



# 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

Junho/2020

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 10 meses e 18 dias)	1.758

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS</b>	<b>3.666</b>	<b>4.669.845</b>	<b>100,00%</b>
(*) 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%
<b>Subtotal</b>	<b>3.632</b>	<b>1.770.501</b>	<b>37,91%</b>
(**) 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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>355.763</b>	<b>7,62</b>
1. Caixa e Bancos	3.898.970	100,00%
2. Reservas e Provisões	(3.543.206)	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

<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>N/C</b>
---------------------------------------	------------

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.485.461</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.250.889	50,33%
2. Aplicações Financeiras	1.234.572	49,67%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>14.607</b>	<b>0,59%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	5.748	0,23%
2. Aplicações Financeiras	8.859	0,36%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>1.295.945</b>	<b>100,00%</b>
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%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>19.272</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	18.237	94,63%
2. Despesas Variáveis	1.035	5,37%

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>3.983</b>	<b>1.686.184</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	3.945	1.216.156	72,12%
2. Outros Ativos	38	470.027	27,88%

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.

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>10.923</b>	<b>2.174.422</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	614	155.380	7,15%
2. Processos Tributários	32	847.727	38,99%
3. Processos Cíveis	9.744	939.258	43,20%
4. Outros Passivos Contingentes	533	232.057	10,67%



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

Junho/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

Junho/2020

<b>Reservas</b>	
Cessionários (1)	1.126.558
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.514.903</b>
<b>Provisões</b>	
Processos Trabalhistas (7)	28.303
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.303</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.543.206</b>

(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

Junho/2020

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.884.630.069,55</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>14.606.565,24</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>5.747.974,52</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	6.543.459,16
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>6.576.967,76</b>
(-) Devoluções	(33.508,60)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(795.484,64)
(-) Custos Diretos	(298.377,32)
(-) Custos Indiretos	(497.107,32)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>8.858.590,72</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>129.935,08</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>129.935,08</b>
C.1 - Despesas Fixas	129.728,08
C.2 - Despesas Variáveis	207,00
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>12.925,58</b>
D.1 - Entradas Diversas	66.669,92
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	27.661,72
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(28.568,51)
D.4 - Outras Saídas	(52.837,55)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.898.969.625,29</b>



# 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**

**Junho/2020**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.165.002.080,14
Aplicações Financeiras - Fundos	731.178.894,63
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	659.329,13
Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente	107.974,70
Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente	60.843,30
<b>Subtotal</b>	<b>3.897.009.121,90</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
<b>Subtotal</b>	<b>1.960.503,39</b>
<b>Total Geral dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.898.969.625,29</b>



# 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

Junho/2020

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	126.485,32
01/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.486,92
01/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	64.461,92
02/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	113.337,69
02/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.385,18
02/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	61.754,65
03/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	110.013,96
03/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.666,29
03/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	15.800,72
03/06/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	2.251,10
04/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	433.648,07
04/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.190,56
04/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.365,58
05/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	158.118,31
05/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.923,45
05/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	364,30
05/06/2020	ITAU	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	55,24
08/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.633,14
08/06/2020	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.405,07
08/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	18.404,40
08/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	95.123,87
09/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.416,57
09/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.116,89
09/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	115.757,59
10/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	225.735,71
10/06/2020	BANCO DO BRASIL	Lessence Industria e Comercio	MIDDLE	14.301,94
10/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	72.246,82
10/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	136.285,87
12/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.250,33
12/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.200,82
12/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	76.061,85
15/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	69.294,09
15/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.531,24
15/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.967,10
16/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	134.407,56
16/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.885,22
16/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	62.343,76
17/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.644,99
17/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.878,10
17/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	24.099,88
18/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.174,70
18/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.810,80
18/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	149.925,10
19/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	100.954,92
19/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.263,38
19/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	97.063,28
22/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	273.253,59
22/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.613,12
22/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.618,62
23/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.489.047,17
23/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.427,11
23/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	31.693,90
24/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	99.079,97
24/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.509,40
25/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	128.012,23
25/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	77.003,61
25/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.723,76
26/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	75.206,26
26/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.083,09
26/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	112.619,90
29/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	227.803,85
29/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.687,09
29/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	9.879,80
30/06/2020	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	53.162,24
30/06/2020	BANCO DO BRASIL	Outras Entradas	CPP	47.205,50
30/06/2020	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.676,88
30/06/2020	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	35.166,42
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>6.576.967,76</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>8.858.590,72</b>
03/06/2020	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida	Recebimentos Judiciais a identificar	10.982,34
08/06/2020	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida	Recebimentos Judiciais a identificar	9.102,16
09/06/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	817,29
18/06/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	2.006,58
19/06/2020	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	8.000,00
23/06/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	24.454,42
23/06/2020	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.327,06
29/06/2020	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	319,85
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>59.009,70</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>27.661,72</b>
05/06/2020	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recebimento Aluguel	7.660,22
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>7.660,22</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>15.529.890,12</b>



# 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

Junho/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/06/2020	880,28	880,28	BANCOS	COBRANÇA
				<b>4.364,34</b>	<b>4.364,34</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/06/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0661175-91.2019.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/06/2020	27,31	27,31	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 1000225-96.2019.8.11.0020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/06/2020	52.180,60	52.180,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REAP TED DEVOLVIDA 28/05/2020 - HONORARIOS ADV. REF. MAI/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2020	55,50	55,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>52.284,91</b>	<b>52.284,91</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/06/2020	28,27	28,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS REFERENTE MAI/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/06/2020	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0001144-26.2020.8.04.0000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/06/2020	16,36	16,36	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.7046932.71.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/06/2020	205,42	205,42	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. 070641664.2020.80.7.0003
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/06/2020	54,95	54,95	BANCOS	COBRANÇA
				<b>540,58</b>	<b>540,58</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/06/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 MAI/2020
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/06/2020	5.471,67	5.471,67	ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	PAGTO ENERGIA ELETRICA MAI/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/06/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAI/2020
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/06/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAI/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	04/06/2020	1.385,28	1.300,09	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2020	(20,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/06/2020	(64,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/06/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG.TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		04/06/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG.TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO ABR/2020
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/06/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
				<b>149.672,14</b>	<b>149.672,14</b>		
513-FGTS	FGTS	F	05/06/2020	4.351,57	4.351,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ MAI/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2020	174,00	165,30	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2020	(8,70)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/06/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 MAI/2020
513-FGTS	FGTS	F	05/06/2020	3.440,20	3.440,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP MAI/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2020	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - JUN/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2020	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - JUN/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2020	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - JUN/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2020	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - JUN/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2020	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - JUN/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/06/2020	961,86	961,86	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS 23562684-50
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/06/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/06/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/06/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROC FOLHA FUNC MAI/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2020	201,30	197,28	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2020	(4,02)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP
				<b>15.933,58</b>	<b>15.933,58</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2020	25.369,66	25.369,66	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/06/2020 A 07/07/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/06/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/06/2020	43,87	43,87	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROCESSUAIS 102.2673.63.2020.8.11.0041
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	08/06/2020	814,06	814,06	ELIANE TREVISAN MOREIRA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/06/2020	9,60	9,60	BANCOS	COBRANCA
				<b>39.133,71</b>	<b>39.133,71</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/06/2020	7.259,91	6.813,42	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(108,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(337,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	1.275,36	1.275,36	PRODIM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV MAI/2020
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	V	09/06/2020	207,00	207,00	SERASA S/A	RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	778,60	730,71	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(11,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(36,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPT DF MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPT DF MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPT DF MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. EXERCITO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	1.120,64	1.051,72	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. ACRE MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(16,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(52,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO MAI/2020
				<b>13.912,53</b>	<b>13.912,53</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2020	84,33	84,33	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA PRODUTO CARTAO - ABR/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2020	679,10	679,10	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2020	5.712,64	5.712,64	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2020	542,72	542,72	BRUNO LACRE DA FONSECA	DESPESAS CARTORARIAS REF 64 AUTENTICAÇÕES 17ª CARTORIO
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2020	15.396,84	14.045,74	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU MAIO/JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU MAIO/JUN/2020
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/06/2020	2.884,56	2.884,56	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS 15/06 A 29/06/2020
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/06/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/04/2020 A 20/05/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO MAI/2020
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/06/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUN/2020
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JUNHO 2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/06/2020	14.320,00	13.439,32	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2020	(214,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2020	(665,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2020	7.911,86	7.195,83	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2020	(118,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2020	(229,44)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2020	(367,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM MAI/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2020	92,49	92,49	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. 0183603.72.2015.8.09.0051
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS JUN/2020
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2020	7.769,60	7.769,60	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA REF.MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/06/2020	351,02	351,02	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP MAI/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL ABR/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL ABR/2020
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	10/06/2020	50.000,00	50.000,00	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/06/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>173.855,01</b>	<b>173.855,01</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/06/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2020	5.930,54	5.930,54	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. MAI/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/06/2020	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2020	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2020	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP CEARA MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO MAI/2020
				<b>45.945,47</b>	<b>45.945,47</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2020	619,52	590,71	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS - REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2020	(28,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS - REFIN
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/06/2020	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0247279-17.2017.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/06/2020	112,72	112,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 05506920620158050001 - 9ª VR RELACOES DE CONSUMO
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/06/2020	1.401,52	1.401,52	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REF. 27/04 A 26/05
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2020	3.146,79	2.953,27	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2020	(47,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2020	(146,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/06/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS MAI/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/06/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO MAI/2020
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2020	7.790,67	7.302,25	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2020	(126,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2020	(362,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/06/2020	7.974,47	7.974,47	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/06/2020	22,10	22,10	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS
				<b>31.070,11</b>	<b>31.070,11</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/06/2020	1.650,66	1.650,66	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS MAI/2020
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/06/2020	3.806,47	3.572,38	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUN/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2020	(57,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2020	(176,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUN/2020
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	16/06/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/06/2020	3.854,18	3.854,18	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS JUN/2020
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/06/2020	36.900,22	36.900,22	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - JUN/2020
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/06/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/06/2020	22,10	22,10	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS
				<b>48.413,44</b>	<b>48.413,44</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2020	235,58	235,58	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0644666-85.2019.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2020	235,58	235,58	9º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0605280-19.2017.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2020	3.000,00	3.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.10073890820178260007
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2020	286,02	286,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 10060640.7.2017.8.26.0004
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/06/2020	200,00	200,00	DANIEL RODRIGUES SOARES	CONDUCAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2020	859,14	806,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2020	(12,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/06/2020	(39,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO MAI/2020
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/06/2020	101.625,10	101.625,10	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000005089252 EST. APOIO 59490 EST.VENDA 2320428 CIA 6220 SUC 060
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	17/06/2020	11.053,95	11.053,95	CARLA DOS SANTOS CORREIA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/06/2020	31,35	31,35	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS
				<b>117.473,89</b>	<b>117.473,89</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	18/06/2020	500,00	500,00	JOSE ALEXANDRE RAMOS PENNA 033.308.387-36	ADEQUACAO LAYOUT SALA FILIAL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/06/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN UBERLANDIA MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/06/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN UBERLANDIA MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/06/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN UBERLANDIA MAI/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/06/2020	20,90	20,90	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS
				<b>641,96</b>	<b>641,96</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/06/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO ABR/2020
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/06/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2020.
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2020	242,52	242,52	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/04/2020 A 25/05/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2020	64,99	64,99	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/04/2020 A 25/05/2020
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/06/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/06/2020	1.001,25	1.001,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/06/2020	20.586,72	20.586,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/06/2020	16.013,70	16.013,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/06/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/06/2020	6.040,96	6.040,96	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/06/2020	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Produto/Serviço: 004; Tipo Pessoa: F
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/06/2020	20.095,34	20.095,34	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/06/2020	4.180,52	4.180,52	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J - SP
IMPOSTO E/OU ENCARGO	IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	F	19/06/2020	3.365,21	3.365,21	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J - RJ
				<b>73.664,13</b>	<b>73.664,13</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/06/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
				<b>1.279,72</b>	<b>1.279,72</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2020	1.427,47	1.427,47	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2020	1.622,48	1.622,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2020	15.944,15	15.944,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/06/2020	975,83	975,83	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS MONITORIA: ARTHUR DAMACENO VICENTE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/06/2020	23,25	23,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.006140-52.2020.8.26
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2020	484,70	484,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2020	103,62	103,62	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	23/06/2020	112,00	112,00	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR	DOMINIO BCSUL.COM.BR PERIODO: 13/07/2020 A 12/07/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/06/2020	2.044,38	2.044,38	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CUSTAS REF PROC. 5028038-27.2020.8.13/0024
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	23/06/2020	7.997,78	7.997,78	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	23/06/2020	7.997,78	7.997,78	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	23/06/2020	33.508,60	33.508,60	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/06/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/06/2020	117,70	117,70	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS
				<b>72.368,24</b>	<b>72.368,24</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	24/06/2020	15.900,00	14.922,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2020	(238,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/06/2020	(739,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF MAI/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/06/2020	10,45	10,45	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS
				<b>14.932,60</b>	<b>14.932,60</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2020	23,28	23,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2020	880,00	880,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/06/2020	8.976,55	8.976,55	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/06/2020	1.817,64	1.705,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/06/2020	(27,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/06/2020	(84,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS MAI/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2020	300,00	300,00	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO RIO GRANDE DO SUL	PESQUISA DE BENS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2020	100,00	100,00	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO RIO GRANDE DO SUL	PESQUISA DE BENS
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	25/06/2020	3.111,29	3.111,29	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADIANTAMENTO DE FERIAS FOLHA JUN/2020
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	25/06/2020	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/06/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/06/2020	31,35	31,35	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS
				<b>16.166,83</b>	<b>16.166,83</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/06/2020	880,00	839,08	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCALAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 19/05/20 A 17/06/20
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2020	(40,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCALAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 19/05/20 A 17/06/20
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/06/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA JUN/2020
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. AMAPA JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/06/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. AMAPA JUN/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/06/2020	1.311,98	1.311,98	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/06/2020	900,00	858,15	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCALAO DE NOBREAK SP - MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2020	(41,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCALAO DE NOBREAK SP - MAI/2020
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/06/2020	2.219,17	2.219,17	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESP COM DILIGENCIAS; PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/06/2020	50.100,00	47.018,85	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV. MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/06/2020	(751,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. MAI/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2020	(2.329,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. MAI/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/06/2020	32,55	32,55	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS
				<b>52.818,78</b>	<b>52.818,78</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA MAI/2020 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA MAI/2020 RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/06/2020	18,27	18,27	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSO 5580763.20.2019.8.09.0011
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA MAI/2020 SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ JUN/2020
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET SP JUN/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/06/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP JUN/2020
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/06/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ JUN/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/06/2020	10,45	10,45	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS
				<b>8.416,86</b>	<b>8.416,86</b>		
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2020	238.403,97	229.445,83	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/06/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO JUN/2020

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/06/2020	(7.587,65)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUN/2020
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO JUN/2020
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/06/2020	338,00	338,00	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS
				<b>229.783,83</b>	<b>229.783,83</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.197.922,03</b>	<b>1.162.672,66</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(27.661,72)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.587,65)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.162.672,66</b>			

(\*) 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

Junho/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	04/06/2020	5.471,67	5.471,67	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	PAGTO ENERGIA ELETRICA MAI/2020	80%
				<b>5.471,67</b>	<b>5.471,67</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2020	499,63	499,63	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2506 - JUN/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2020	493,43	493,43	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2507 - JUN/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2020	468,69	468,69	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2508 - JUN/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2020	697,62	697,62	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2509 - JUN/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2020	999,25	999,25	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	PAGTO CONDOMINIO UNIDADE 2510 - JUN/2020	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2020	15.396,84	14.045,74	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU MAIO/JUN/2020	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2020	1.177,08	1.177,08	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JUNHO 2020	100%
				<b>19.732,54</b>	<b>18.381,44</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/06/2020	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX J107 MAI/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/06/2020	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 MAI/2020	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/06/2020	36.900,22	36.900,22	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - JUN/2020	80%
				<b>38.100,22</b>	<b>38.100,22</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/06/2020	3.854,18	3.854,18	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS JUN/2020	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2020	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ JUN/2020	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/06/2020	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET SP JUN/2020	80%
				<b>9.154,18</b>	<b>9.154,18</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/06/2020	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ PERIODO: 21/04/2020 A 20/05/2020	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/06/2020	1.401,52	1.401,52	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP REF. 27/04 A 26/05	80%
				<b>1.864,61</b>	<b>1.864,61</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/06/2020	3.653,97	3.484,06	COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	80%
				<b>3.653,97</b>	<b>3.484,06</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/06/2020	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/06/2020	880,00	839,08	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 19/05/20 A 17/06/20	100%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/06/2020	900,00	858,15	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP - MAI/2020	80%
				<b>2.580,00</b>	<b>2.497,23</b>			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	18/06/2020	500,00	500,00	JOSE ALEXANDRE RAMOS PENNA 033.308.387-36	ADEQUACAO LAYOUT SALA FILIAL RJ	100%
				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2020	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA MAI/2020 RJ	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/06/2020	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO/PPRA MAI/2020 SP	80%
				<b>296,21</b>	<b>287,64</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	04/06/2020	1.385,28	1.300,09	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/06/2020	1.126,00	1.056,75	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/06/2020	1.702,00	1.702,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROC FOLHA FUNC MAI/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/06/2020	12.896,52	12.896,52	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2020	65.064,04	61.062,60	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUT. DE SISTEMAS JUN/2020	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2020	8.100,00	7.723,35	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL ABR/2020	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/06/2020	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL ISJ	80%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/06/2020	9.479,82	8.896,81	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/06/2020	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/20	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	23/06/2020	112,00	112,00	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR	DOMINIO BCSUL.COM.BR PERIODO: 13/07/2020 A 12/07/2023	80%
				<b>105.265,66</b>	<b>100.064,02</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2020	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	05/06/2020	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	29/06/2020	1.500,00	1.415,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDISECURITY PLATINUM SP JUN/2020	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	29/06/2020	1.500,00	1.385,25	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ JUN/2020	100%
				<b>3.375,30</b>	<b>3.163,08</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/06/2020	52.180,60	52.180,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REAP TED DEVOLVIDA 28/05/2020 - HONORARIOS ADV. REF. MAI/2020	0%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/06/2020	14.320,00	13.439,32	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/06/2020	36.875,00	34.607,18	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/06/2020	1.650,66	1.650,66	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRABALHISTAS MAI/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/06/2020	3.806,47	3.572,38	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUN/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	24/06/2020	15.900,00	14.922,15	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF MAI/2020	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/06/2020	50.100,00	47.018,85	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADV. MAI/2020	80%
				<b>174.832,73</b>	<b>167.391,14</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/06/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0661175-91.2019.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/06/2020	27,31	27,31	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROC. 1000225-96.2019.8.11.0020	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/06/2020	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0001144-26.2020.8.04.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/06/2020	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	03/06/2020	205,42	205,42	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. 070641664.2020.80.7.0003	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/06/2020	961,86	961,86	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSUAIS 23562684-50	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/06/2020	43,87	43,87	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	CUSTAS PROCESSUAIS 102.2673.63.2020.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2020	542,72	542,72	BRUNO LACRE DA FONSECA	DESPESAS CARTORARIAS REF 64 AUTENTICAÇÕES 17º CARTORIO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2020	92,49	92,49	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	RECOLHIMENTO CUSTAS PROC. 0183603.72.2015.8.09.0051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/06/2020	91,50	91,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0247279-17.2017.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/06/2020	112,72	112,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 05506920620158050001 - 9ª VR RELACOES DE CONSUMO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2020	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC. 0644666-85.2019.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2020	235,58	235,58	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROC.0605280-19.2017.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2020	3.000,00	3.000,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.10073890820178260007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/06/2020	286,02	286,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC. 10060640.7.2017.8.26.0004	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/06/2020	975,83	975,83	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS MONITORIA: ARTHUR DAMACENO VICENTE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/06/2020	23,25	23,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS PROC.0006140-52.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/06/2020	2.044,38	2.044,38	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CUSTAS REF PROC. 5028038-27.2020.8.13/0024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2020	21,50	21,50	9ºJUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2020	23,28	23,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2020	880,00	880,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2020	300,00	300,00	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO RIO GRANDE DO SUL	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2020	100,00	100,00	INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO RIO GRANDE DO SUL	PESQUISA DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/06/2020	1.311,98	1.311,98	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	REEMB PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/06/2020	2.219,17	2.219,17	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMB DESP COM DILIGENCIAS; PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/06/2020	18,27	18,27	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	CUSTAS PROCESSO 5580763.20.2019.8.09.0011	80%
				<b>14.026,17</b>	<b>14.026,17</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2020	619,52	590,71	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS - REFIN	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2020	7.790,67	7.302,25	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/06/2020	59,19	58,30	SERASA S.A	CONSUMO MINIMO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/06/2020	1.279,72	1.279,72	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				<b>9.749,10</b>	<b>9.230,98</b>			
246-CONDUCAO	TRANSPORTE	F	17/06/2020	200,00	200,00	DANIEL RODRIGUES SOARES	CONDUCAO	80%
				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			
249-VAGAS E GARAGENS	TRANSPORTE	F	10/06/2020	133,29	133,29	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUN/2020	100%
				<b>133,29</b>	<b>133,29</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/06/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG.TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO ABR/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	1.275,36	1.275,36	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. AMAZONPREV MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	778,60	730,71	TELLI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL MAI/2020	100%

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPT DF MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. EXERCITO MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	1.120,64	1.051,72	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. ACRE MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2020	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG. DO GOV. GOIAS E MARANHAO MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	10/06/2020	7.911,86	7.195,83	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	PROC. CONSIG. GOV. AM MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. MP CEARA MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/06/2020	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2020	3.146,79	2.953,27	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2020	660,23	641,08	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/06/2020	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2020	859,14	806,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/06/2020	129,00	121,06	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. PREF MUN UBERLANDIA MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2020	242,52	242,52	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO 26/04/2020 A 25/05/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2020	64,99	64,99	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. PREF. SP 26/04/2020 A 25/05/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/06/2020	1.817,64	1.705,86	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS MAI/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2020	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA JUN/2020	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/06/2020	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. AMAPA JUN/2020	100%
				<b>26.744,11</b>	<b>25.110,29</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	10/06/2020	2.884,56	2.884,56	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS 15/06 A 29/06/2020	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	25/06/2020	3.111,29	3.111,29	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	ADIANTAMENTO DE FERIAS FOLHA JUN/2020	80%
				<b>5.995,85</b>	<b>5.995,85</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/06/2020	8.976,55	8.976,55	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO	80%
				<b>8.976,55</b>	<b>8.976,55</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/06/2020	25.369,66	25.369,66	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 08/06/2020 A 07/07/2020	80%
				<b>25.369,66</b>	<b>25.369,66</b>			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	V	09/06/2020	207,00	207,00	SERASA S/A	RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL	0%
				<b>207,00</b>	<b>207,00</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	17/06/2020	101.625,10	101.625,10	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV00005089252 EST. APOIO 59490 EST.VENDA 2320428 CIA 622	100%
				<b>101.625,10</b>	<b>101.625,10</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/06/2020	7.259,91	6.813,42	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2020	84,33	84,33	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA PRODUTO CARTAO - ABR/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2020	679,10	679,10	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2020	5.712,64	5.712,64	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2020	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2020	7.769,60	7.769,60	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA REF.MAI/2020	100%
				<b>21.505,58</b>	<b>21.059,09</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/06/2020	5.930,54	5.930,54	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. MAI/2020	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	16/06/2020	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	MANUTENCAO DE PABX IP	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2020	1.427,47	1.427,47	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2020	1.622,48	1.622,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2020	15.944,15	15.944,15	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTRATOS ARQUIVADOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2020	484,70	484,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ.DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/06/2020	103,62	103,62	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS	80%
				<b>26.612,96</b>	<b>26.612,96</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/06/2020	880,28	880,28	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/06/2020	55,50	55,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/06/2020	54,95	54,95	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/06/2020	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/06/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/06/2020	7.974,47	7.974,47	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/06/2020	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%



Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/06/2020	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	80%
				<b>9.008,80</b>	<b>9.008,80</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/06/2020	22,10	22,10	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/06/2020	22,10	22,10	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/06/2020	31,35	31,35	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/06/2020	20,90	20,90	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/06/2020	117,70	117,70	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/06/2020	10,45	10,45	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/06/2020	31,35	31,35	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/06/2020	32,55	32,55	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/06/2020	10,45	10,45	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS	0%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/06/2020	338,00	338,00	BANCOS	TARIFA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS	0%
				<b>636,95</b>	<b>636,95</b>			
513-FGTS	FGTS	F	05/06/2020	4.351,57	4.351,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ MAI/2020	100%
513-FGTS	FGTS	F	05/06/2020	3.440,20	3.440,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP MAI/2020	80%
				<b>7.791,77</b>	<b>7.791,77</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/06/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO ABR/2020	0%
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/06/2020	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO MAI/2020.	0%
				<b>20,00</b>	<b>20,00</b>			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAI/2020	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/06/2020	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAI/2020	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	25/06/2020	1.000,00	1.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS	80%
				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	08/06/2020	814,06	814,06	ELIANE TREVISAN MOREIRA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	10/06/2020	50.000,00	50.000,00	PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	17/06/2020	11.053,95	11.053,95	CARLA DOS SANTOS CORREIA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	23/06/2020	7.997,78	7.997,78	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
CREDOR PREFERENCIAL	TRABALHISTA	F	23/06/2020	7.997,78	7.997,78	LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA	PAGTO CREDOR TRABALHISTA	80%
				<b>77.863,57</b>	<b>77.863,57</b>			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	23/06/2020	33.508,60	33.508,60	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
				<b>33.508,60</b>	<b>33.508,60</b>			
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/06/2020	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	19/06/2020	20.586,72	20.586,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	100%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/06/2020	16.013,70	16.013,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	80%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/06/2020	4.180,52	4.180,52	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J - SP	80%
IMPOSTOS E ENCARGOS	IMPOSTOS E ENCARGOS	F	19/06/2020	3.365,21	3.365,21	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J - RJ	100%
				<b>45.147,40</b>	<b>45.147,40</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	03/06/2020	28,27	28,27	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS REFERENTE MAI/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	10/06/2020	351,02	351,02	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP MAI/2020	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/06/2020	489,50	489,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/06/2020	212,32	212,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/06/2020	6.040,96	6.040,96	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/06/2020	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 3208; Produto/Serviço: 004; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/06/2020	20.095,34	20.095,34	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J	0%
				<b>28.568,51</b>	<b>28.568,51</b>			
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/06/2020	238.403,97	229.445,83	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUN/2020	RATEIO
				<b>238.403,97</b>	<b>229.445,83</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.197.922,03</b>	<b>1.162.672,66</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/06/2020	(169,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS NETAPP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/06/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAI/2020	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2020	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/06/2020	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADM JUDICIAL MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/06/2020	(20,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/06/2020	(64,41)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FRANQUIA NORMAL DE ANALISTA DE SUPORTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		04/06/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG.TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2020	(8,70)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/06/2020	(16,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2020	(52,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIC DE SERVIDOR LICENCIAMENTO PARA REALIZAR BACKUP DE SERVIDOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2020	(4,02)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO - SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(108,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(337,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(11,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(36,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. SANTA CATARINA MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPT DF MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPT DF MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(16,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(52,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. ACRE MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP DE ALAGOAS MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJ DO ACRE MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ª REGIAO MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 10ª REGIAO MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2020	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA, IPTU MAIO/JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2020	(214,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2020	(665,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2020	(118,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		10/06/2020	(229,44)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. GOV. AM MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2020	(367,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. AM MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/06/2020	(975,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2020	(3.025,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUT. DE SISTEMAS JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2020	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL ABR/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2020	(553,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2020	(1.714,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MP CEARA MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/06/2020	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/06/2020	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN RIO BRANCO MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2020	(28,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS - REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2020	(142,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2020	(440,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BACO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2020	(47,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2020	(146,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PARAIBA UNIFICADOS MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/06/2020	(19,15)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. PGJ DO TOCANTINS MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		15/06/2020	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG.TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO TO MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2020	(126,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/06/2020	(362,27)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/06/2020	(0,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2020	(57,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2020	(176,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO ATIVO REF JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/06/2020	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/06/2020	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO EMAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2020	(12,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/06/2020	(39,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCES. CONSIG. GOV. MARANHAO MAI/2020	

Conta	Subconta	Fixo /Variável	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/06/2020	(1,94)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN UBERLANDIA MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/06/2020	(6,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF MUN UBERLANDIA MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/06/2020	(238,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/06/2020	(739,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. POLO PASSIVO REF MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		25/06/2020	(27,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		25/06/2020	(84,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PREF SAO LUIS MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2020	(40,92)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK RJ PERIODO: 19/05/20 A 17/06/20	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/06/2020	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. MIN.PUBLICO AMAPA JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		26/06/2020	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. AMAPA JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2020	(41,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LOCACAO DE NOBREAK SP - MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/06/2020	(751,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/06/2020	(2.329,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV. MAI/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2020	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO/PPRA MAI/2020 RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDISECURITY PLATINUM SP JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/06/2020	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/06/2020	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/06/2020	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNDIACCESS 50.0M ACESSO A INTERNET RJ JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/06/2020	(489,50)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/06/2020	(212,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO JUN/2020	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/06/2020	(668,67)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO JUN/2020	
				(27.661,72)	-			
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		30/06/2020	(7.587,65)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUN/2020	
				(7.587,65)				

<b>SAÍDAS</b>	<b>1.197.922,03</b>	<b>1.162.672,66</b>
Impostos Retidos a Recolher	(27.661,72)	
Assistência Médica Descontada PJ's	(7.587,65)	
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>1.162.672,66</b>	
Rateio Despesas	36.119,91	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>1.126.552,75</b>	

(\*) 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

Junho/2020

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>933.007,37</b>	<b>305.964,97</b>	<b>497.107,32</b>	<b>129.728,08</b>	<b>207,00</b>
001-LUZ E FORÇA	5.471,67		4.377,34	1.094,33	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	19.732,54	16.573,92	2.526,90	631,72	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	38.100,22	1.200,00	29.520,18	7.380,04	
012-COMUNICACOES DE DADOS	9.154,18	2.450,00	5.363,34	1.340,84	
013-TELEFONIA	1.864,61	463,09	1.121,22	280,30	
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	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	500,00				
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	296,21	171,49	99,78	24,94	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	105.265,66	22.396,52	66.295,31	16.573,83	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.375,30	1.674,00	1.361,04	340,26	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	122.652,13		98.121,70	24.530,43	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	14.026,17		11.220,94	2.805,23	
245-SERV. DE INFORMACOES	9.749,10	8.469,38	1.023,78	255,94	
246-CONDUCAO	200,00		160,00	40,00	
249-VAGAS E GARAGENS	133,29	133,29			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	26.744,11	26.744,11			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.995,85	2.884,56	2.489,03	622,26	
320-VALE REFEICAO	8.976,55		7.181,24	1.795,31	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	25.369,66		20.295,73	5.073,93	
365-CERTIFICACAO DIGITAL	207,00				207,00
373-SEGURO PRESTAMISTA	101.625,10	101.625,10			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	21.505,58	21.505,58			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	26.612,96		21.290,37	5.322,59	
500-TARIFAS BANCARIAS	9.008,80		7.207,04	1.801,76	
513-FGTS	7.791,77	4.351,57	2.752,16	688,04	
ADIANTAMENTO	1.000,00		800,00	200,00	
CREDOR PREFERENCIAL	77.863,57		62.290,86	15.572,71	
IMPOSTOS E ENCARGOS	45.147,40	23.951,93	16.155,38	5.040,09	
SALARIOS	238.403,97	69.990,43	131.170,83	37.242,71	-
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>20,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	20,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>33.508,60</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	33.508,60				
<b>TARIFAS INDEVIDAS</b>	<b>636,95</b>				
COBRANÇA DE TARIFAS A SEREM ESTORNADAS	636,95				
<b>REAPRESENTAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>	<b>52.180,60</b>				
VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	52.180,60				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>28.568,51</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	28.568,51				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.197.922,03</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(27.661,72)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(27.661,72)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(7.587,65)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.587,65)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.162.672,66</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>36.119,91</b>				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>1.126.552,75</b>				

(\*) 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

Junho/2020

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	241.496,51	306.306,52	17.250,86	565.053,89
Créditos	(+)	6.091.304,45	68.399.158,36	462.340,81	74.952.803,62
Débitos	(-)	(6.280.105,95)	(68.098.830,76)	(479.591,67)	(74.858.528,38)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>52.695,01</b>	<b>606.634,12</b>	<b>0,00</b>	<b>659.329,13</b>
<b>Saldo Contábil</b>		<b>52.695,01</b>	<b>606.634,12</b>	<b>0,00</b>	<b>659.329,13</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	3.152.860.942,44
Aplicações	(+)	66.934.254,39
Resgates	(-)	(61.535.798,46)
Rendimento	(+)	6.742.681,77
<b>Saldo Atual</b>		<b>3.165.002.080,14</b>

0,00  
3.165.002.080,14

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF		
Saldo Anterior	(+)	362.232.710,68
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	1.321.968,95
<b>Saldo Atual</b>		<b>363.554.679,63</b>

0,00  
363.554.679,63

(\*) 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	(+)	366.830.275,00
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	793.940,00
<b>Saldo Atual</b>		<b>367.624.215,00</b>

0,00  
367.624.215,00

(\*) 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

Junho/2020

#### Banco Bradesco S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		5629-4
Saldo Anterior	(+)	<b>74.915,79</b>
Créditos	(+)	1.554.068,24
Débitos	(-)	<b>(1.568.140,73)</b>
<b>Saldo Disponível</b>		<b>60.843,30</b>

#### Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
		8006-9
Saldo Anterior		<b>105.668,36</b>
Créditos	(+)	2.306,34
Débitos	(-)	0,00
<b>Saldo Disponível</b>		<b>107.974,70</b>



# 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

Junho/2020

Data Base: 30/06/2020	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	122.978	75.560.950,83	88,9%	1.858.297	542.672.077,88	49,5%	1.497.019	224.929.243,76	42,5%	3.478.294	843.162.272,47	49,3%
MULTICRED	32	3.578,90	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.454	179.402,06	0,0%
OUTROS	309	183.728,66	0,2%	498.148	97.668.677,55	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.111.252	173.541.090,82	10,1%
SECURITIZADORA	98	23.580,50	0,0%	91.430	23.935.001,77	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	198.126	42.036.874,73	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	123.417	75.771.838,89	89,2%	2.449.089	664.421.563,03	60,6%	2.216.620	318.726.238,16	60,2%	4.789.126	1.058.919.640,08	61,9%
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.466	4.546.296,58	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.734	16.122.740,49	0,9%
BANCO DO BRASIL S.A	1.529	416.557,14	0,5%	78.952	16.425.611,08	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	273.334	44.230.021,20	2,6%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.949	439.853,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.748	545.512,56	0,0%
BANRISUL	1.821	720.360,68	0,8%	108.266	33.219.731,28	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	219.309	51.460.919,56	3,0%
CEF	284	85.538,52	0,1%	177.541	11.994.751,82	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	329.190	20.568.881,38	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	13.954	7.933.038,29	9,3%	1.074.477	364.653.022,64	33,2%	743.016	145.244.474,23	27,4%	1.831.447	517.830.535,16	30,3%
NOSSA CAIXA	199	43.304,17	0,1%	6.346	1.425.466,06	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	8.067	1.868.887,90	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	17.803	9.208.326,60	10,8%	1.491.997	432.704.732,58	39,4%	1.318.029	210.714.439,07	39,8%	2.827.829	652.627.498,25	38,1%
TOTAL GERAL	141.220	84.980.165,49	100,0%	3.941.086	1.097.126.295,61	100,0%	3.534.649	529.440.677,23	100,0%	7.616.955	1.711.547.138,33	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

Junho/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
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil	01/03/17 a 31/05/2020	8.461.534,18	934.659,43	65.893,49	207.219,24	1.141.465,05	8.527.014,05
Banco do Brasil	01/06/20 a 30/06/2020	38.718,49	7.471,69	526,75	2.350,75	-	29.422,80
Banrisul	01/03/17 a 31/05/2020	4.823.387,97	587.723,68	-	100.985,28	590.689,96	4.725.368,97
Banrisul	01/06/20 a 30/06/2020	126.523,71	24.415,87	-	28.870,25	-	73.237,59
Caixa Econômica Federal	01/03/17 a 31/05/2020	1.149.982,51	139.571,23	-	221.331,11	114.245,83	903.326,00
Caixa Econômica Federal	01/06/20 a 30/06/2020	21.932,17	4.232,35	-	288,20	-	17.411,62
Bradesco	01/01/17 a 30/06/2020	35.688,61	3.648,01	-	39.714,49	262,66	7.411,23
Banestes	01/03/17 a 30/06/2020	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.188,99	37.668,62
<b>Totais Liberados</b>		<b>14.694.356,33</b>	<b>1.705.771,72</b>	<b>66.420,24</b>	<b>600.818,91</b>	<b>1.851.852,49</b>	<b>14.306.038,43</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
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 30/06/2020	503.464.812,88	30.988.531,75	-	1.690.116,74	304.178.040,71	774.964.205,10
Fundo Gama (***)	01/11/14 a 12/08/15	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>829.041.551,07</b>	<b>37.777.847,30</b>	<b>-</b>	<b>2.609.394,77</b>	<b>323.597.922,09</b>	<b>1.112.252.231,09</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>843.735.907,40</b>	<b>39.483.619,02</b>	<b>66.420,24</b>	<b>3.210.213,68</b>	<b>325.449.774,57</b>	<b>1.126.558.269,51</b>

(\*) 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

Junho/2020

#### A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	127	25.074.000,77
Passivo	59	21.545.002,57
<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>46.619.003,34</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

D - Audiências Cíveis

12

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

10

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



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV

## Processos - Distribuição por Área

Junho/2020

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	3.945	26,39	1.216.156	29,30
	Passivo (1)	9.744	65,19	939.258	22,63
	3º Interessado (2)	42	0,28	289.941	6,99
	<b>Total</b>	<b>13.731</b>	<b>91,86</b>	<b>2.445.355</b>	<b>58,92</b>
Trabalhista	Passivo	614	4,11	155.380	
	<b>Total</b>	<b>614</b>	<b>4,11</b>	<b>155.380</b>	<b>0,00</b>
Tributária	Ativo	33	0,22	465.172	11,21
	Passivo	32	0,21	847.727	20,42
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>0,43</b>	<b>1.312.899</b>	<b>31,63</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,12
	Passivo	533	3,57	232.057	5,59
	<b>Total</b>	<b>538</b>	<b>3,60</b>	<b>236.912</b>	<b>5,71</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>3.983</b>	<b>26,65</b>	<b>1.686.184</b>	<b>40,63</b>
	<b>Passivo</b>	<b>10.923</b>	<b>73,07</b>	<b>2.174.422</b>	<b>48,65</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>42</b>	<b>0,28</b>	<b>289.941</b>	<b>6,99</b>
	<b>Total</b>	<b>14.948</b>	<b>100,00</b>	<b>4.150.546</b>	<b>96,26</b>

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 3.133 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

Junho/2020

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
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 do Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
14	Associação dos Músicos Militares do Brasil	12.372
15	Berkley International do 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 do Estado de Rondonia	6.220
20	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.496
<b>TOTAL</b>		<b>504.192</b>

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

Junho/2020

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
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	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
<b>TOTAL</b>		<b>543.723</b>

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

Junho/2020

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>96.551</b>

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**

**Junho/2020**

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
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
<b>TOTAL</b>		<b>465.172</b>



## 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** **Junho/2020**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
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
<b>TOTAL</b>		<b>847.727</b>



## 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** **Junho/2020**

Valores (R\$ Mil)

<b>C6 - Tributário Administrativo</b>		<b>Objeto</b>	
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
<b>TOTAL</b>			<b>232.023</b>

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