020 A 17/01/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/02/2020	1.396,62	1.396,62	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. JAN/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/02/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/02/2020	11,80	11,80	BANCOS	COBRANÇA
				44.888,48	44.888,48		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO FEV/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2020	15.684,64	14.491,50	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2020	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU FEV/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/02/2020	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/12/2019 A 20/01/2020
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/02/2020	25.336,46	25.336,46	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/02/2020 A 07/03/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/02/2020	467,51	467,51	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB CUSTAS JUDICIAIS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2020	311,40	292,26	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARC	PROC. CONSIG. GOV DO ESTADO RORAIMA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2020	(4,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV DO ESTADO RORAIMA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2020	(14,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV DO ESTADO RORAIMA JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2020	8.399,50	7.639,33	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV AM FOLHA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2020	(125,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV AM FOLHA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/02/2020	(243,59)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. GOV AM FOLHA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2020	(390,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV AM FOLHA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/02/2020	329,35	329,35	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO SP - JAN/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/02/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL DEZ/2019
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/02/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				57.915,34	57.915,34		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	11/02/2020	566,39	566,39	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESP. RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPD DF - JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ªREGIAO JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ªREGIAO JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ªREGIAO JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO - JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO - JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO - JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	512,82	481,28	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GO ACRE JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GO ACRE JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GO ACRE JAN/2020
				3.896,57	3.896,57		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2020	16.408,69	16.408,69	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2020	4.728,47	4.437,67	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2020	(70,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2020	(219,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2020
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	12/02/2020	758,00	758,00	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/02/2020	14.110,00	13.242,23	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2020	(211,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2020	(656,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2020	305,26	305,26	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASS.COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/02/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. SOFTWARE ISJ PERIODO: 12/01/2020 A 11/02/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/02/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2020	6.339,50	6.339,50	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2020	787,10	738,69	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2020	(11,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2020	(36,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JAN/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/02/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				107.301,14	107.301,14		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/02/2020	825,00	825,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	ENTRADA 50% PARA TROCA COMPRESSOR AR CONDICIONADO FILIAL RJ -
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/02/2020	19,60	19,60	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO FED	PESQUISA DE BENS
249-VAGAS E GARAGENS	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	14/02/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JAN/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	14/02/2020	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES FEV/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	14/02/2020	41.806,79	41.806,79	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCALACAO DE BENS MOVEIS FEV/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/02/2020	6,80	6,80	FABIANA FARO DE S CAMPOS	PESQUISA DE BENS 1º CARTORIO DE IMOVEIS RIO BRANCO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/02/2020	3.251,45	3.051,50	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS 12/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/02/2020	(48,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS 12/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/02/2020	(151,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS 12/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/02/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/02/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/02/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA DE TOCANTINS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/02/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA DE TOCANTINS JAN/2020
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/02/2020	5.930,54	5.930,54	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/02/2020	6,80	6,80	SEGUNDO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	PESQUISA DE BENS 2º CARTORIO DE IMOVEIS RIO BRANCO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/02/2020	7.704,59	7.704,59	BANCOS	COBRANÇA
				65.848,98	65.848,98		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/02/2020	102.915,77	102.915,77	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV 000004933066
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/02/2020	1.401,53	1.401,53	CLARO S.A.	TELEFONIA SP FEV/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/02/2020	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2020	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2020	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS FEV/2020
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/02/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/02/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG MP ALAGOAS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MP ALAGOAS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MP ALAGOAS JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JAN/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/02/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
DEV. RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	F	17/02/2020	3.130,63	3.130,63	PM VILHENA -FE	DEV REPASSE INDEVIDO
DEV. RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	17/02/2020	20.349,28	20.349,28	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				139.430,54	139.430,54		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/02/2020	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	18/02/2020	2.200,88	2.200,88	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS TRABALHISTAS JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2020	489,75	489,75	ASSOC. DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2020	1.408,68	1.408,68	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV, TJ AM, ATJ, PTJ, APG, PPG E DPE DEZ/2019
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2020	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. DPE-DEFENSORIA PUBLICA AM - OUT/2019
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/02/2020	79,15	79,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/02/2020	113,67	113,67	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ
				4.552,13	4.552,13		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2020	79,26	79,26	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC.CONSIG.PREF SP REF. PERIODO: 26/12/2019 A 25/01/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2020	288,49	288,49	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF MATO GROSSO REF. PERIODO: 26/12/2019 A 25/01/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONV.PREF. DE UBERLANDIA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/02/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONV.PREF. DE UBERLANDIA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/02/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONV.PREF. DE UBERLANDIA JAN/2020
				488,81	488,81		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/02/2020	6.465,84	6.465,84	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/02/2020	34,84	34,84	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP - INTERURBANOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2020	1.145,22	1.145,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/02/2020	4.243,50	4.243,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/02/2020	20.975,78	20.975,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/02/2020	23.335,32	23.335,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2020	3.139,48	3.139,48	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F; Classificacao Pessoa: PREST.SERVICO AUTONOMO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2020	6.115,21	6.115,21	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2020	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Produto/Serviço: 004; Tipo Pessoa: F; Classificacao Pessoa: OUTROS
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2020	20.202,03	20.202,03	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/02/2020	4.958,97	4.958,97	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/02/2020	2.697,30	2.697,30	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/02/2020	1.284,61	1.284,61	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/02/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				95.799,74	95.799,74		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	21/02/2020	3.003,25	3.003,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA - FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/02/2020	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA - FEV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/02/2020	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - FEV/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2020	6.088,69	6.088,69	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROCES. CONSIG. GOV AMAPA JAN/2020
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/02/2020	8.716,44	8.716,44	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2020	1.252,08	1.175,08	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/02/2020	(18,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/02/2020	(58,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO JAN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2020	1.829,88	1.717,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF SÃO LUIS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/02/2020	(27,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SÃO LUIS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/02/2020	(85,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SÃO LUIS JAN/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/02/2020	65,44	65,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC Nº 7044281-66.2019.8.22.0001
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/02/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
DEV. RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	F	21/02/2020	20.805,71	20.805,71	AGESUL GOV MS	DEV REPASSE INDEVIDO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/02/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				43.399,17	43.399,17		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ - 16/01/2020 A 15/02/2020
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/02/2020	867,53	867,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/02/2020	184,25	184,25	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/02/2020	14.926,65	14.926,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/02/2020	1.008,60	1.008,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS PRESTADOS DE DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/02/2020	381,97	381,97	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB PAGAMENTO DE DESP. COM CUSTAS JUDICIAIS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP PARC. 36/36
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/02/2020	52,35	52,35	BANCOS	COBRANÇA
				19.201,35	19.201,35		
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/02/2020	854,50	854,50	D.L SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS GERAIS LTDA	SERVICOS DE LIMPEZA FILIL RJ FEV/2020
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	27/02/2020	10.229,78	10.229,78	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS PCL 01/03
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/02/2020	825,00	825,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	2/2 PCL REF TROCA COMPRESSOR AR CONDICIONADO FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/02/2020	46,54	46,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. Nº 1011758-20.2019.8.26.0510/1026267-46.2019.8.26.0577
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	27/02/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2019
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - FEV/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	27/02/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET FILIAL DO RJ - FEV/2020
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2020	1.977,83	1.977,83	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2020 CONJ. 2510 COTA ÚNICA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2020	1.343,55	1.343,55	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2020 CONJ. 2509 COTA ÚNICA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2020	895,70	895,70	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2020 CONJ. 2508 COTA ÚNICA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2020	946,34	946,34	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2020 CONJ. 2507 COTA ÚNICA
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2020	952,45	952,45	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2020 CONJ. 2506 COTA ÚNICA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/02/2020	38.125,00	35.780,31	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2020	(571,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2020	(1.772,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2020
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/02/2020	141,48	141,48	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE JAN/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/02/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				62.980,23	62.980,23		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/02/2020	54.700,00	51.335,95	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2020	(820,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2020	(2.543,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/02/2020	3.609,00	3.609,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. C/DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/02/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	REF MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUTENCAO DE BASE REFIN
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/02/2020	6.139,73	5.752,90	SERASA S.A	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2020	(101,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2020	(285,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/02/2020	59,19	57,79	SERASA S.A	REF CONSUMO MINIMO
245-SERV. DE INFORMACOES	DESCONTO		28/02/2020	(0,51)	-	SERASA S.A	REF CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSUMO MINIMO
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	28/02/2020	14.827,96	14.827,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO
513-FGTS	FGTS	F	28/02/2020	3.359,42	3.359,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40% RESCISAO TRABALHISTA
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/02/2020	224.982,62	217.954,62	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIOS FEV/2020
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		28/02/2020	(5.714,00)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/02/2020	(474,10)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2020	(192,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2020	(647,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIOS FEV/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/02/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
				297.501,25	297.501,25		
SAÍDAS				1.206.300,87	1.174.336,22		
Impostos Retidos a Recolher				(26.250,65)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.714,00)			
Total das SAÍDAS				1.174.336,22			

(*) 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

Fevereiro/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 FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/02/2020	2.957,69	2.957,69	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUL ENERGIA ELETRICA JAN/2020	80%
				2.957,69	2.957,69		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2020	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2020	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2020	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2020	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2020	1.024,25	1.024,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2020	15.684,64	14.491,50	CRHISTY ANE MELO BASTOS	100%
				20.045,34	18.852,20		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	03/02/2020	41.806,79	41.806,79	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM/ LOCAAO DE BENS MOVEIS - JAN/2020	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/02/2020	300,00	300,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2020	900,00	900,00	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	14/02/2020	41.806,79	41.806,79	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM/ LOCAAO DE BENS MOVEIS FEV/2020	80%
				84.813,58	84.813,58		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	03/02/2020	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM/ PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES JAN/2020	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	14/02/2020	4.697,61	4.697,61	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM/ PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES FEV/2020	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIACCESS 50.0M - ACESSO A INTERNET MATRIZ SP - FEV/2020	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/02/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	100%
				15.095,22	15.095,22		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/02/2020	450,00	450,00	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/02/2020	1.401,53	1.401,53	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/02/2020	34,84	34,84	CLARO S.A.	80%
				1.886,37	1.886,37		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/02/2020	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	03/02/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/02/2020	825,00	825,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2020	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA M LOCAAO DE NOBREAK RJ - 16/01/2020 A 15/02/2020	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2020	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA M LOCAAO DE NOBREAK SP PARC. 36/36	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	27/02/2020	825,00	825,00	VERA LUCIA DE SOUZA DINIZ 16271750168	100%
				4.230,00	4.230,00		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	05/02/2020	318,96	304,13	HIPERCHAMA COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA EPP	80%
				318,96	304,13		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	04/02/2020	2.682,08	2.517,14	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/02/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	05/02/2020	1.650,00	1.650,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS PROC FOLHA FUNC JAN/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	07/02/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	10/02/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL DEZ/2019	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/02/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. SOFTWARE ISJ PERIODO: 12/01/2020 A 11/02/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12/02/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/02/2020	8.873,00	8.327,31	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS FEV/2020	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROCESSAMENTO DE DADOS	F	17/02/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JA	100%
				105.791,64	100.547,57			
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/02/2020	141,48	141,48	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO	80%
				141,48	141,48			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SITEMA DE MONITORIAMENTO FILIAL RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2020	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORIAMENTO - SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	27/02/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2019	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	27/02/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2020	80%
				3.375,30	3.163,08			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	12/02/2020	14.110,00	13.242,23	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	18/02/2020	2.200,88	2.200,88	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULOS TRABALHISTAS JAN/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	27/02/2020	38.125,00	35.780,31	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGAD	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	28/02/2020	54.700,00	51.335,95	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2020	80%
				109.135,88	102.559,37			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	04/02/2020	6.447,40	6.447,40	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESP. COM CORRESPONDENTES PERIODO: 17/09/2019 A 20/12/2019	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	10/02/2020	467,51	467,51	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/02/2020	19,60	19,60	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DISTRITO	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/02/2020	6,80	6,80	FABIANA FARO DE S CAMPOS	PESQUISA DE BENS 1º CARTORIO DE IMOVEIS RIO BRANCO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	14/02/2020	6,80	6,80	SEGUNDO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	PESQUISA DE BENS 2º CARTORIO DE IMOVEIS RIO BRANCO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	21/02/2020	65,44	65,44	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICAMEI	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC Nº 7044281-66.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	26/02/2020	381,97	381,97	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB PAGAMENTO DE DESP. COM CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	27/02/2020	46,54	46,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. Nº 1011758-20.2019.8.26.0510/1026267-46.2019.8.26.057	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	F	28/02/2020	3.609,00	3.609,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. C/DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
				11.051,06	11.051,06			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	12/02/2020	758,00	758,00	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA/COPA	80%
				758,00	758,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	17/02/2020	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	18/02/2020	79,15	79,15	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/02/2020	113,67	113,67	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ	80%
				192,82	192,82			
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 JAN/2020	80%
241-PREST. SERV. - PJ	SERV. TERCEIROS	F	04/02/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 JAN/2020	80%
				150.000,00	140.775,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	21/02/2020	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	27/02/2020	10.229,78	10.229,78	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS PCL 01/03	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/02/2020	615,22	586,61	SERASA S.A	REF MANUTENCAO DE BASE REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/02/2020	6.139,73	5.752,90	SERASA S.A	REF CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	F	28/02/2020	59,19	57,79	SERASA S.A	REF CONSUMO MINIMO	100%
				18.323,64	17.906,80			
249-VAGAS E GARAGENS	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	14/02/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JAN/2020	100%
				133,29	133,29			

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/02/2020	1.191,33	1.191,33	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM CARLOS DOS SANTOS 13/01/2020 A 16/01/2020	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	07/02/2020	1.386,53	1.386,53	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM RENATO OLIVEIRA PERIODO: 13/01/2020 A 17/01/2020	0%
				2.577,86	2.577,86			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/02/2020	2.356,62	2.356,62	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU COTA UNICA IMOVEL RIO OFFICE PARK BLCO 1 SALA 630	100%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2020	1.977,83	1.977,83	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2020 CONJ. 2510 COTA ÚNICA	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2020	1.343,55	1.343,55	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2020 CONJ. 2509 COTA ÚNICA	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2020	895,70	895,70	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2020 CONJ. 2508 COTA ÚNICA	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2020	946,34	946,34	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2020 CONJ. 2507 COTA ÚNICA	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2020	952,45	952,45	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2020 CONJ. 2506 COTA ÚNICA	80%
				8.472,49	8.472,49			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	07/02/2020	1.396,62	1.396,62	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2020	311,40	292,26	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENT	PROC. CONSIG. GOV DO ESTADO RORAIMA JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/02/2020	8.399,50	7.639,33	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV AM FOLHA JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MPD DF - JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 10ªREGIAO JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO - JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	11/02/2020	512,82	481,28	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GO ACRE JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/02/2020	787,10	738,69	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/02/2020	3.251,45	3.051,50	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS 12/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/02/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/02/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA DE TOCANTINS JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG MP ALAGOAS JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2020	489,75	489,75	ASSOC. DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MAR/	PROC. CONSIG. GOV. GOIAS E MARANHAO JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2020	1.408,68	1.408,68	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROCES. CONSIG. AMAZONPREV, TJ AM, ATJ, PTJ, APG, PPG E DPE DEZ/20	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/02/2020	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. DPE-DEFENSORIA PUBLICA AM - OUT/2019	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2020	79,26	79,26	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF SP REF. PERIODO: 26/12/2019 A 25/01/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2020	288,49	288,49	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF MATO GROSSO REF. PERIODO: 26/12/2019 A 25/01/	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROCES. CONSIG. CONV.PREF. DE UBERLANDIA JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA - FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - FEV/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2020	6.088,69	6.088,69	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PROI	PROCES. CONSIG. GOV AMAPA JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2020	1.252,08	1.175,08	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2020	1.829,88	1.717,34	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROCES. CONSIG. PREF SÃO LUIS JAN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE JAN/2020	100%
				33.226,54	31.633,21			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	21/02/2020	3.003,25	3.003,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	FERIAS FUNC RJ	100%
				3.003,25	3.003,25			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/02/2020	10.096,56	10.096,56	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	100%
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	28/02/2020	14.827,96	14.827,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	RESCISAO	80%
				24.924,52	24.924,52			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/02/2020	6.465,84	6.465,84	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/02/2020	1.284,61	1.284,61	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE SP	80%
				7.750,45	7.750,45			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/02/2020	8.716,44	8.716,44	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO	80%
				8.716,44	8.716,44			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/02/2020	25.336,46	25.336,46	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/02/2020 A 07/03/2020	80%
				25.336,46	25.336,46			

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/02/2020	102.915,77	102.915,77	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV 000004933066	100%
				102.915,77	102.915,77			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2020	16.408,69	16.408,69	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2020	4.728,47	4.437,67	ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2020	305,26	305,26	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASS.COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2020	6.339,50	6.339,50	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2020	100%
				27.781,92	27.491,12			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	03/02/2020	149,15	149,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO, GUARDA DE ARQUIVOS DEZ/201	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/02/2020	5.930,54	5.930,54	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/02/2020	867,53	867,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/02/2020	184,25	184,25	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/02/2020	14.926,65	14.926,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/02/2020	1.008,60	1.008,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS PRESTADOS DE DOCUMENTOS/CONTRATOS ARQUIVADOS	80%
				23.066,72	23.066,72			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/02/2020	854,50	854,50	D.L SERVICOS DE LIMPEZA E CUIDADOS GERAIS LTDA	SERVICOS DE LIMPEZA FILIL RJ FEV/2020	100%
				854,50	854,50			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/02/2020	1.062,04	1.062,04	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/02/2020	145,55	145,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/02/2020	9,05	9,05	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/02/2020	11,80	11,80	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/02/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/02/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/02/2020	7.704,59	7.704,59	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/02/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/02/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/02/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/02/2020	52,35	52,35	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/02/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/02/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
				9.053,93	9.053,93			
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2020	4.451,61	4.451,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS RJ	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2020	5.104,72	5.104,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO FGTS SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2020	7.187,50	7.187,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40% RESCISAO TRABALHISTA	100%
513-FGTS	FGTS	F	28/02/2020	3.359,42	3.359,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA 40% RESCISAO TRABALHISTA	80%
				20.103,25	20.103,25			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/02/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANE	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
				10,00	10,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	11/02/2020	566,39	566,39	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESP. RJ	100%
				566,39	566,39			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/02/2020	224.982,62	217.954,62	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIOS FEV/2020	RATEIO
				224.982,62	217.954,62			
DEV. RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	F	17/02/2020	3.130,63	3.130,63	PM VILHENA -FE	DEV REPASSE INDEVIDO	0%
DEV. RECEBIMENTOS	DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	F	21/02/2020	20.805,71	20.805,71	AGESUL GOV MS	DEV REPASSE INDEVIDO	0%
				23.936,34	23.936,34			
DEV. RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	03/02/2020	17.304,33	17.304,33	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEV. RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	17/02/2020	20.349,28	20.349,28	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
				37.653,61	37.653,61			

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/02/2020	4.243,50	4.243,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	RATEIO
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/02/2020	20.975,78	20.975,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	100%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/02/2020	23.335,32	23.335,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	80%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/02/2020	4.958,97	4.958,97	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J	RATEIO
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/02/2020	2.697,30	2.697,30	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J	100%
				56.210,87	56.210,87			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	05/02/2020	28,27	28,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO FILIAL RJ JAN/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/02/2020	329,35	329,35	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS - BANCO SP - JAN/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2020	1.145,22	1.145,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2020	3.139,48	3.139,48	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F; Classificacao Pessoa: PREST.SERVICC	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2020	6.115,21	6.115,21	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2020	1.193,14	1.193,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Produto/Serviço: 004; Tipo Pessoa: F; Classificacao F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/02/2020	20.202,03	20.202,03	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J	0%
				32.152,70	32.152,70			

SAÍDAS **1.206.300,87** **1.174.336,22**

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/02/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS PROCESSO Nº 10715484020158260100 JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/02/2020	(40,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/02/2020	(124,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ANALISTA DE SUPORTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2020	(8,70)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SITEMA DE MONITORIAMENTO FILIAL RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2020	(14,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECARGA EXTINTORES SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2020	(4,02)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	SISTEMA DE MONITORIAMENTO - SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2020	(1.193,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2020	(4,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV DO ESTADO RORAIMA JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2020	(14,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV DO ESTADO RORAIMA JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/02/2020	(125,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV AM FOLHA JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/02/2020	(243,59)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. GOV AM FOLHA JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2020	(390,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV AM FOLHA JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL DEZ/2019	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPD DF - JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ªREGIAO JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ªREGIAO JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO - JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO - JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO - JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GO ACRE JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GO ACRE JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/02/2020	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GO ACRE JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2020	(70,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2020	(219,87)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2020	(211,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2020	(656,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2020	(11,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JAN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2020	(36,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV SANTA CATARINA JAN/2020	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/02/2020	(48,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS 12/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/02/2020	(151,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS 12/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/02/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/02/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	PROC. CONSIG. PROCURADORIA GERAL JUSTICA DE TOCANTINS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2020	(133,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2020	(412,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MP ALAGOAS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG MP ALAGOAS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN DE RIO BRANCO JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/02/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONV.PREF. DE UBERLANDIA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/02/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. CONV.PREF. DE UBERLANDIA JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/02/2020	(3,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO AMAPA - FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		21/02/2020	(8,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/02/2020	(18,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/02/2020	(58,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/02/2020	(27,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SÃO LUIS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/02/2020	(85,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. PREF SÃO LUIS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ - DEZ/2019
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2020	(571,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2020	(1.772,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2020	(820,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2020	(2.543,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2020	(28,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF MANUTENCAO DE BASE REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2020	(101,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2020	(285,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		28/02/2020	(474,10)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2020	(192,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIOS FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2020	(647,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIOS FEV/2020
				(26.250,14)	-		
ASSISTENCIA MEDICA PJ	AMJ		28/02/2020	(5.714,00)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIOS FEV/2020
				(5.714,00)			
245-SERV. DE INFORMACOES	DESCONTO		28/02/2020	(0,51)	-	SERASA S.A	REF CONSUMO MINIMO
				(0,51)			
SAÍDAS				1.206.300,87	1.174.336,22		
Impostos Retidos a Recolher				(26.250,14)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(5.714,00)			
Descontos obtidos				(0,51)			
Total das SAÍDAS				1.174.336,22			
Rateio Despesas				37.045,85			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.137.290,37			

(*) 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

Fevereiro/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	962.548,22	374.679,22	464.009,11	121.282,03	2.577,86
001-LUZ E FORÇA	2.957,69		2.366,15	591,54	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	20.045,34	16.861,72	2.546,90	636,72	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	84.813,58	1.200,00	66.890,86	16.722,72	
012-COMUNICAÇÕES DE DADOS	15.095,22	12.245,22	2.280,00	570,00	
013-TELEFONIA	1.886,37	450,00	1.149,10	287,27	
019-MANUT. EQUIP INFORMÁTICA	3.653,97		2.923,18	730,79	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	4.230,00	2.530,00	1.360,00	340,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	318,96		255,17	63,79	
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	105.791,64	31.269,52	59.617,70	14.904,42	
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	141,48		113,18	28,30	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.375,30	1.674,00	1.361,04	340,26	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	109.135,88		87.308,70	21.827,18	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	11.051,06		8.840,85	2.210,21	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	758,00		606,40	151,60	
202-COMUNICAÇÃO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	192,82		154,26	38,56	
245-SERV. DE INFORMACOES	18.323,64	17.043,92	1.023,78	255,94	
249-VAGAS E GARAGENS	133,29	133,29			
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.577,86				2.577,86
270-IPTU	8.472,49	2.356,62	4.892,70	1.223,17	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	33.226,54	33.226,54			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.003,25	3.003,25			
299-RESCISAO CONTRATUAL	24.924,52	10.096,56	11.862,37	2.965,59	
319-VALE TRANSPORTE	7.750,45	6.465,84	1.027,69	256,92	
320-VALE REFEICAO	8.716,44		6.973,15	1.743,29	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	25.336,46		20.269,17	5.067,29	
373-SEGURO PRESTAMISTA	102.915,77	102.915,77			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	27.781,92	27.781,92			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	23.066,72		18.453,38	4.613,34	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	854,50	854,50			
500-TARIFAS BANCARIAS	9.053,93		7.243,14	1.810,79	
513-FGTS	20.103,25	11.639,11	6.771,31	1.692,83	
ADIANTAMENTO	566,39	566,39			
DESPESA DE PESSOAL (*)	224.982,62	68.420,81	121.801,45	34.760,36	
IMPOSTOS E ENCARGOS	56.210,87	23.944,24	25.037,50	7.229,13	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	37.653,61				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	37.653,61				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS	23.936,34				
DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO	23.936,34				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	32.152,70				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	32.152,70				
241-PREST. SERV. - PJ	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.206.300,87				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(26.250,14)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(26.250,14)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(5.714,00)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCOTADA PJ'S	(5.714,00)				
DESCONTOS	(0,51)				
DESCONTOS OBTIDOS	(0,51)				
TOTAL PAGO	1.174.336,22				
Rateio Despesas	37.045,85				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.137.290,37				

(*) 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

Fevereiro/2020

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior	(+)	352.812,77	386.297,78	198,50	739.309,05
Créditos	(+)	7.131.836,70	7.778.703,72	692.787,42	15.603.327,84
Débitos	(-)	(6.850.173,95)	(7.895.276,15)	(669.695,88)	(15.415.145,98)
Saldo Disponível		634.475,52	269.725,35	23.290,04	927.490,91
Saldo Contábil		634.475,52	269.725,35	23.290,04	927.490,91

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.093.864.029,89
Aplicações	(+)	6.721.816,27
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	8.970.275,48
Saldo Atual		3.109.556.121,64

0,00
3.109.556.121,64

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	363.185.071,96
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	680.054,31
Saldo Atual		363.865.126,27

363.865.126,27

(*) 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	(+)	362.569.165,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.079.015,00
Saldo Atual		363.648.180,00

363.648.180,00

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo X - (b)

Conciliação Bancária Fevereiro/2020

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		5629-4
Saldo Anterior	(+)	184.956,72
Créditos	(+)	1.962.597,40
Débitos	(-)	(2.133.366,79)
Saldo Disponível		14.187,33

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		95.669,86
Créditos	(+)	2.547,35
Débitos	(-)	0,00
Saldo Disponível		98.217,21



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

Fevereiro/2020

Data Base: 28/02/2020	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	164.394	96.155.467,73	87,8%	1.860.383	539.448.144,72	49,4%	1.497.031	224.693.664,21	42,5%	3.521.808	860.297.276,66	49,7%
MULTICRED	45	5.153,79	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	206	29.117,33	0,0%	1.465	180.076,95	0,0%
OUTROS	468	244.392,68	0,2%	498.380	97.738.746,36	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.111.643	173.671.823,65	10,0%
SECURITIZADORA	90	21.523,53	0,0%	91.560	23.966.316,77	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.248	42.066.132,76	2,4%
CARTEIRA PRÓPRIA	164.997	96.426.537,73	88,0%	2.451.537	661.299.013,68	60,5%	2.216.630	318.489.758,61	60,2%	4.833.164	1.076.215.310,02	62,2%
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
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	2.057	429.654,33	0,4%	79.177	16.549.374,40	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	274.087	44.366.881,71	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	2.185	843.039,06	0,8%	108.546	33.331.601,70	3,0%	109.269	17.533.014,38	3,3%	220.000	51.707.655,14	3,0%
CEF	319	101.460,54	0,1%	177.829	12.042.004,13	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.513	20.632.055,71	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	20.824	11.663.777,94	10,6%	1.073.118	363.253.451,48	33,2%	743.016	145.244.474,23	27,4%	1.836.958	520.161.703,65	30,0%
NOSSA CAIXA	299	54.481,22	0,0%	6.297	1.422.643,19	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.118	1.877.242,08	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	25.700	13.101.940,89	12,0%	1.491.393	431.586.214,60	39,5%	1.318.076	210.726.625,85	39,8%	2.835.169	655.414.781,34	37,8%
TOTAL GERAL	190.697	109.528.478,62	100,0%	3.942.930	1.092.885.228,28	100,0%	3.534.706	529.216.384,46	100,0%	7.668.333	1.731.630.091,36	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

Fevereiro/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 31/01/2020	8.335.333,00	890.759,88	62.798,57	205.938,44	1.017.197,28	8.318.630,54
Banco do Brasil	01/02/20 a 28/02/2020	42.701,29	15.411,60	-			27.289,69
Banrisul	01/03/17 a 31/01/2020	4.603.461,41	511.754,66	-	99.668,20	522.587,56	4.514.626,10
Banrisul	01/02/20 a 28/02/2020	50.943,29	18.386,28	-			32.557,01
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/01/2020	1.116.149,20	127.817,53	-	213.407,32	101.111,70	876.036,06
Caixa Econômica Federal	01/02/20 a 28/02/2020	8.999,23	3.247,97	-			5.751,26
Bradesco	01/01/17 a 28/02/2020	35.688,61	3.648,01	-	38.994,49	360,66	6.593,23
Banestes	01/03/17 a 31/01/2020	36.588,69	4.049,47	-	59,59	4.504,36	36.983,99
Banestes	01/02/20 a 28/02/2020	120,00	43,31	-			76,69
Totais Liberados		14.229.984,72	1.575.118,71	62.798,57	558.068,04	1.645.761,56	13.805.358,10
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 28/02/2020	499.145.535,37	29.748.722,05	-	1.628.137,53	287.953.650,04	755.722.325,83
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		824.722.273,56	36.538.037,60	-	2.547.415,56	307.373.531,42	1.093.010.351,82
TOTAIS GERAL A REPASSAR		838.952.258,28	38.113.156,31	62.798,57	3.105.483,60	309.019.292,98	1.106.815.709,92

(*) 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

Fevereiro/2020

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	18	2.396.569,76
Passivo	65	1.279.929,22
Total	83	3.676.498,98

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	2	-
Total	2	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 53

E - Audiências Trabalhistas 0

F - Audiências Procon 3

G - Ofícios Respondidos 2

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

Fevereiro/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.733	22,04	1.172.567	28,54
	Passivo (1)	10.372	61,24	951.113	23,15
	3º Interessado (2)	41	0,24	269.979	6,57
	Total	14.146	83,53	2.393.659	58,26
Trabalhista	Passivo	613	3,62	155.264	3,78
	Total	613	3,62	155.264	3,78
Tributária	Ativo	33	0,19	465.172	11,32
	Passivo	32	0,19	847.727	20,63
	Total	65	0,38	1.312.899	31,95
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	2.107	12,44	242.089	5,89
	Total	2.112	12,47	246.944	6,01
Todas as Áreas	Ativo	3.771	22,27	1.642.594	39,98
	Passivo	13.124	77,49	2.196.192	53,45
	3º Interessado	41	0,24	269.979	6,57
	Total	16.936	100,00	4.108.766	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 3.227 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

Fevereiro/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 Açucar 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

Fevereiro/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 Vitimas Bcsul (Fip)	21.763
6	Dulcini S.A.	15.820
7	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios 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 Publico 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

Fevereiro/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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	51.597
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		847.727



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** **Fevereiro/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