



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

Abril/2020

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (4 anos, 8 meses e 18 dias)	1.698

	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	334.150	7,16
1. Caixa e Bancos	3.869.849	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.535.699)	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	2.454.261	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.237.907	50,44%
2. Aplicações Financeiras	1.216.354	49,56%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	16.777	0,68%
1. Carteira de Crédito Consignado	5.566	0,23%
2. Aplicações Financeiras	11.211	0,46%

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	19.026	100,00%
1. Despesas Fixas	17.992	94,57%
2. Despesas Variáveis	1.034	5,43%

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

ATIVOS NOMINAIS	3.827	1.655.975	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.789	1.185.948	71,62%
2. Outros Ativos	38	470.027	28,38%

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	11.388	2.176.326	100,00%
1. Processos Trabalhistas	613	155.264	7,13%
2. Processos Tributários	32	847.727	38,95%
3. Processos Cíveis	9.814	941.243	43,25%
4. Outros Passivos Contingentes	929	232.092	10,66%



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

Abril/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

Abril/2020

Reservas	
Cessionários (1)	1.119.051
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	3.507.396
Provisões	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
SUBTOTAL	28.303
TOTAL	3.535.699

(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

Abril/2020

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.853.284.366,75
B - Entradas	16.777.379,89
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	5.566.332,63
B.1.1 - Recebimento Líquido	6.328.297,04
Recebimento Bruto	6.434.946,72
(-) Devoluções	(106.649,68)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(761.964,41)
(-) Custos Diretos	(329.708,08)
(-) Custos Indiretos	(432.256,33)
B.2 Financeiras	11.211.047,26
C - Saídas	113.551,08
Despesas Totais	113.551,08
C.1 - Despesas Fixas	113.515,33
C.2 - Despesas Variáveis	35,75
D - Outras Entradas e Saídas	50.631,11
D.1 - Entradas Diversas	50.830,55
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	28.963,78
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(29.153,22)
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)	3.869.848.826,67



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

Abril/2020

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.139.966.752,39
Aplicações Financeiras - Fundos	727.193.434,51
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	593.613,87
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	103.263,05
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	31.259,46
Subtotal	3.867.888.323,28
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
Subtotal	1.960.503,39
Total Geral dos Recursos Disponíveis	3.869.848.826,67



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

Abril/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.666,87
01/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.151,15
01/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	65.099,11
02/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	128.921,03
02/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.452,42
02/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.062,86
02/04/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	213,95
03/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	441.667,39
03/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.020,37
06/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	48.379,08
06/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.498,87
06/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	185,31
06/04/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
07/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	372.131,06
07/04/2020	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.316,15
07/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.612,59
07/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	16.035,03
07/04/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.251,10
08/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	99.250,94
08/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.686,80
09/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	109.105,07
09/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.641,90
09/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	188.622,66
13/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.875,07
13/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.091,29
13/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	104.428,08
14/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.598,85
14/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.543,22
14/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.334,18
15/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	74.114,68
15/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.204,84
15/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.404,59
16/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.323,82
16/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.060,57
16/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	43.901,58
17/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	210.240,75
17/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.658,46
17/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	132.307,73
20/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	163.758,46
20/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.415,95
20/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	141.883,84
22/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	246.510,26
22/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.184,11
22/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.527,32
23/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.642.777,55
23/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.959,59
23/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.296,06
24/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	183.223,85
24/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.699,35
24/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	327.599,07
27/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	197.642,36
27/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.627,50
28/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.869,02
28/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.161,01
29/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	70.336,35
29/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.269,99
30/04/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	140.830,96
30/04/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	22.265,46
30/04/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.994,00
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	6.434.946,72

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	11.211.047,26
28/04/2020	BANCO DO BRASIL	Outras entradas	Dev. Sdo Adto Desp Mar/2020 - Hilton S. Castor	1.239,80
08/04/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	768,82
22/04/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.327,06
17/04/2020	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
17/04/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	23.046,96
20/04/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.228,13
23/04/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.559,56
C.1 - Entradas Diversas			Total	43.170,33
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	28.963,78
07/04/2020	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	7.660,22
Total Entradas				17.725.788,31



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

Abril/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/04/2020	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		01/04/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/04/2020	1.028,39	1.028,39	BANCOS	COBRANÇA
				4.512,45	4.512,45		
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	02/04/2020	10.170,06	10.170,06	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/04/2020	109,90	109,90	BANCOS	COBRANÇA
				10.279,96	10.279,96		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/04/2020	2.012,41	2.012,41	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC RJ
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/04/2020	36,84	36,84	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS MAR/2020
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/04/2020	2.036,66	2.036,66	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC SP
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/04/2020	3.178,46	3.178,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2020	100,62	100,62	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 047705-87.2017.822.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	03/04/2020	5.364,16	5.034,27	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/04/2020	(80,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/04/2020	(249,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/04/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/04/2020	700,17	700,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/04/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				13.899,98	13.899,98		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/04/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/04/2020	(8,70)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/04/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 ABR/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/04/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 ABR/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/04/2020	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - ABR/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/04/2020	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - ABR/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/04/2020	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - ABR/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/04/2020	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - ABR/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/04/2020	1.049,25	1.049,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - ABR/2020
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/04/2020	5.680,10	5.680,10	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA REF MAR/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/04/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO REF BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/04/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO REF BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/04/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO REF BACKUP DE SERVIDOR
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/04/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/04/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/04/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAR/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/04/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/04/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/04/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAR/2020
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/04/2020	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/04/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROC FOLHA FUNC MAR/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/04/2020	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/04/2020	(4,02)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	06/04/2020	36.761,10	36.761,10	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				192.746,15	192.746,15		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2020	4.556,53	4.556,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ MAR/2020
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2020	3.695,79	3.695,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP MARÇO/20
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/04/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7046932.71.2019.8.22.0001
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	07/04/2020	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTE RJ/SP - 2ºQUINZENA DE MAR/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/04/2020	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA
				21.206,46	21.206,46		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	08/04/2020	3.111,29	3.111,29	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC RJ
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2020	24.740,04	24.740,04	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/04/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				27.859,83	27.859,83		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/04/2020	15.431,59	15.431,59	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2020	34,26	34,26	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0619669.04.2020.8.04.0001
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	09/04/2020	35,75	35,75	DANIEL NEUMANN TORRES	REEMBOLSO DE KM - IDA VOLTA BCO RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	09/04/2020	8.650,00	8.118,02	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2020	(129,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2020	(402,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2020	51,60	51,60	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	CUSTAS PROC. 0825663.95-2019.8.10
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/04/2020	17.848,44	16.750,77	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2020	(267,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2020	(829,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/04/2020	5.201,53	5.201,53	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	09/04/2020	5.930,54	5.930,54	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTO MAR/2020
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	09/04/2020	7.415,34	7.415,34	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				58.969,40	58.969,40		
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	13/04/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE ABR/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/04/2020	8.347,30	7.833,94	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO COMPETENCIA MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2020	(125,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO COMPETENCIA MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2020	(388,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO COMPETENCIA MAR/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	13/04/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO ABRIL 2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/04/2020	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. SOFTWARE ISJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/04/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PROC. GERAL JUSTICA DO ESTADO DO TO REF. MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/04/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PROC. GERAL JUSTICA DO ESTADO DO TO REF. MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/04/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG.TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/04/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG.TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	13/04/2020	296,63	296,63	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS MAR/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/04/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCAAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL.FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL.FEV/2020
				22.830,75	22.830,75		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/04/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS ABR/2020
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	14/04/2020	44,80	44,80	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO
				61.107,40	61.107,40		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/04/2020	1.401,42	1.401,42	CLARO S.A.	TELEFONIA SP REF. 27/02 A 26/03
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2020	3.255,69	3.055,46	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2020	(48,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2020	(151,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAR/2020
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2020	255,16	239,47	SERASA S.A	SERV PREST REF FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2020	(3,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV PREST REF FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2020	(11,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV PREST REF FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2020	43,92	43,26	SERASA S.A	MANUT BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2020	(0,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT BASE DE DADOS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/04/2020	102.348,29	102.348,29	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV000005030149
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/04/2020	7.743,89	7.743,89	BANCOS	COBRANÇA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
				114.831,79	114.831,79		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	16/04/2020	16.720,76	15.369,66	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/04/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU MAR/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/04/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/02/2020 A 20/03/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/04/2020	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV. TRABALHISTAS MAR/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/04/2020	20,00	20,00	ASSOCIACAO DE TITULARES DE CARTORIOS DO MARANHAO	PESQUISA DE BENS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/04/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/04/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/04/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/04/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PBX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/04/2020	3.282,84	3.282,84	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS ABR/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/04/2020	35.060,25	35.060,25	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS ABR/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/04/2020	194,12	194,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	RECOLHIMENTO GUIA PROC. 471764.51.2015.8.19.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/04/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/04/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/04/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/04/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/04/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/04/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA MAR/2020
				67.747,50	67.747,50		
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	20/04/2020	252,00	252,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/04/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2020	21,50	21,50	99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0628967.54.2019.8.04.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2020	261,54	261,54	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/02/2020 A 25/03/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2020	68,16	68,16	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/02/2020 A 25/03/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/04/2020	54,75	54,75	CLARO S.A.	TELEFONIA SP REF. 10/03 A 09/04
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	20/04/2020	52,17	52,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/04/2020	384,96	384,96	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/04/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/04/2020	21.629,57	21.629,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/04/2020	17.965,44	17.965,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2020	6.219,77	6.219,77	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2020	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; PRODUTO/SERVIÇO: 004; TIPO PESSOA:
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2020	20.547,06	20.547,06	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/04/2020	3.908,21	3.908,21	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/04/2020	3.325,35	3.325,35	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/04/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				77.763,15	77.763,15		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	309,06	290,05	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(4,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(14,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	1.018,98	956,32	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(15,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(47,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	1.823,76	1.711,60	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(27,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(84,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	8.334,38	7.580,12	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(125,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/04/2020	(241,70)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(387,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM MAR/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2020	208,95	208,95	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/04/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	1.310,15	1.310,15	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	780,30	732,32	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA MAR/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(11,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MP DF MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MP DF MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MP DF MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. TJ DO ACRE MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. TJ DO ACRE MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. TJ DO ACRE MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	512,82	481,28	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV ACRE MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV ACRE MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV ACRE MAR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO MATO GROSSO DO SUL MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO MATO GROSSO DO SUL MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO MATO GROSSO DO SUL MAR/2020
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	22/04/2020	12.166,19	12.166,19	REEMBOLSO	REEMBOLSO
				31.885,42	31.885,42		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/04/2020	1.121,95	1.121,95	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/04/2020	1.283,83	1.283,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/04/2020	14.926,65	14.926,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/04/2020	67,09	67,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/04/2020	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 100.334.80.2019.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/04/2020	23,27	23,27	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	CUSTAS PRO.1003334.80.2019.8.26.0609
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	23/04/2020	40.136,99	40.136,99	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/04/2020	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA
				57.608,83	57.608,83		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINIST.PUBLICO AMAPA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/04/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINIST.PUBLICO AMAPA ABR/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF MACAPA ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/04/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF MACAPA ABR/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/04/2020	235,58	235,58	9ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/04/2020	220,80	220,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS PROC. 06183220920158040001
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2020	293,70	275,63	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/04/2020	(4,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2020	(13,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2020	44,90	42,14	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/04/2020	(0,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2020	(2,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2020	37,90	37,90	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2020	171,23	171,23	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020
				1.522,28	1.522,28		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/04/2020	880,00	839,08	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2020	(40,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/04/2020	8.976,55	8.976,55	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/04/2020	900,00	858,15	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2020	(41,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK SP
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/04/2020	218,76	218,76	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO
				10.892,54	10.892,54		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2020	5.464,90	5.464,90	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AP MAR/2020
				5.464,90	5.464,90		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA MAR/2020 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA MAR/2020 RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 061966904.2020.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	141,66	141,66	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS DE 6 CLIENTES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	78,70	78,70	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS PROC. 21362176.2015.8.09.0051
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	14,17	14,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 055069206.2015.8.05.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	3.287,14	3.287,14	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB PAGTO CUSTAS JUDICIAIS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/04/2020	26.200,00	24.588,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2020	(393,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2020	(1.218,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF MAR/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	19,35	19,35	FELICIO SANTOS	COPIA CERTIDAO DE OBITO PROC. 102368787.2017.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	1.606,88	1.606,88	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROC. 1000.225.96.2019.8.11.0020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	51,60	51,60	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	CUSTAS PROC. 082566395.2019.8.10.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	17,20	17,20	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	CUSTAS PROC. 083.468.148.2016.8.10
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA MAR/2020 SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/04/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET SP ABR/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/04/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ ABR/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/04/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - ABR/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/04/2020	1.943,81	1.795,11	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2020	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2020	(38,88)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2020	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ ABR/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/04/2020	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2020	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2020	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	3.110,00	3.110,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESP COM DILIGENCIAS; PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/04/2020	55.300,00	51.899,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV. ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2020	(829,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2020	(2.571,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. ABR/2020
				128.311,13	128.311,13		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2020	231.882,83	222.924,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/04/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/04/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		30/04/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2020
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/04/2020	(7.587,65)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIO ABR/2020
				222.924,69	222.924,69		
SAÍDAS				1.168.916,04	1.132.364,61		
Impostos Retidos a Recolher				(28.963,78)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.587,65)			
Total das SAÍDAS				1.132.364,61			

(*) 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

Abril/2020

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

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/04/2020	5.680,10	5.680,10	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA REF MAR/2020	80%
				5.680,10	5.680,10			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/04/2020	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - ABR/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/04/2020	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - ABR/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/04/2020	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - ABR/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/04/2020	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - ABR/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/04/2020	1.049,25	1.049,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - ABR/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	13/04/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO ABRIL 2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	16/04/2020	16.720,76	15.369,66	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU MAR/2020	100%
				21.106,46	19.755,36			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/04/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 ABR/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/04/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 ABR/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/04/2020	35.060,25	35.060,25	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS ABR/2020	80%
				36.260,25	36.260,25			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/04/2020	3.282,84	3.282,84	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS ABR/2020	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/04/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET SP ABR/2020	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/04/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ ABR/2020	100%
				8.582,84	8.582,84			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/04/2020	1.401,42	1.401,42	CLARO S.A.	TELEFONIA SP REF. 27/02 A 26/03	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/04/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/02/2020 A 20/03/2020	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/04/2020	54,75	54,75	CLARO S.A.	TELEFONIA SP REF. 10/03 A 09/04	80%
				1.919,26	1.919,26			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/04/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	80%
				3.653,97	3.484,06			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	03/04/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/04/2020	880,00	839,08	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/04/2020	900,00	858,15	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP	80%
				2.580,00	2.497,23			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA MAR/2020 RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA MAR/2020 SP	80%
				296,21	287,64			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	03/04/2020	5.364,16	5.034,27	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/04/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LICENCIAMENTO REF BACKUP DE SERVIDOR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/04/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROC FOLHA FUNC MAR/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/04/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. SOFTWARE ISJ	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/04/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL FEV/2020	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/04/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS ABR/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/04/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS	100%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/04/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	SISTEMA ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS MAR/2020	100%
				109.132,54	103.686,20			
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	14/04/2020	44,80	44,80	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO	80%
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/04/2020	384,96	384,96	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO	80%
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/04/2020	218,76	218,76	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIO	80%
				648,52	648,52			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/04/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/04/2020	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/04/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP - ABR/2020	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/04/2020	1.943,81	1.795,11	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM RJ ABR/2020	100%
				3.819,11	3.572,94			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	09/04/2020	8.650,00	8.118,02	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/04/2020	8.347,30	7.833,94	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO COMPETENCIA MAR/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/04/2020	1.925,77	1.925,77	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV. TRABALHISTAS MAR/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/04/2020	26.200,00	24.588,70	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF MAR/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/04/2020	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/04/2020	55.300,00	51.899,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV. ABR/2020	80%
				137.298,07	128.972,66			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2020	100,62	100,62	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 047705-87.2017.822.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/04/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7046932.71.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2020	34,26	34,26	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0619669.04.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2020	51,60	51,60	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	CUSTAS PROC. 0825663.95-2019.8.10	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/04/2020	20,00	20,00	ASSOCIACAO DE TITULARES DE CARTORIOS DO MARANHAO	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/04/2020	194,12	194,12	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	RECOLHIMENTO GUIA PROC. 471764.51.2015.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/04/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0628967.54.2019.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/04/2020	23,55	23,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 100.334.80.2019.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/04/2020	23,27	23,27	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	CUSTAS PRO.1003334.80.2019.8.26.0609	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/04/2020	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/04/2020	220,80	220,80	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO AMAZONAS	PESQUISA DE BENS PROC. 06183220920158040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 061966904.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	141,66	141,66	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS DE 6 CLIENTES	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	78,70	78,70	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DE GOIAS	PESQUISA DE BENS PROC. 21362176.2015.8.09.0051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	14,17	14,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 055069206.2015.8.05.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	3.287,14	3.287,14	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB PAGTO CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	19,35	19,35	FELICIO SANTOS	COPIA CERTIDAO DE OBITO PROC. 102368787.2017.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	1.606,88	1.606,88	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	CUSTAS PROC. 1000.225.96.2019.8.11.0020	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	51,60	51,60	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	CUSTAS PROC. 082566395.2019.8.10.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	17,20	17,20	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	CUSTAS PROC. 083.468.148.2016.8.10	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/04/2020	3.110,00	3.110,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESP COM DILIGENCIAS; PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
				9.359,86	9.359,86			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	16/04/2020	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	07/04/2020	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	MALOTE RJ/SP - 2ºQUINZENA DE MAR/2020	80%
				31,66	31,66			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2020	255,16	239,47	SERASA S.A	SERV PREST REF FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2020	43,92	43,26	SERASA S.A	MANUT BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/04/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.578,80	1.562,45			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	V	09/04/2020	35,75	35,75	DANIEL NEUMANN TORRES	REEMBOLSO DE KM - IDA VOLTA BCO RJ	100%
				35,75	35,75			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	13/04/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE ABR/2020	100%
				133,29	133,29			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/04/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PROC. GERAL JUSTICA DO ESTADO DO TO REF. MAR/2020	100%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	13/04/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG.TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2020	3.255,69	3.055,46	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/04/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2020	261,54	261,54	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/02/2020 A 25/03/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2020	68,16	68,16	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/02/2020 A 25/03/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	309,06	290,05	CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	1.018,98	956,32	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	1.823,76	1.711,60	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	8.334,38	7.580,12	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	1.310,15	1.310,15	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	780,30	732,32	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP CEARA MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MP DF MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. TJ DO ACRE MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	512,82	481,28	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV ACRE MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO MATO GROSSO DO SUL MAR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MINIST.PUBLICO AMAPA ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/04/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF MACAPA ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/04/2020	5.464,90	5.464,90	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. GOV. AP MAR/2020	100%
				31.010,31	29.407,14			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/04/2020	2.012,41	2.012,41	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/04/2020	2.036,66	2.036,66	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/04/2020	3.178,46	3.178,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/04/2020	700,17	700,17	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	08/04/2020	3.111,29	3.111,29	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC RJ	100%
				11.038,99	11.038,99			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/04/2020	8.976,55	8.976,55	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO	80%
				8.976,55	8.976,55			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2020	24.740,04	24.740,04	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA	80%
				24.740,04	24.740,04			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	20/04/2020	252,00	252,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL	100%
				252,00	252,00			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/04/2020	102.348,29	102.348,29	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	APV00005030149	100%
				102.348,29	102.348,29			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/04/2020	15.431,59	15.431,59	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/04/2020	17.848,44	16.750,77	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/04/2020	5.201,53	5.201,53	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2020	208,95	208,95	GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2020	293,70	275,63	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2020	44,90	42,14	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2020	37,90	37,90	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	24/04/2020	171,23	171,23	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020	100%
				39.238,24	38.119,74			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	09/04/2020	5.930,54	5.930,54	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTO MAR/2020	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	20/04/2020	52,17	52,17	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/04/2020	1.121,95	1.121,95	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/04/2020	1.283,83	1.283,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/04/2020	14.926,65	14.926,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/04/2020	67,09	67,09	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
				23.382,23	23.382,23			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/04/2020	1.028,39	1.028,39	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/04/2020	109,90	109,90	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/04/2020	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/04/2020	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/04/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/04/2020	7.743,89	7.743,89	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/04/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/04/2020	25,50	25,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				8.934,83	8.934,83			
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2020	4.556,53	4.556,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ MAR/2020	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2020	3.695,79	3.695,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP MARCO/20	80%
				8.252,32	8.252,32			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/04/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/04/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAR/2020	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/04/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAR/2020	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/04/2020	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
				2.000,00	2.000,00			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2020	231.882,83	222.924,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIO ABR/2020	RATEIO
				231.882,83	222.924,69			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	02/04/2020	10.170,06	10.170,06	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	06/04/2020	36.761,10	36.761,10	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	09/04/2020	7.415,34	7.415,34	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	22/04/2020	12.166,19	12.166,19	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	23/04/2020	40.136,99	40.136,99	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
				106.649,68	106.649,68			
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/04/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/04/2020	21.629,57	21.629,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/04/2020	17.965,44	17.965,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	80%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/04/2020	3.908,21	3.908,21	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP	80%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	20/04/2020	3.325,35	3.325,35	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ	100%
				47.829,82	47.829,82			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/04/2020	36,84	36,84	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS MAR/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	13/04/2020	296,63	296,63	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS MAR/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2020	6.219,77	6.219,77	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2020	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; PRODUTO/SERVIÇO: 004; TIPO PESSOA:	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2020	20.547,06	20.547,06	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				29.153,22	29.153,22			
SAÍDAS				1.168.916,04	1.132.364,61			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/04/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/04/2020	(80,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/04/2020	(249,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/04/2020	(8,70)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/04/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO REF BACKUP DE SERVIDOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/04/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO REF BACKUP DE SERVIDOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/04/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/04/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/04/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAR/2020	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/04/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/04/2020	(4,02)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2020	(129,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2020	(402,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2020	(267,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2020	(829,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/04/2020	(125,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO COMPETENCIA MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2020	(388,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO COMPETENCIA MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/04/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PROC. GERAL JUSTICA DO ESTADO DO TO REF. MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		13/04/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/04/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2020	(48,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2020	(151,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2020	(3,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV PREST REF FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2020	(11,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV PREST REF FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2020	(0,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/04/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/04/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/04/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/04/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/04/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA ACOMPANHAMENTO DOS E-MAILS MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/04/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/04/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF. UBERLANDIA MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(4,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(14,37)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ESTADO RORAIMA MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(15,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(47,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(27,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(84,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(125,02)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		22/04/2020	(241,70)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(387,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(11,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(36,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ª REGIAO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MP DF MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MP DF MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. TJ DO ACRE MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. TJ DO ACRE MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV ACRE MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV ACRE MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO MATO GROSSO DO SUL MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO MATO GROSSO DO SUL MAR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/04/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MINIST.PUBLICO AMAPA ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		24/04/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF MACAPA ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/04/2020	(4,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2020	(13,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP FEV/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/04/2020	(0,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/04/2020	(2,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2020	(40,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2020	(41,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA MAR/2020 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2020	(393,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2020	(1.218,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF MAR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP - ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2020	(19,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2020	(38,88)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDISECURITY PLATINUM RJ ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2020	(90,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM RJ ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2020	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2020	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2020	(829,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2020	(2.571,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/04/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/04/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF		30/04/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2020
				(28.963,78)	-		
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/04/2020	(7.587,65)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	PAGTO DE SALARIO ABR/2020
				(7.587,65)	-		
SAÍDAS				1.168.916,04	1.132.364,61		
Impostos Retidos a Recolher				(28.963,78)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.587,65)			
Total das SAÍDAS				1.132.364,61			
Rateio Despesas				29.532,05			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.102.832,56			

(*) 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

Abril/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	883.103,14	337.295,73	432.256,33	113.515,33	35,75
001-LUZ E FORÇA	5.680,10		4.544,08	1.136,02	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	21.106,46	17.897,84	2.566,90	641,72	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	36.260,25	1.200,00	28.048,20	7.012,05	
012-COMUNICACOES DE DADOS	8.582,84	5.732,84	2.280,00	570,00	
013-TELEFONIA	1.919,26	463,09	1.164,94	291,23	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.653,97		2.923,18	730,79	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	2.580,00	880,00	1.360,00	340,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	109.132,54	31.876,34	61.804,96	15.451,24	
066-SEGURO VIDA EM GRUPO	648,52		518,82	129,70	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.819,11	2.117,81	1.361,04	340,26	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	137.298,07		109.838,46	27.459,61	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	9.359,86		7.487,89	1.871,97	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	31,66		25,33	6,33	
245-SERV. DE INFORMACOES	1.578,80	299,08	1.023,78	255,94	
246-CONDUCAO	35,75				35,75
249-VAGAS E GARAGENS	133,29	133,29			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	31.010,31	31.010,31			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.038,99	5.123,70	4.732,23	1.183,06	
320-VALE REFEICAO	8.976,55		7.181,24	1.795,31	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	24.740,04		19.792,03	4.948,01	
365-CERTIFICACAO DIGITAL	252,00	252,00			
373-SEGURO PRESTAMISTA	102.348,29	102.348,29			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	39.238,24	39.238,24			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	23.382,23		18.705,78	4.676,45	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.934,83		7.147,86	1.786,97	
513-FGTS	8.252,32	4.556,53	2.956,63	739,16	
ADIANTAMENTO	2.000,00		1.600,00	400,00	
DESPESA DE PESSOAL (*)	231.882,83	69.039,96	126.714,30	36.128,57	-
IMPOSTOS E ENCARGOS	47.829,82	24.954,92	17.498,92	5.375,98	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	106.649,68				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	106.649,68				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	29.153,22				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	29.153,22				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.168.916,04				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(28.963,78)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(28.963,78)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(7.587,65)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.587,65)				
TOTAL PAGO	1.132.364,61				
Rateio Despesas	29.532,05				
Total das DESPESAS do mês	1.102.832,56				

(*) 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

Abril/2020

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	158.674,10	329.488,70	0,00	488.162,80
Créditos	(+)	5.872.383,38	29.834.940,69	489.929,36	36.197.253,43
Débitos	(-)	(5.830.105,95)	(29.787.008,64)	(474.687,77)	(36.091.802,36)
Saldo Disponível		200.951,53	377.420,75	15.241,59	593.613,87
Saldo Contábil		200.951,53	377.420,75	15.241,59	593.613,87

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.125.893.284,60
Aplicações	(+)	28.641.167,81
Resgates	(-)	(23.417.618,07)
Rendimento	(+)	8.849.918,05
Saldo Atual		3.139.966.752,39

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	359.933.050,30
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Prejuízo	(+)	1.311.619,21
Saldo Atual		361.244.669,51

(*) 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	(+)	364.899.255,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.049.510,00
Saldo Atual		365.948.765,00

(*) 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

Abril/2020

Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		5629-4
Saldo Anterior	(+)	9.367,90
Créditos	(+)	1.245.886,86
Débitos	(-)	(1.223.995,30)
Saldo Disponível		31.259,46

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		100.742,76
Créditos	(+)	2.520,29
Débitos	(-)	0,00
Saldo Disponível		103.263,05



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

Abril/2020

Data Base: 30/04/2020	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	145.002	87.246.770,05	88,3%	1.859.216	540.919.445,20	49,4%	1.497.017	224.810.566,60	42,5%	3.501.235	852.976.781,85	49,5%
MULTICRED	38	4.361,36	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	206	29.117,33	0,0%	1.458	179.284,52	0,0%
OUTROS	316	202.803,76	0,2%	498.380	97.731.938,55	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.111.491	173.623.426,92	10,1%
SECURITIZADORA	106	31.956,70	0,0%	91.491	23.939.733,91	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.195	42.049.983,07	2,4%
CARTEIRA PRÓPRIA	145.462	87.485.891,87	88,5%	2.450.301	662.736.923,49	60,5%	2.216.616	318.606.661,00	60,2%	4.812.379	1.068.829.476,36	62,0%
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	1.751	458.518,77	0,5%	79.126	16.458.220,24	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	273.730	44.304.591,99	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	2.015	795.496,22	0,8%	108.345	33.249.418,13	3,0%	109.267	17.530.436,24	3,3%	219.627	51.575.350,59	3,0%
CEF	286	89.223,43	0,1%	177.705	12.018.028,55	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.356	20.595.843,02	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	16.601	9.964.639,48	10,1%	1.074.436	363.782.462,60	33,2%	743.016	145.244.474,23	27,4%	1.834.053	518.991.576,31	30,1%
NOSSA CAIXA	246	51.671,69	0,1%	6.322	1.421.179,26	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.090	1.872.968,62	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	20.915	11.369.077,39	11,5%	1.492.360	431.916.448,48	39,5%	1.318.074	210.724.047,71	39,8%	2.831.349	654.009.573,58	38,0%
TOTAL GERAL	166.377	98.854.969,26	100,0%	3.942.661	1.094.653.371,97	100,0%	3.534.690	529.330.708,71	100,0%	7.643.728	1.722.839.049,94	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

Abril/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 31/03/2020	8.410.699,51	917.184,55	64.661,51	205.938,44	1.099.473,11	8.451.711,15
Banco do Brasil	01/04/20 a 30/04/2020	29.531,20	9.701,83	683,98	1.280,80		19.232,55
Banrisul	01/03/17 a 31/03/2020	4.730.893,19	555.929,01	-	100.985,28	567.464,34	4.641.443,24
Banrisul	01/04/20 a 30/04/2020	53.767,24	17.664,05	-	-	-	36.103,19
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/03/2020	1.136.543,76	134.907,43	-	214.913,41	109.804,95	896.527,87
Caixa Econômica Federal	01/04/20 a 30/04/2020	6.593,55	2.166,17		6.417,70	-	1.990,32
Bradesco	01/01/17 a 29/02/2020	35.688,61	3.648,01	-	38.994,49	295,64	6.658,25
Banestes	01/03/17 a 31/03/2020	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.003,32	37.482,95
Totais Liberados		14.440.305,75	1.645.250,52	65.345,49	568.589,71	1.782.041,37	14.073.852,38
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 30/04/2020	501.043.881,50	30.380.783,72	-	1.686.769,72	298.712.811,67	767.689.139,73
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		826.620.619,69	37.170.099,27	-	2.606.047,75	318.132.693,04	1.104.977.165,71
TOTAIS GERAL A REPASSAR		841.060.925,44	38.815.349,79	65.345,49	3.174.637,46	319.914.734,41	1.119.051.018,09

(*) 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

Abril/2020

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	37	5.365.552,01
Passivo	21	1.025.042,22
Total	58	6.390.594,23

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Ofícios	5	-
Total	5	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis 46

E - Audiências Trabalhistas 1

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 4

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

Abril/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.789	24,84	1.185.948	28,91
	Passivo (1)	9.814	64,33	941.243	22,94
	3º Interessado (2)	41	0,27	269.979	6,58
	Total	13.644	89,43	2.397.171	58,44
Trabalhista	Passivo	613	4,02	155.264	3,78
	Total	613	4,02	155.264	3,78
Tributária	Ativo	33	0,22	465.172	11,34
	Passivo	32	0,21	847.727	20,66
	Total	65	0,43	1.312.899	32,00
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	929	6,09	232.092	5,66
	Total	934	6,12	236.947	5,78
Todas as Áreas	Ativo	3.827	25,09	1.655.975	40,37
	Passivo	11.388	74,65	2.176.326	53,05
	3º Interessado	41	0,27	269.979	6,58
	Total	15.256	100,00	4.102.281	100,00

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial

(1) Inclui as 3.166 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Abril/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

Abril/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

Abril/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

Abril/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** **Abril/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** **Abril/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	IRRF - 2005	4.145
7	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
8	União	IRPJ e CSLL	3.252
9	União	IRPJ e CSLL	3.040
10	União	IRPJ e CSLL	2.935
11	União	CSLL	2.280
12	União	IOF - 2001	1.822
13	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.643
14	União	JCP - 2008	1.388
15	União	IRPJ e CSLL	1.268
16	União	SAT - 2006 a 2008	1.155
17	União	Adic 6% CSLL	1.120
18	União	IRPJ Network	1.039
19	União	Multa Isolada IOF	973
	Demais Ações		6.081
TOTAL			232.023

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